

**2018. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

1. számú melléklet

Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                                              |            | 2018. évi terv | 2018. évi mód.terv                             | KIADÁSOK   |            | 2018. évi terv | 2018. évi mód.terv |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111                             | 10 898 782 | 10 898 782     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai          | 980 000    | 980 000    |                |                    |
| Települési önkorm. szoc. egyenértékű és egyenértékű. tám. B113                         | 794 000    | 794 000        | Külső személyi juttatások K12                  | 3 210 000  | 3 664 600  |                |                    |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114                               | 1 800 000  | 1 800 000      | Személyi juttatások K1                         | 4 190 000  | 4 644 600  |                |                    |
| Működési célú költségvetési tám. Ész. kieg. Támogatások B115                           | 335 600    | 335 600        | Munkaadókat terhelő járulékok K2               | 750 000    | 830 000    |                |                    |
| Egyéb működ. célú tám. Bevételei ÁH-n belülről B16                                     | 3 070 000  | 3 070 000      | Készletbeszerzés K31                           | 950 000    | 1 290 480  |                |                    |
| Közfoglalkoztatás támogatása                                                           |            |                | Kommunikációs szolgáltatások K32               | 200 000    | 200 000    |                |                    |
| Egyéb működési támogatás                                                               |            |                | Szolgáltatási kiadások K33                     | 4 255 280  | 7 355 280  |                |                    |
| Működési célú támogatások ÁH. belülről                                                 | 13 492 782 | 16 918 382     | Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K35   | 1 500 000  | 1 410 230  |                |                    |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről                                             |            | 16 740 904     | Dologi kiadás K3                               | 6 905 000  | 10 255 990 |                |                    |
| Magaszemélyek kommunálisadójá B34                                                      | 220 000    | 220 000        | Ellátottak juttatásai K4                       |            |            |                |                    |
| Államháztartás kiadásai B351                                                           | 600 000    | 600 000        | Ellátó évi elszámolásból szárm. kiadások K502  | 794 000    | 794 000    |                |                    |
| Gépjárműadó önkorm. Megj. rész B354                                                    | 200 000    | 200 000        | Működési célú támogatás ÁH. belülrő K506       | 133 000    | 529 980    |                |                    |
| Egyéb közhaltnál bevételek B36                                                         | 30 000     | 30 000         | Működési célú támogatások ÁH. kívülre          | 860 000    | 860 000    |                |                    |
| Közhatalmi bevételek:                                                                  | 1 050 000  | 1 050 000      | Működési célú visszatérítendő tám. ÁH. kívülre | 860 000    | 860 000    |                |                    |
| Szolgáltatások ellenértéke B402                                                        |            | 20 000         | Egyéb működési célú kiadások K5                | 993 000    | 1 043 000  |                |                    |
| Tulajdonosi bevételek B403                                                             |            |                | Beruházás K6                                   | 741 680    | 741 680    |                |                    |
| Ellátási díjakB405                                                                     |            |                | Beruházási célú ÁH. K67                        | 274 320    | 274 320    |                |                    |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó B406                                               |            |                | Beruházás K6                                   | 1 016 000  | 1 896 641  |                |                    |
| Kamatbevételei B408                                                                    |            |                | Felújítás K7                                   | 19 827 627 | 25 877 097 |                |                    |
| Egyéb működési bevételek B411                                                          |            | 34 000         | Egyéb felhalmozási kiadások K8                 |            |            |                |                    |
| Működési bevételek                                                                     |            | 54 000         | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszatérítése K9   |            |            |                |                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök B6                                                   |            |                | Hiteltorlesztés K9                             |            |            |                |                    |
| Működési célú visszatérítendő ÁH. kívülre B72                                          |            | 50 000         | Értékpapír vásárlás                            |            |            |                |                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül                                       | 16 740 904 |                | Tartalék összesen (pénzforg. nélkül)           | 1 691 611  | -          |                |                    |
| Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7                                               | 16 740 904 | 6 174 470      |                                                |            |            |                |                    |
| Értékpapír bevételek                                                                   |            |                |                                                |            |            |                |                    |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                | 31 283 686 | 40 987 756     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                         | 36 167 238 | 45 871 308 |                |                    |
| Pénzügyi bevétel felhasználás                                                          | 5 423 263  | 5 423 263      | ÁHT-n belüli megelőlegezés                     | 539 711    | 539 711    |                |                    |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                     | 36 706 949 | 46 411 019     | KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 36 706 949 | 46 411 019 |                |                    |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                          |            |                |                                                |            |            |                |                    |
| Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |            | -4 883 552     |                                                |            |            |                |                    |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                            |            | 1              |                                                |            |            |                |                    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                     |            | 1              |                                                |            |            |                |                    |

