

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Érték forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1	Intézményfenntartó működésének általános támogatása szolidaritás hozzájárulás fizetése költségvetésig	39 615
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása	26 998
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 827
1.5	Működési célú lyvi támogatások és kirgizáció támogatások	1 800
1.6	Előzetes elbírálással megvalósuló bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1	Üzemi célú bevételek bevételei	5 374
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	5 374
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 966
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	12 966
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.4.-ből EU-s támogatás	
4	Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1	Vágyoni jellegű adó	14 848
4.2	Állami tulajdonú adó	4 000
4.3	Jogi adó	150
4.4	Juttatásjellegű adó	7 500
4.5	Cégtulajdonosi adó	
4.6	Egyéb adóellenőrzési és szolgáltatási adók	2 300
4.7	Egyéb közfizetési bevételek	
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1	Közelítésként az államháztartáson kívülről	14 333
5.2	Nevelési feladatok ellenértéke	
5.3	Közfizetési szolgáltatások értéke	4 735
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátás díjak	3 175
5.6	Kiszármazott államháztartáson kívülről	3 039
5.7	Állami tulajdonú adó visszatérítése	821
5.8	Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	61
5.10	Díjazott által fizetett kártérítés	
5.11	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	2 500
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részvételcsak értékesítése	
6.5	Hétköznapi megvásárolható készletű bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	77 328
10	Helyi, községi feladat államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 841
10.1	Intézményfenntartó működésének általános támogatása	
10.2	Intézményfenntartó működésének általános támogatása	14 841
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12	Működési célú bevételek (12.1.+12.2.)	
12.1	Előző év költségvetési hiányának igénybevétele	65 000
12.2	Előző év vállalkozási maradvány díjak igénybevétele	65 000
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megállapodások	
13.2	Államháztartáson belüli megállapodások kölcsönzése	
13.3	Hitelek megállapodása	
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1	Forgalmi 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	Változó bevételek	
16	Adóssághoz nem kapcsolódó átvett pénzeszközök igénybevétele	
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	79 841
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	157 169

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímetek	2018. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.8.)	
1.1	Személyi juttatások	81 905
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 382
1.3	Dologi kiadások	6 809
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 278
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 081
1.6	- az 1.5-ből: - 12000 évi előirányzatból azonosra hivatkozott	10 355
1.7	- Törvényi előírások alapján beérkezők	
1.8	- Elvonások és befizetések	3 172
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	
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 183
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Arányjellegűen, artományok	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	600
1.18	Tartalékok	
1.19	- az 1.18-ból: - Alkalmassá tartalék	
1.20	- Célterület	
2	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	74 387
2.1	Beruházások	60 241
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 146
2.5	Egyéb fejlesztési 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 fejlesztési 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 fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülről	
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	186 292
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (4.1 + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kamatjövedelmek bevétele	
5.4	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5	Belföldi kötvények bevétele	
5.6	Even rövi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)	877
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	877
6.3	Pénzügyintézményeknél betétek 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 bevétele	
7.4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányvételnek nemz. szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményeknek	
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9	Változatok	
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	877
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	187 169

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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