

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	376.896 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	582.947 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-206.051 eFt-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek	271.403 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	18.962 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	352 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	1.003 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3.389 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	14.218 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	79.000 eFt
vagyoni típusú adók	2.500 eFt
értékesítési és forgalmi adók	69.000 eFt
gépjárműadó	7.000 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	500 eFt
ac) költségvetési támogatások	147.983 eFt
ad) egyéb működési bevételek	25.458 eFt”

3. § A Rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) felhalmozási költségvetési bevételek	105.493 eFt
aa) költségvetési támogatások	14.993 eFt
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1.100 eFt
ac) egyéb felhalmozási bevételek	89.400 eFt

b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek,
finanszírozási célú műveletek az előző évek
pénzmaradványa nélkül 376.896 eFt”

4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	77.071 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	47.999 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	9.557 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	19.515 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	326 eFt
ba) beruházási kiadások	326 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	17.332 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.007 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.034 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	11.291 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	1.210 eFt
da) beruházási kiadások	1.210 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	62.894 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	35.710 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	7.444 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	19.740 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	508 eFt
fa) beruházási kiadások	508 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt”

5. § A Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetés kiadásai	300.132 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	135.255 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	27.517 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	108.433 eFt
ad) egyéb működési kiadások	16.373 eFt
ae) általános tartalék	4.000 eFt
af) működési céltartalék	4.000 eFt
b) felhalmozási költségvetés kiadásai	282.815 eFt
ba) beruházási kiadások	10.248 eFt
bb) felújítási kiadások	266.922 eFt
bc) felhalmozási céltartalék	5.645 eFt”

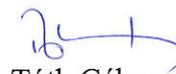
6. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
7. § A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
8. § A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
9. § A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
10. § A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
11. § A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
12. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
13. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
14. § A Rendelet 10. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
15. § A Rendelet 12. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
16. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2018. szeptember 28. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző



I	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			H	I	J	
	A	B	C	D	E	F				G
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
2										
3										
MŰKÖDTETÉS										
4	Önkormányzat működési bevételei	18 377	18 962		0%	Személyi juttatások	134 160	135 255		0%
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	18 377	18 962		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	134 160	135 255		0%
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
7	Sajátos bevételek	79 000	79 000		0%	Munkáltatói terhelő járulékok	27 283	27 517		0%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	147 983		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	27 283	27 517		0%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 392	147 983		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Dologi kiadások	107 695	108 433		0%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	107 695	108 433		0%
12	Működési célú támogat., átvett pénzeszk.	5 100	6 058		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
13	OEP-től átvett pénzeszköz	19 400	19 400		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	13 373		0%
14	Folyó évi működési bevételek	269 269	271 403	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000		0%
15	Előző évi pénzaradvány működési része	206 051	206 051		0%	Céltartalék működési része	4 000	4 000		0%
16	Működési kölcsön megtérülés	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%
17	Működési hitel	0	0		0%	Folyó évi működési kiadások	292 846	295 578	0	0%
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		0%
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554		0%
20	Működési célú bevételek összesen	475 320	477 454	0	0%	Működési célú kiadások összesen	298 125	300 132	0	0%
FELHALMOZÁS										
21										
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	14 993		0%	Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás	0	0		0%
23	Felhalmoz. célú tám. és átvett pénzeszk	104 393	89 400		0%	Felújítási kiadások	266 922	266 922		0%
24	Sajátos felhalmoz. és tőkejellegű bevételek	1 000	1 100		0%	Beruházási kiadások	10 021	10 248		0%
25	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Céltartalék felhalmozási része	5 645	5 645		0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0		0%
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	105 393	105 493	0	0%	Folyó évi felhalmozási kiadások	282 588	282 815	0	0%
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		0%
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%					
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	105 393	105 493	0	0%	Felhalmozási célú kiadások összesen	282 588	282 815	0	0%

3. melléklet az 5/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2018. évi bevételai