| BEVÉTELEK           |                                                                 |             |                  |                  |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|
| I.1 számú melléklet |                                                                 |             |                  |                  |                       |
| Sorszám             | Bevételi jogcím                                                 | Előirányzat | Kötelező feladat | Mód. Előirányzat | Mód. Kötelező feladat |
| 1.                  | I. Közhatalmi bevételek                                         | 1 050 000   | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000             |
| 1.1                 | Vagyoni típusú adók                                             | 220 000     | 220 000          | 220 000          | 220 000               |
|                     | 1.1.1 Magánszemélyek kommunális adója                           | 220 000     | 220 000          | 220 000          | 220 000               |
| 1.2                 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                         | 600 000     | 600 000          | 600 000          | 600 000               |
|                     | 1.2.1 Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett                 | 600 000     | 600 000          | 600 000          | 600 000               |
| 1.3                 | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része            | 200 000     | 200 000          | 200 000          | 200 000               |
| 1.4                 | Egyéb közhatalmi bevételek                                      | 30 000      | 30 000           | 30 000           | 30 000                |
| 2.                  | II. Működési bevételek                                          | -           | -                | 54 000           | 54 000                |
| 2.1                 | Önkormányzati működési bevételek                                |             |                  | 54 000           | 54 000                |
| 2.2                 | Intézményi működési bevételek                                   |             |                  |                  |                       |
| 3.                  | III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 13 492 782  | 13 492 782       | 16 918 382       | 16 918 382            |
| 3.1                 | Önkormányzatok működési támogatásai                             | 13 492 782  | 13 492 782       | 16 918 382       | 16 918 382            |
| 3.2                 | Működési célú központosított előirányzatok                      |             |                  |                  |                       |
| 3.3                 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                     |             |                  |                  |                       |
| 3.4                 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson                  | -           | -                | -                | -                     |
|                     | 3.4.1 Központi kezelésű előirányzat                             |             |                  |                  |                       |
|                     | 3.4.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |             |                  |                  |                       |
|                     | 3.4.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel               |             |                  |                  |                       |
| 4.                  | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | -           | -                | 16 740 904       | 16 740 904            |
| 4.1                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                     |             |                  | 16 740 904       | 16 740 904            |
| 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                | 16 740 904  | 16 740 904       | 6 224 470        | 6 224 470             |
| 5.1                 | Működési célú átvett pénzeszközök                               |             |                  | 50 000           | 50 000                |
| 5.2                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             | 16 740 904  | 16 740 904       | 6 174 470        | 6 174 470             |
| 6.                  | VI. Felhalmozási bevételek                                      |             |                  |                  |                       |
| 6.1                 | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése                      |             |                  |                  |                       |
| 6.2                 | Részesedések értékesítése                                       |             |                  |                  |                       |
| 7.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                | 31 283 686  | 31 283 686       | 40 987 756       | 40 987 756            |
| 8.                  | VII. Finanszírozási bevételek                                   | 5 423 263   | 5 423 263        | 5 423 263        | 5 423 263             |
| 8.1                 | Értékpapír beváltás                                             |             |                  |                  |                       |
| 8.2                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 5 423 263   | 5 423 263        | 5 423 263        | 5 423 263             |
| 8.3                 | AHT-n belüli megelőlegezés                                      |             |                  |                  |                       |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN              | 36 706 949  | 36 706 949       | 46 411 019       | 46 411 019            |

