

Hencse Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 19 729 603 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 891 643 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 757 960 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 280 000 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 7 415 000 |
| 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 | 7 415 000 |
| 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.) | 2 650 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 400 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális, telekadó) | 400 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési) | 1 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 250 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 201 397 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 397 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 350 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 350 000 |
| 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) | 30 346 000 |
| 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.) | 9 500 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 500 000 |
| 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 | |

Hencse Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének összevont mérlege

| | | |
|-----|--|------------|
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 9 500 000 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 39 846 000 |

**Hencse Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének összevont mérlege**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 36 330 516 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 095 640 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 850 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 215 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 665 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 14 504 876 |
| 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 | 1 585 370 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 200 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 810 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 11 909 506 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 11 909 506 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 737 500 |
| 2.1. | Beruházások | 700 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 2 037 500 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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) | 39 068 016 |
| 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 túlílejáró belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 777 984 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 777 984 |
| 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 pénzintézeteknek | |
| 8. | Váltókiadások | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 777 984 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 39 846 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -8 722 016 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 8 722 016 |

2. melléklet a 3/2018.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 19 729 603 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 891 643 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 757 960 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 280 000 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 7 415 000 |
| 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 | 7 415 000 |
| 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.) | 2 650 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 400 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 400 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 1 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 250 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 201 397 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 397 |
| 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.) | 350 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv. | 350 000 |
| 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. 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) | 30 346 000 |
| 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.) | 9 500 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 500 000 |
| 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.) | 9 500 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 39 846 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 36 330 516 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 095 640 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 850 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 215 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 665 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 14 504 876 |
| 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 | 1 850 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 500 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 070 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 8 152 067 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 8 152 067 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 737 500 |
| 2.1. | Beruházások | 700 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 2 037 500 |
| 2.4. | 2.3.-ből 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) | 39 068 016 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 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.) | 777 984 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 777 984 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei 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.) | 777 984 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 39 846 000 |

| | |
|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
| Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 |

3. melléklet a 3/2018.(III. 12..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 19 729 603 | Személyi juttatások | 12 095 640 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 415 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 850 000 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 5 215 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 650 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 665 000 |
| 5. | Működési bevételek | 201 397 | Intézmény finanszírozás | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 350 000 | Egyéb működési célú kiadások | 14 504 876 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Tartalékok | 11 909 506 |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 30 346 000 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 36 330 516 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 9 500 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 500 000 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Váltókiadások | |
| 22. | Váltóbevételek | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 9 500 000 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 39 846 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 36 330 516 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 5 984 516 | Költségvetési többlet: | - |

| | | | | |
|-----|-----------------|---|-------------------|-----------|
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 3 515 484 |
|-----|-----------------|---|-------------------|-----------|

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 367 552 | 1 578 368 | 1 578 368 | 1 578 368 | 1 578 368 | 1 578 368 | 1 578 368 | 1 578 368 | 1 578 368 | 1 578 368 | 1 578 368 | 1 578 368 | 19 729 603 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 617 917 | 617 917 | 617 917 | 617 917 | 617 917 | 617 917 | 617 917 | 617 917 | 617 917 | 617 917 | 617 917 | 617 921 | 7 415 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 1 325 000 | | | | | | 1 325 000 | | | | 2 650 000 |
| 6. | Működési bevételek | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 16 779 | 201 397 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 174 | 350 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 9 500 000 | | | | | | | | | | | | 9 500 000 |
| 11. | Bevételek összesen: | 12 506 418 | 2 217 234 | 3 542 234 | 2 217 234 | 2 217 234 | 2 217 234 | 2 217 234 | 2 217 234 | 3 542 234 | 2 217 234 | 2 217 234 | 2 217 242 | 39 846 000 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 007 970 | 1 007 970 | 1 007 970 | 1 007 970 | 1 007 970 | 1 007 970 | 1 007 970 | 1 007 970 | 1 007 970 | 1 007 970 | 1 007 970 | 1 716 663 | 12 095 640 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 154 167 | 154 167 | 154 167 | 154 167 | 154 167 | 154 167 | 154 167 | 154 167 | 154 167 | 154 167 | 154 167 | 250 000 | 1 850 000 |
| 15. | Dologi kiadások | 434 583 | 434 583 | 434 583 | 434 583 | 434 583 | 434 583 | 434 583 | 434 583 | 434 583 | 434 583 | 434 583 | 458 337 | 5 215 000 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 222 084 | 222 084 | 222 084 | 222 084 | 222 083 | 222 083 | 222 083 | 222 083 | 222 083 | 222 083 | 222 083 | 222 083 | 2 665 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 208 740 | 1 208 740 | 1 208 740 | 1 208 740 | 1 208 740 | 1 208 740 | 1 208 740 | 1 208 740 | 1 208 740 | 1 208 740 | 1 208 740 | 1 054 338 | 14 504 876 |
| 18. | Beruházások | | | | | | | | 300 000 | | | | | 700 000 |
| 19. | Felújítások | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 537 500 | | | | | | 2 037 500 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 777 984 | | | | | | | | | | | | 777 984 |
| 22. | Kiadások összesen: | 3 805 528 | 3 027 544 | 3 027 544 | 3 527 544 | 3 527 543 | 3 527 543 | 3 565 043 | 3 327 543 | 3 027 543 | 3 027 543 | 3 027 543 | 3 701 421 | 39 846 000 |
| 23. | Egyenleg | 8 700 890 | -810 310 | 514 690 | -1 310 310 | -1 310 309 | -1 310 309 | -1 347 809 | -1 110 309 | 514 691 | -810 309 | -810 309 | -1 484 179 | |

4. melléklet a 3/2018.(III. 12..) önkormányzati rendelethez

Hencse Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés

Állami támogatás

forintban

| megnevezés | összesen |
|---|-------------------|
| Zöldterület kezelés | 1 728 250 |
| Közvilágítás | 1 088 000 |
| Közutak karbantartása | 272 400 |
| Köztemető fenntartás | 100 000 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * | 5 000 000 |
| I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés | 3 684 893 |
| polgármesteri illetmény kiegészítése | 2 018 100 |
| Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 13 891 643 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 756 960 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 001 000 |
| Szociális támogatás összesen | 3 757 960 |
| Könyvtár | 1 800 000 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 1 800 000 |
| Összesen: | 19 449 603 |