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Tárgy évi teljesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	58 835 298	58 835 298	
I.5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	59 876 298	59 876 298	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	39 895 800	39 895 800	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 882 400	5 882 400	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	401 000	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	46 179 200	46 179 200	0
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 928 000	17 928 000	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	19 458 853	19 458 853	
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	259 920	259 920	
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	37 646 773	37 646 773	0
IV.1.	Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 689 290	3 592 122	
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	0	97 168	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 689 290	3 689 290	0
	Foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján	0	86 977	
	Szociális célú tüzeiőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján	0	177 800	
	ASP rendszer bevezetésében közreműködő köztisztviselők támogatása 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján	0	326 400	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	591 177	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	147 391 561	147 982 738	0
	Települési önkormányzatok feladatelőirányzatok támogatása 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	0	14 993 251	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	0	14 993 251	0
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	147 391 561	162 975 989	0

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	18 377	18 962		0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	14 065	14 218		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	3 389	3 389		0%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	571	1 003		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	352	352		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	Működési bevételek összesen	18 377	18 962	0	0%
9	Vagyon típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	69 000	69 000		0%
11	Gépjárműadó	7 000	7 000		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500		0%
14	Közhatalmi bevételek	79 000	79 000	0	0%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000	1 100		0%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0		0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0		0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0		0%
21	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	1 000	1 100	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	24 500	25 458		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	24 500	25 458	0	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	104 393	89 400		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	104 393	89 400	0	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	147 392	162 976	0	0%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	147 392	147 983		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	14 993		0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	0		0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	206 051	206 051		0%
33	BEVÉTEL összesen	580 713	582 947	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	
1											
2											
3	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK										
4	Szennyvízcsatorna II. kivitelezés, szolgálatom terv, bejegyzés	6 150	6 150		0%	Vis maior pályázat I.	34 557	34 557		0%	
5						Vis maior pályázat II.	29 554	29 554		0%	
6						Vis maior pályázat III.	34 223	34 223		0%	
7						Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.)	17 639	17 639		0%	
8						TOP-3.2.1-15-KO1-2016 energetikai pályázat	149 799	149 799		0%	
9						Sporttelep kerítés felújítás	150	150		0%	
10	Közművelődési központok	6 150	6 150	0	0%	Közművelődési központok összesen	265 922	265 922	0	0%	
11	Fogorvosi berendezés	1 500	1 500		0%	Bányász Kultúrothon nyílászáró csere	1 000	1 000		0%	
12	Vétőnői berendezés	127	127		0%						
13	Önkormányzati eszközbeszerzés	200	427		0%						
14	Brunsvík Teréz Óvoda eszközbeszerzés	326	326		0%						
15	Bányász Kultúrothon eszközbeszerzés	1 210	1 210		0%						
16	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök	508	508		0%						
17	Intézményi beruházások összesen	3 871	4 098	0	0%	Intézményi felújítás összesen	1 000	1 000	0	0%	
18	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 021	10 248	0	0%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	266 922	266 922	0	0%	