| KIADÁSOK                                             |                                                                                        |                   |                   |                   |                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.2 számú melléklet                                  |                                                                                        |                   |                   |                   |                       |
| Ft-ban                                               |                                                                                        |                   |                   |                   |                       |
| Megnevezés                                           |                                                                                        | Előirányzat       | Kötelező feladat  | Mód. Előirányzat  | Mód. Kötelező feladat |
| 1.                                                   | Személyi juttatások                                                                    | 4 190 000         | 4 190 000         | 4 644 600         | 4 644 600             |
| 2.                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                                             | 750 000           | 750 000           | 830 000           | 830 000               |
| 3.                                                   | Dologi kiadások                                                                        | 6 905 000         | 6 905 000         | 10 255 990        | 10 255 990            |
| 4.                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         | 794 000           | 794 000           | 794 000           | 794 000               |
| 5.                                                   | Előző évi elsz. származó kiadások                                                      |                   |                   | 529 980           | 529 980               |
| 6.                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 993 000           | 993 000           | 1 043 000         | 1 043 000             |
|                                                      | 6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                           | 860 000           | 860 000           | 910 000           | 910 000               |
|                                                      | 6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                           | 133 000           | 133 000           | 133 000           | 133 000               |
| 7.                                                   | Beruházások                                                                            | 1 016 000         | 1 016 000         | 1 896 641         | 1 896 641             |
| 8.                                                   | Felújítások (Orvosi rendelő, Út/járda)                                                 | 19 827 627        | 19 827 627        | 25 877 097        | 25 877 097            |
| 9.                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            |                   |                   |                   |                       |
|                                                      | 9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                         |                   |                   |                   |                       |
|                                                      | 9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                         |                   |                   |                   |                       |
|                                                      | 9.3 Kamatkiadások                                                                      |                   |                   |                   |                       |
|                                                      | 9.4 Befektetési célú részesedések                                                      |                   |                   |                   |                       |
| 10.                                                  | Tartalékok                                                                             |                   |                   |                   |                       |
|                                                      | 10.1 Általános tartalék                                                                | 1 691 611         | 1 691 611         | -                 | -                     |
|                                                      | 10.2 Céltartalék                                                                       |                   |                   |                   |                       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               |                                                                                        | <b>36 167 238</b> | <b>36 167 238</b> | <b>45 871 308</b> | <b>45 871 308</b>     |
| 11.                                                  | Finanszírozási kiadások                                                                |                   |                   |                   |                       |
|                                                      | 11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése                                     |                   |                   |                   |                       |
|                                                      | 11.2 Áht-n belüli megelőlegezés                                                        | 539 711           | 539 711           | 539 711           | 539 711               |
|                                                      | 11.3 Értkpapír vásárlás                                                                |                   |                   |                   |                       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             |                                                                                        | <b>36 706 949</b> | <b>36 706 949</b> | <b>46 411 019</b> | <b>46 411 019</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                        |                   |                   |                   |                       |
| 1.                                                   | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |                   |                   |                   |                       |
| 2.                                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege +/-                                                 |                   |                   |                   |                       |

