

1. mell. a 6/2018. (X.26.) öv-besz

1.1. melléklet az 1/2018. (I.16.) önkormányzati rendelethez

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1. sz. módosítása**

BEVÉTELEK1.1. sz. melléklet
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 433 683	19 740 146
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 710 903	9 710 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 922 780	7 922 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		306 463
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 919 000	11 096 839
2.1.	Ei vonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 919 000	11 096 839
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 062 683
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 638 779
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		423 904
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	1 615 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	700 000	700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adó adói		
4.2.	Cépjárműadó	850 000	850 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 870 000	3 580 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 860 000	1 860 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részecsdék értékesítése		
6.5.	Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 837 683	40 094 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		21 823 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 823 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási 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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		21 823 963
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 837 683	61 918 631

**Botykapeterd
Község Önkormányzat**
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1. sz. módosítása

1.1. melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**Botykapeterd Község Önkormányzat
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat		forintban	forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	23 880 336	55 590 368
1.1.	Személyi juttatások	9 179 600	34 316 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 956	2 300 956
1.3.	Dologi kiadások	7 692 000	9 799 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 780	2 750 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	907 000	6 423 442
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		166 000
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	810 000	810 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	97 000	97 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		5 350 442
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	5 580 916
2.1.	Beruházások	180 000	770 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		4 780 916
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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 felhalmozási 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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 060 336	61 141 284
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	777 347	777 347
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	777 347	777 347
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	777 347	777 347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	24 837 683	61 918 631

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	777 347	-21 046 616
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-777 347	21 046 616

2. mell. a 0/2018. (IX.26.) öv-202

Botykapeterd Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. sz. melléklet az 1/2018. (I.16.) önkormányzati rendelethez kormányzati rendelethez
forinthatan

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 433 683	19 740 146	Személyi juttatások	9 179 600	34 316 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 919 000	11 096 839	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 956	2 300 956
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	7 692 000	9 799 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 615 000	1 615 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 780	2 750 780
5.	Működési bevételek	1 870 000	3 580 000	Egyéb működési célú kiadások	907 000	6 423 442
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok		5 350 442
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	24 837 683	36 031 985	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	23 880 336	55 590 368
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		21 823 963	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 823 963	Likviditási célú hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
18.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	777 347	777 347
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 837 683	21 823 963	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	777 347	777 347
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	24 837 683	57 855 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	24 657 683	56 367 715
	Költségvetési hiány:	-	19 558 383	Költségvetési többlet:	957 347	-
	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	180 000	1 488 233

3. mell. a 6/2018. (IX. 26.) öv-ec

Botykapeterd Község Önkormányzata
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. sz. melléklet a 6/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban

Sor- szám	Bevételek		2018. évi mód. előirányzat	Kiadások		2018. évi mód. előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	5	
1		3	4		6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 062 683	Beruházások	180 000	770 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		4 780 916
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		4 062 683	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	180 000	5 550 916
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		4 062 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	180 000	5 550 916
27.	Költségvetési hiány:	180 000	1 488 233	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	180 000	1 488 233	Tárgyévi többlet:	-	-

17. mell. a 6/2018. (IX.26) öv-2022

6. melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Botykapeterd Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. sz. melléklet
forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KÖNYVTÁRI BESZERZÉS	180 000	2018	180 000		
KEMENCE ÉPÍTÉS, ESZKÖZBESZERZÉS	770 000	2018		770 000	
ÖSSZESEN:	950 000		180 000	770 000	

5. mell. a 6/2018. (X. 26.) öv-ber

7. melléklet az 1/2018. (I. 16.) önkormányzati rendelethez

Botykapeterd Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat mód.
1	2	3	4	5
PÁLYÁZATI PÉNZ KÖZSÉG KÁTYÚZÁS	4 780 916	2018		4 780 916
ÖSSZESEN:	4 780 916			4 780 916

Botykapeterd Község Önkormányzata

9. számú melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		
forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 433 683
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 710 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 922 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 919 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 919 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	850 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 870 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 860 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 837 683
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 837 683

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	23 977 336
1.1.	Személyi juttatások	9 179 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 956
1.3.	Dologi kiadások	8 659 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 880 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	907 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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	810 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	97 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000
2.1.	Beruházások	180 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási 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 felhalmozási 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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 157 336
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	777 347
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	777 347
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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 beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	777 347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 934 683
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
		23
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		22

17. mell. a 6/2018. (IX. 26.) öv - 002

12. számú melléklet az 1/2018. (I. 16.) önkormányzati rendelethez

Botykapeterd Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv mód.
2018. évre

12. sz. melléklet
forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 645 012	1 645 012	1 645 012	1 645 012	1 645 012	1 645 012	1 645 012	1 645 012	1 645 012	1 645 012	1 645 012	1 645 012	19 740 146
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	924 737	924 737	924 737	924 737	924 737	924 737	924 737	924 737	924 737	924 737	924 737	924 737	11 096 839
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	180 000		450 000	200 000	50 000				500 000	135 000	50 000	50 000	1 615 000
5.	Működési bevételek	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 337	3 580 000
6.	Felhalmozási bevételek			4 062 683										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	21 823 963												21 823 963
10.	Bevételek összesen:	24 872 045	2 868 082	7 380 765	3 068 082	2 918 082	2 868 082	2 868 082	2 868 082	3 368 082	3 003 082	2 918 082	2 918 083	61 918 631
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	2 859 638	2 859 638	2 859 638	2 859 638	2 859 638	2 859 638	2 859 638	2 859 638	2 859 638	2 859 638	2 859 638	2 860 127	34 316 190
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 746	191 746	191 746	191 746	191 746	191 746	191 746	191 746	191 746	191 746	191 746	191 750	2 300 956
13.	Dologi kiadások	816 583	816 583	816 583	816 583	816 583	816 583	816 583	816 583	816 583	816 583	816 583	816 587	9 799 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	200 000	300 000	100 000	400 000	100 000	300 000	100 000	500 000	250 000	300 780	2 750 780
15.	Egyéb működési célú kiadások	5 350 442				1 073 000								6 423 442
16.	Beruházások							770 000						770 000
17.	Felújítások									4 780 916				4 780 916
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	777 347												777 347
	Kiadások összesen:	10 095 801	3 967 967	4 067 967	4 167 967	5 040 967	4 267 967	4 737 967	4 167 967	8 748 883	4 367 967	4 117 967	4 169 244	61 918 631
	Egyenleg	14 776 244	13 676 359	16 989 157	15 889 272	13 766 387	12 366 502	10 496 617	9 196 732	3 815 931	2 451 046	1 251 161		