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	18 377	18 962	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	79 000	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	147 983	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 500	25 458	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	Költségvetési működési bevételek	269 269	271 403	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	14 993	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 393	89 400	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000	1 100	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	105 393	105 493	0
15	Költségvetési bevételek összesen	374 662	376 896	0
16	Személyi juttatások	134 160	135 255	
17	Munkaadót terhelő járulékok	27 283	27 517	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	108 433	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 708	13 373	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	
21	Tartalékok működési része	8 000	8 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	
24	Költségvetési működési kiadások	298 125	300 132	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	266 922	266 922	
27	Bruházási kiadások	10 021	10 248	
28	Tartalékok felhalmozási része	5 645	5 645	
29	Költségvetési felhalmozási kiadások	282 588	282 815	0
30	Költségvetési kiadások összesen	580 713	582 947	0
31	Költségvetési egyenleg	-206 051	-206 051	0
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	206 051	206 051	0
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	206 051	206 051	
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi	Tárgy évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
2		eredeti	módosított	terv	terv	terv
3	Működési bevételek	18 377	18 962	19 000	19 500	20 000
4	Önkormányzat sajátos bevétele	79 000	79 000	82 000	82 000	82 000
5	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	147 392	147 983	151 000	154 000	157 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0		0
7	Támogatásértékű működési bevétel	24 500	25 458	28 000	29 000	30 000
8	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0		0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0		0
11	Értékpapírok bevételei	0	0	0		0
12	Rövid lejáratú hitel	0	0	0		0
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány	206 051	206 051	70 000	73 000	76 000
14	Működési célú bevételek összesen	475 320	477 454	350 000	357 500	365 000
15	Személyi juttatások	134 160	135 255	136 000	138 000	140 000
16	Munkaadót terhelő járulékok	27 283	27 517	29 000	31 000	33 000
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	108 433	108 000	110 000	112 000
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 100	1 040	1 500	1 500	1 500
19	Támogatásértékű működési kiadás	11 608	12 333	12 000	12 500	13 000
20	Továbbadási célú működési kiadások	0	0	0		0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0		0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0		0
24	Rövid lejáratú hitel kamatai	0	0	0		0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0		0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 279	4 554	5 500	5 500	5 500
27	Tartalékok	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
28	Működési célú kiadások összesen	298 125	300 132	303 000	309 500	316 000
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 000	1 100	5 000	5 000	5 000
30	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	14 993			
31	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0
32	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	104 393	89 400	0		0
33	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0		0
34	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0		0
35	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0		0
36	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja	0	0	0		0
37	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
38	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0		0
39	Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása	0	0	0		0
40	Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		0
41	Felhalmozási célú bevételek összesen	105 393	105 493	5 000	5 000	5 000
42	Beruházási kiadások	10 021	10 248	9 000	9 000	9 000
43	Felújítási kiadások	266 922	266 922	35 000	36 000	37 000
44	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
45	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0		0
46	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0		0
47	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0	0		0
48	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0		0
49	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0		0
50	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0		0
51	Tartalékok	5 645	5 645	8 000	8 000	8 000
52	Felhalmozási célú kiadások összesen	282 588	282 815	52 000	53 000	54 000
53	Önkormányzati bevételek összesen	580 713	582 947	355 000	362 500	370 000
54	Önkormányzati kiadások összesen	580 713	582 947	355 000	362 500	370 000

10. melléklet az 5/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ELŐIRÁNYZAT													
1	Megnevezés												
2	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK												
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saját bevételek	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	18 962
6	Egyéb sajátos bevételek	700	2 500	25 000	2 500	800	1 500	6 000	27 400	4 200	1 000	6 900	79 000
7	Sajátos felhalmozási bevétel	0	0	0	412	0	100	0	588	0	0	0	1 100
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)	2 122	2 121	2 122	2 121	59 821	33 821	2 121	2 122	2 121	2 122	2 122	114 858
10	Költségvetési támogatás	27 324	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	162 976
11	Címzett- és céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bevételek összesen	31 726	18 533	41 034	18 945	74 533	49 233	22 033	44 022	20 233	17 034	22 936	376 896
13	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK												
14	Személyi juttatások	11 271	11 271	11 271	11 271	11 271	11 271	11 271	11 271	11 271	11 271	11 271	135 255
15	Munkáltatói járulékok	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	2 293	27 517
16	Dologi kiadások	9 036	9 036	9 036	9 036	9 036	9 036	9 036	9 036	9 036	9 036	9 036	108 433
17	Céljellel adott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
19	Felújítási kiadások	0	1 150	0	0	17 639	64 111	74 899	0	74 900	34 223	0	266 922
20	Beruházási kiadások	0	0	1 500	653	227	0	6 150	1 210	0	0	0	10 248
21	Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Átvett pénzeszközök	0	0	6 077	0	665	2 677	0	1 977	0	0	0	13 373
23	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554
24	Általános és céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 645
25	Kiadás összesen	27 404	24 000	30 427	23 503	41 381	23 358	103 899	26 037	97 750	57 073	38 477	582 947
26	Bevételek és kiadások havi különbözete	4 322	-5 467	10 607	-4 558	33 152	25 875	-81 866	17 985	-77 517	-40 039	-15 541	