## 2018. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

| Bevételek                                                            |                | Kiadások            |                                               | Ft-ban         |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Megnevezés                                                           | 2018. évi terv | 2018. évi mód. terv | Megnevezés                                    | 2018. évi terv | 2018. évi mód. terv |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111           | 10 898 782     | 10 898 782          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11     | 980 000        | 980 000             |
| Települési önkormányzatok szociális célú működésének támogatása B113 | 794 000        | 794 000             | Külső személyi juttatások K12                 | 3 210 000      | 3 664 600           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114             | 1 800 000      | 1 800 000           | Személyi juttatások K1                        | 4 190 000      | 4 644 600           |
| Működési célú kölcsönök és kölcsönök törlesztésének támogatása B115  | -              | 355 600             | Munkaadókat terhelő járulékok K2              | 750 000        | 830 000             |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről B16                    | -              | 3 070 000           | Készletbeszerzés K31                          | 950 000        | 1 290 480           |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről                              | 13 492 782     | 16 918 382          | Kommunikációs szolgáltatások K32              | 200 000        | 200 000             |
| Kommunális adó                                                       | 220 000        | 220 000             |                                               |                |                     |
| Államháztartásból kifizetés adó B351                                 | 600 000        | 600 000             | Szolgáltatások kiadások K33                   | 4 255 000      | 7 355 280           |
| Gépjárműadó onkorm. Megillető része B354                             | 200 000        | 200 000             | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35 | 1 500 000      | 1 410 230           |
| Egyéb közhalmozási bevételek B36                                     | 30 000         | 30 000              | Dologi kiadások K3                            | 6 905 000      | 10 255 990          |
| Közhatalmi bevételek:                                                | 1 050 000      | 1 050 000           |                                               |                |                     |
| Szolgáltatások ellenértéke B402                                      | -              | 20 000              | Ellátottak juttatásai K4                      | 794 000        | 794 000             |
| Tulajdonosi bevételek B403                                           | -              | -                   | Működési célú támogatás ÁH, belülről K506     | 133 000        | 133 000             |
| Ellátási díjak B405                                                  | -              | -                   | Működési célú kölcsön ÁH, kívülről K508       | 860 000        | 860 000             |
| Kamatbevételek B408                                                  | -              | -                   | Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről   | -              | 50 000              |
| Egyéb működési bevételek                                             | -              | 34 000              | Egyéb működési célú kiadások K5               | 993 000        | 1 043 000           |
| Működési célú átvett pénzeszközök B6                                 | -              | 54 000              | Előző évi elszámolásból származó kiadás       | 539 711        | 529 980             |
| Működési célú bevételek                                              | 14 542 782     | 18 022 382          | ÁH-t-n belüli megelőlegezés visszafizetése    | 14 171 711     | 18 637 281          |
| Előző évi működési pénzmáradvány                                     | -              | -                   | Működési célú kiadások                        | 1 691 611      | -                   |
| Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegezés               | -              | -                   | Finanszírozási célú kiadások                  | -              | -                   |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 14 542 782     | 18 022 382          | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                    | 15 863 322     | 18 637 281          |
| Hány:                                                                | 1 320 540      | 614 899             | Többet:                                       | 1 320 540      |                     |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-ből                                | -              | 16 740 904          | Pelújítás                                     | 19 827 627     | 25 877 097          |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele                           | -              | -                   | Beruházás                                     | 1 016 000      | 1 896 641           |
| Pénzügyi befizetések bevételei                                       | 5 423 263      | 5 423 263           | Pénzügyi befizetések kiadásai                 | -              | -                   |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről                       | 16 740 904     | 6 174 470           | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről | -              | -                   |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről                       | -              | -                   | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről | -              | -                   |
| Felhalmozási bevételek                                               | 22 164 167     | 28 338 637          | Felhalmozási kiadások                         | 20 843 627     | 27 773 738          |
| Előző évi felhalmozási pénzmáradvány                                 | -              | -                   | Felhalmozási tartózkodások                    | -              | -                   |
| Felhalmozási hitel felvétele                                         | -              | -                   | Felhalmozási hitel törlesztés                 | -              | -                   |
| Finanszírozási célú bevételek                                        | -              | -                   | Finanszírozási célú kiadások                  | -              | -                   |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 22 164 167     | 28 338 637          | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                | 20 843 627     | 27 773 738          |
| Hány:                                                                | 1 320 540      | -                   | Többet:                                       | 1 320 540      | 564 899             |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 36 706 949     | 46 411 019          | KIADÁSOK ÖSSZESEN                             | 36 706 949     | 46 411 019          |

