

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Edde Község Önkormányzat Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	13.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	17.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	19.	Szociális étkezés
	20.	Házi segítségnyújtás
	21.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	24.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	25.	Közművelődés
	26.	Könyvtári szolgáltatások
	27.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	28.	Közutak fenntartása
	29.	Köztetető-fenntartás és - működtetés
	30.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	31.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés
	32.	Támogatás célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	14 450 180		14 450 180	
2.					
3.	összesen:	14 450 180	0	14 450 180	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
6.					
7.	összesen:	0	0	0	0

3. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

4. melléklet a 1/2018 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 17 + 25 + 29)	56 905 754	463 340	56 365 414	77 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + + 7)	25 966 113	263 340	25 702 773	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	14 918 208		14 918 208	
4.	egyreszori és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 590 205	263 340	6 326 865	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 657 700		2 657 700	
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 16)	25 452 722	200 000	25 252 722	0
9.	központi költségvetési szervektől	200 000	200 000		
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	400 000		400 000	
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	elkülönített állami pénzalaptól	22 244 905		22 244 905	
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől	819 697		819 697	
15.	nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1 788 120		1 788 120	
17.	3. Közhatalmi bevételek (18 + ... + 24)	4 329 919	0	4 252 919	77 000
18.	gépjárműadó	200 000		200 000	
19.	építményadó				
20.	magánszemélyek kommunális adója	300 000		300 000	
21.	iparűzési adó	3 819 919		3 742 919	77 000
22.	adó pótlék, adóbírság	10 000		10 000	
23.	bírságok				
24.	egyéb közhatalmi bevételek				
25.	4. Intézményi működési bevétel (26 + ... + 28)	1 130 000	0	1 130 000	0
26.	egyéb saját működési bevételek	760 000		760 000	
27.	készletértékesítés	370 000		370 000	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
29.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	27 000	0	27 000	0
30.	II. Felhalmozási (31 + 34 + 35 + 36)	4 703 020	0	4 703 020	0
31.	1. Felhalmozási bevételek (32 + 33)	0		0	0
32.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
33.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
34.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	4 703 020		4 703 020	
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
36.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
37.	III. Kölcsönök (38 + 41)	0	0	0	0
38.	1. Működési célú kölcsönök (39 + 40)	0		0	0
39.	kapott kölcsönök				
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (42+ 43)	0	0	0	0
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 30 + 37):	61 608 774	463 340	61 068 434	77 000
45.	IV. Előző évi pénzmaradvány (46 + 47)	14 450 180	0	14 450 180	0
46.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	14 450 180		14 450 180	
47.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
48.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (49 + 50) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
49.	működési célú				
50.	felhalmozási célú				
51.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (44 + 45 + 48 + 51):	76 058 954	463 340	75 518 614	77 000

5. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		55 107 946	463 340	54 567 606	77 000
2.		Személyi juttatások	25 809 331		25 809 331	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 718 055		3 718 055	
4.		Dologi kiadások	18 148 733	263 340	17 885 393	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 700	200 000	4 073 700	77 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 081 127		3 081 127	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		9 516 239	0	9 516 239	0
8.		Intézményi beruházások	8 116 514		8 116 514	
9.		Felújítások	1 399 725		1 399 725	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		10 504 051	0	10 504 051	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	10 454 051		10 454 051	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		75 128 236	463 340	74 587 896	77 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		930 718	0	930 718	0
28.		működési célú	930 718		930 718	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		76 058 954	463 340	75 518 614	77 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 000 000		1 000 000	
2.	Mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önrész	760 095		760 095	
3.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	270 000		270 000	
4.	Benzinmotoros aggregátor (mezőgazdaság)	245 000		245 000	
5.	Motoros ágvágó (mezőgazdaság)	179 899		179 899	
6.	Csepegtető öntöző rendszer (mezőgazdaság)	571 500		571 500	
7.	TOP-os pályázat pavilon beszerzés	119 000		119 000	
8.	TOP-os pályázat sörpad garnitúra	99 960		99 960	
9.	Külterületi helyi közutak pályázat részsúkasza beszerzés	4 511 060		4 511 060	
10.	Kültéri játszóeszközök beszerzés	360 000		360 000	
11.	Beruházások összesen (1 + ... + 10)	8 116 514	0	8 116 514	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Ravatalozó felújítása	1 399 725		1 399 725	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	1 399 725	0	1 399 725	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	200 000	200 000		
5.	családi támogatások összesen	200 000	200 000	0	0
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	368 000		368 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	150 000		150 000	
16.	beiskolázási segély	100 000		100 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	176 000		176 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön			0	
19.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 996 700		2 919 700	77 000
20.	köztemetés	360 000		360 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	4 150 700	0	4 073 700	77 000
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	4 350 700	200 000	4 073 700	77 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 000 000		1 000 000
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	4 511 060		4 511 060
3.	TOP rendezvény megvalósítás és eszközbeszerzés	2 007 080		2 007 080

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2020

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

10. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C + ... + G)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, ártakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev.	7 508 225	1 545 568	3 461 800		643 628	13 160 221		13 160 221	
5.	Köztisztviselők			832 000			832 000		832 000	
6.	Város- és községvezetői és köznevelési feladatok			2 305 050		122 000	2 427 050		2 427 050	
7.	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			1 788 120			1 788 120		1 788 120	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás						0		0	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				368 000		368 000		368 000	
13.	Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások				476 000		476 000	200 000	276 000	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Ehhez tartozó hátramaradt pénzbeli ellátások				510 000		510 000		510 000	
16.	Betegségügyi kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				2 996 700		2 996 700		2 919 700	77 000
18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
19.	Szociális étkeztetés						0		0	
20.	Házi segítségnyújtás						0		0	
21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 423 700	484 764	1 493 800			4 402 264		4 402 264	
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	870 876	84 912	214 683			1 170 471		1 170 471	
24.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	14 176 007	1 439 133	5 306 054			20 921 194		20 921 194	
25.	Közművelődés	362 523	69 678	400 000			832 201		832 201	
26.	Könyvtári szolgáltatások	468 000	93 000	969 000			1 530 000		1 530 000	
27.	Szabadidősport támogatása						0		0	0
28.	Közutak fenntartása			447 190			447 190		447 190	
29.	Köztisztviselők fizetése és - működés			646 116			646 116		646 116	
30.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			284 920			284 920	263 340	21 580	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek						2 304 659		2 304 659	
32.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel						10 840		10 840	
33.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 32):	25 809 331	3 718 055	18 148 733	4 350 700	3 081 127	55 107 946	463 340	54 567 606	77 000

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	10 504 051	0	10 504 051	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	50 000	0	50 000	0
3.	Működési célú	10 454 051	0	10 454 051	0
4.	Felhalmozási célú				

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal	0		0	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	5	0	5	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal	0		0	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	5	0	5	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	18		18	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	18	0	18	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	18		18	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	18	0	18	0

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2016	2017	2018	2019	2020
1.	helyi adóból származó bevétel	1 400 000	1 570 000	3 510 000	2 400 000	2 000 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	307 000	770 000	770 000	800 000	600 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	1 707 000	2 340 000	4 280 000	3 200 000	2 600 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhavonő nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

15. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A		B		C		D	
	Bevételek		adatok Ft-ban		Kiadások		adatok Ft-ban	
	Megnevezés				Megnevezés			
1.	Kapott támogatás		25 966 113	Személyi juttatások			25 809 331	
2.	Támogatás államháztartáson belülről		25 452 722	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 718 055	
3.	Közhatalmi bevételek		4 329 919	Dologi kiadások			18 148 733	
4.	Intézményi működési bevételek		1 130 000	Ellátottak pénzbeni juttatása			4 350 700	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		27 000	Egyéb működési célú kiadások			3 081 127	
6.	Előző évi működési célú pénzmaradvány		14 450 180	Általános tartalék			10 504 051	
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			930 718	
8.	ÖSSZESEN:		71 355 934	ÖSSZESEN:			66 542 715	
9.	Hiány:		----	Többlet:			4 813 219	

Sorszám	A		B		C		D	
	Bevételek		adatok Ft-ban		Kiadások		adatok Ft-ban	
	Megnevezés				Megnevezés			
1.	Felhalmozási bevételek		4 703 020	Intézményi beruházások			8 116 514	
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	Felújítások			1 399 725	
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei		0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átvett pénzeszköz				
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
5.	ÖSSZESEN:		4 703 020	ÖSSZESEN:			9 516 239	
6.	Hiány:		4 813 219	Többlet:			----	

Sorszám	A		B		C		D	
	Megnevezés		Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
1.	Tárgyévi bevételek összesen		56 905 754		4 703 020		61 608 774	
2.	Tárgyévi kiadások összesen		66 542 715		9 516 239		76 058 954	
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-9 636 961		-4 813 219		-14 450 180	
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		14 450 180		0		14 450 180	
5.	Működési célú hitelfelvétel		0		0		0	
6.	Működési célú hiteltörlesztés		0		0		0	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0		0		0	
8.	Kiadások mindösszesen		66 542 715		9 516 239		76 058 954	
9.	Bevételek mindösszesen		71 355 934		4 703 020		76 058 954	

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

17. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C + ... + N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	18 717 057	4 266 877	5 076 877	4 376 877	4 286 877	4 846 877	4 796 877	4 286 877	5 136 877	5 757 194	5 462 789	4 343 878	71 355 934
2.	Kapott támogatás	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 407 670	2 141 673	25 966 113
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 515 517	2 085 200	2 085 205	25 452 722
4.	Közhatalmi bevételek			800 000	100 000		200 000	510 000		850 000	1 000 000	869 919		4 329 919
5.	Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	50 000	50 000	60 000	420 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	90 000	1 130 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												27 000	27 000
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	14 450 180												14 450 180
8.	Felhalmozási bevételek										218 960	4 484 060		4 703 020
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	18 717 057	4 266 877	5 076 877	4 376 877	4 286 877	4 846 877	4 796 877	4 286 877	5 136 877	5 976 154	9 946 849	4 343 878	76 058 954

A		KIADÁSOK												
Sorszám	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 519 926	5 315 296	5 822 879	4 519 917	55 107 946
13.	Személyi juttatások	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 182 313	2 182 313	2 832 736	2 182 313	25 809 331
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	316 073	316 073	441 890	316 067	3 718 055
15.	Dologi kiadások	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 473 134	1 515 964	1 515 959	18 148 733
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	1 130 908	292 708	292 712	4 350 700
17.	Egyéb működési célú kiadások	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	739 581	212 866	3 081 127
18.	Felhalmozási kiadások				1 399 725	996 399	1 360 000	760 095		218 960	270 000	4 511 060		9 516 239
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												10 504 051	10 504 051
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	930 718												930 718
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 296 959	4 366 241	4 366 241	5 765 966	5 362 640	5 726 241	5 126 336	4 366 241	4 738 886	5 585 296	10 333 939	15 023 968	76 058 954

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen (1 + ... + 5):	0

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2018. évre!