## 2018. évi Állami támogatások

Ft-ban

| Megnevezés                                                                                            | 2018. évi<br>előirányzat | 2018. évi mód.<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                      | 394 710                  | 394 710                       |
| Közvilágítási fenntartása                                                                             | 672 000                  | 672 000                       |
| Köztemető fenntartása                                                                                 | 100 000                  | 100 000                       |
| Közutak fenntartása                                                                                   | 653 760                  | 653 760                       |
| <b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>                                                           | <b>1 820 470</b>         | <b>1 820 470</b>              |
| <b>Helyi önk. működtetése összesen</b>                                                                | <b>1 820 470</b>         | <b>1 820 470</b>              |
| Egyéb kötelező feladatok támogatása                                                                   | 8 069 212                | 8 069 212                     |
| <b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>                                                                  | <b>9 889 682</b>         | <b>9 889 682</b>              |
| Pénzbeli szociális juttatások                                                                         | 794 000                  | 794 000                       |
| Gyermekétkeztetés                                                                                     | -                        | -                             |
| <b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat<br/>támog. össz.</b>                                    | <b>794 000</b>           | <b>794 000</b>                |
| Könyvtári, közműv. feladat támog.                                                                     | 1 800 000                | 1 800 000                     |
| <b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>                                                         | <b>1 800 000</b>         | <b>1 800 000</b>              |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                           | 1 009 100                | 1 364 700                     |
| OEP finanszírozás                                                                                     |                          |                               |
| Gyermekvédelmi ellátások                                                                              |                          |                               |
| Önkormányzati közfoglalkoztatás                                                                       |                          | 3 070 000                     |
| <b>Szociális juttatások</b>                                                                           | <b>1 009 100</b>         | <b>4 434 700</b>              |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei<br/>államháztartáson belülről (=33+...+42)<br/>(B16)</b> | <b>-</b>                 | <b>3 070 000</b>              |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)        |                          | 2 670 000                     |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                           |                          | 400 000                       |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>13 492 782</b>        | <b>16 918 382</b>             |

| BEVÉTELEK - KIADÁSOK                                                       |                       |                           | 2.2 számú melléklet |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2018. évi előirányzat | 2018. évi mód.előirányzat | Ft-ban              |
| 2                                                                          | 3                     | 3                         |                     |
| <b>Bevételek</b>                                                           |                       |                           |                     |
| <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | -                     | 54 000                    |                     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                       | 20 000                    |                     |
| Tulajdonosi bevételek                                                      |                       |                           |                     |
| Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                       |                       |                           |                     |
| Ellátási díjak                                                             |                       |                           |                     |
| Kamatbevételek                                                             |                       |                           |                     |
| Egyéb működési bevételek                                                   |                       | 34 000                    |                     |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 13 492 782            | 16 918 382                |                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 13 492 782            | 16 918 382                |                     |
| - ebből EU támogatás                                                       |                       |                           |                     |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                | 1 050 000             | 1 050 000                 |                     |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                       | 6 174 470                 |                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                       | 6 174 470                 |                     |
| - ebből EU-s támogatás                                                     |                       |                           |                     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       | 50 000                    |                     |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | 16 740 904            | 16 740 904                |                     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | 31 283 686            | 40 987 756                |                     |
| <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 5 423 263             | 5 423 263                 |                     |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés                                                 |                       |                           |                     |
| Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 5 423 263             | 5 423 263                 |                     |
| Értékpapír beváltás                                                        |                       |                           |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 36 706 949            | 46 411 019                |                     |
|                                                                            |                       |                           |                     |
| <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | 15 323 611            | 17 567 590                |                     |
| Személyi juttatások                                                        | 4 190 000             | 4 644 600                 |                     |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 750 000               | 830 000                   |                     |
| Dologi kiadások                                                            | 6 905 000             | 10 255 990                |                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 794 000               | 794 000                   |                     |
| Előző évi elszármazó kiadás                                                |                       |                           |                     |
| Egyéb működési célú kiadások                                               | 993 000               | 1 043 000                 |                     |
| Működési tartalék                                                          | 1 691 611             |                           |                     |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  | 21 383 338            | 28 313 449                |                     |
| Beruházások                                                                | 1 016 000             | 1 896 641                 |                     |
| Felújítások                                                                | 19 827 627            | 25 877 097                |                     |
| Hiteltörlesztés                                                            | -                     | -                         |                     |
| <b>Finanszírozási Kiadások</b>                                             | 539 711               | 539 711                   |                     |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                  | 539 711               | 539 711                   |                     |
| Értékpapírvásárlás                                                         |                       |                           |                     |
| Előző évi elszármazó kiadás                                                |                       | 529 980                   |                     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                          | 36 706 949            | 46 411 019                |                     |

**2018. évi Beruházások és felújítások**

**2.3 számú melléklet**

**Ft-ban**

| Sorszám | BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK            | 2018. évi terv    | 2018. évi mód.terv |
|---------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1.      | Út, járda felújítás                  | 12 578 157        | 12 578 157         |
| 2.      | Orvosi rendelő felújítása            | 6 049 470         | 12 098 940         |
| 3.      | Tejcsarnok felújítása                | 1 000 000         | 1 000 000          |
| 4.      | Potyond Szelkert. Alja u. felújítása | 200 000           | 200 000            |
|         | <b>Felújítás összesen</b>            | <b>19 827 627</b> | <b>25 877 097</b>  |
| 1.      | Település arculati kézikönyv         | 1 016 000         | 1 016 000          |
| 2.      | Temető járda felújítása              |                   | 749 922            |
| 3.      | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése       |                   | 130 719            |
|         | <b>Beruházások összesen</b>          | <b>1 016 000</b>  | <b>1 896 641</b>   |
|         | <b>FELLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>19 827 627</b> | <b>27 773 738</b>  |

## 2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

| Megnevezés                                             | Előirányzat    | Mód. előirányzat |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| TÖOSZ                                                  | 2 200          | 2 200            |
| Csorna Kistérség                                       | 46 600         | 46 600           |
| Nagyterségi Hulladékgazd.                              | 14 100         | 14 100           |
| Háziorvosi ügyelet                                     | 22 000         | 22 000           |
| Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület                    | 36 000         | 36 000           |
| Kapuvári Vízitársulat                                  | 9 000          | 9 000            |
| Szociális Központ Beled                                | 900            | 900              |
| Községek és Kistélepülési Önk. Országos Szövetsége     | 2 200          | 2 200            |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre</b>      | <b>133 000</b> | <b>133 000</b>   |
| Potyond Jövőjéért Egyesület                            | 200 000        | 200 000          |
| Tűzoltóegyesület                                       | 250 000        | 250 000          |
| Mozgáskorlátozottak GY-M-S Megyei Egyesülete           | 10 000         | 10 000           |
| Cankó 2000 Kft.                                        | 200 000        | 200 000          |
| Evangelikus E.                                         | 200000         | 200000           |
| Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT-kívülre         |                | 50000            |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>      | <b>860 000</b> | <b>910 000</b>   |
|                                                        |                |                  |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b> |                |                  |
|                                                        |                |                  |
| <b>Pénzeszköz átadás összesen</b>                      | <b>993 000</b> | <b>1 043 000</b> |

## 2018. évi Szociális juttatások

| Megnevezés                                             | 2018. évi terv |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Rendszeres szociális segély (RSZS)                     |                |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)           |                |
| Lakásfenntartási támogatás                             | 144 000        |
| Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/rő) | -              |
| <b>Rendszeres szociális juttatások</b>                 | <b>144 000</b> |
| Települési támogatás                                   | 150 000        |
| Átmeneti segély                                        | 40 000         |
| Intézményi ellátottak (BURSA)                          |                |
| Temetési segély                                        | 200 000        |
| Egyéb önkormányzati juttatás                           |                |
| -házi segítségnyújtás                                  | -              |
| -beiskolázási segély                                   | 130 000        |
| -idősek napja                                          | -              |
| <b>Eseti pénzbeli ellátások</b>                        | <b>520 000</b> |
| Szociális tűzifa                                       |                |
| Idősek napja                                           | 130 000        |
| Átmeneti segély                                        |                |
| <b>Természetbeni ellátások</b>                         | <b>130 000</b> |
| <b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>                      | <b>794 000</b> |

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

Ft-ban

| Sorszám                          | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2018. évi terv   | 2018. évi mód. terv |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 1 020 000        | 1 020 000           |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                  |                     |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok                                                                                                      | 30 000           | 30 000              |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                  |                     |
| 5.                               | Működési bevételek                                                                                                            |                  |                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b>    |

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