

## Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

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

### 1. A rendelet hatálya

#### 1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, valamint minden támogatásban részesülő szerve és szervezetre.

#### 2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

### 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

#### 3. §

- (1) <sup>1</sup>A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

**305 137 814 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**  
**305 137 814 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **27 987 045 Ft-ban**  
ebből:
  - **önkormányzati kötelező feladat:** **27 987 045 Ft**

<sup>1</sup> Módosította: 12/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft                      |
| ▪ államigazgatási feladat:              | 0 Ft                      |
| • <b>a működési célú kiadásokat</b>     | <b>28 649 492 Ft-ban</b>  |
| ebből:                                  |                           |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat:       | 28 649 492 Ft             |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft                      |
| ▪ államigazgatási feladat:              | 0 Ft                      |
| <b>Működési célú kiadásokon belül:</b>  |                           |
| - a személyi juttatások kiadásait       | 8 652 955 Ft-ban          |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat     | 1 593 614 Ft-ban          |
| - a dologi kiadásokat                   | 4 608 345 Ft-ban          |
| - a speciális célú támogatásokat        | 9 301 782 Ft-ban          |
| - a finanszírozási kiadásokra           | 385 527 Ft-ban            |
| - az általános és céltartalékot         | 4 107 269 Ft-ban          |
| • <b>a felhalmozási célú bevételt</b>   | <b>277 150 769 Ft-ban</b> |
| ezen belül:                             |                           |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat:       | 277 150 769 Ft            |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft                      |
| ▪ államigazgatási feladat:              | 0 Ft                      |
| • <b>a felhalmozási célú kiadást</b>    | <b>276 488 322 Ft-ban</b> |
| ezen belül:                             |                           |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat:       | 276 488 322 Ft            |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft                      |
| ▪ államigazgatási feladat:              | 0 Ft                      |
| <b>Felhalmozási kiadásokon belül:</b>   |                           |
| - a beruházási kiadást                  | 1 092 133 Ft-ban          |
| - a felújítási kiadást                  | 253 338 608 Ft-ban        |
| - az egyéb felhalmozási célú kiadást    | 300 000 Ft-ban            |
| - a céltartalékot                       | 6 952 729 Ft-ban          |
| - lekötött betét                        | 14 804 852 Ft-ban         |

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

### 3. Az önkormányzat bevételei

#### 4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

### 4. Az önkormányzat kiadásai

#### 5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **11. melléklet** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

### 5. Európai Unió projektjei

#### 6. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **15. melléklet** szerint állapítja meg.



## 10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

### 11. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

## III.

### 11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
  - a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
  - b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

#### 13. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.

## **12. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

### **14. §**

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes egészségpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó készpénz kifizetés juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését

## **13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje**

### **15. §**

A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.

## **14. Egyéb rendelkezések**

### **16. §**

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

### **17. §**

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII. 14.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

## 15. Záró rendelkezések

### 18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

### 19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)



**Hajdu Tibor**  
polgármester



**Nagy Zoltán Sándorné**  
jegyző

## 1. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**CIMRENDJE**

|  |
|--|
| <b>Megnevezés</b>  |
| <b>1. Az önkormányzat költségvetési szervei</b>  |
| -  |
| <b>3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek</b> |
| Önkormányzat   |

## 2. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

Ft-ban

| Megnevezés                                     | 2018. évi előirányzat |                                |   |                        |
|--|-----------------------|--------------------------------|---|------------------------|
|  | Összesen              | Önkorm.<br>kötelező<br>feladat | Önkorm.<br>önként<br>vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉL</b>                            |                       |                                |   |                        |
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 514 478               | 514 478                        | -                                       | -                      |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>514 478</b>        | <b>514 478</b>                 | -                                       | -                      |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>                        |                       |                                |   |                        |
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 9 775 097             | 9 775 097                      | -                                       | -                      |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>9 775 097</b>      | <b>9 775 097</b>               | -                                       | -                      |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>10 289 575</b>     | <b>10 289 575</b>              | -                                       | -                      |



## 3. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására**  
**szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

| Megnevezés               | 2018. évi előirányzat |                                |   |                        |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------------------|
|                          | Összesen              | Önkorm.<br>kötelező<br>feladat | Önkorm.<br>önként<br>vállalt<br>feladat | Államigazg.<br>feladat |
| <b>KIADÁS</b>            |                       |                                |   |                        |
| Működési cél             | -                     | -                              | -                                       | -                      |
| Felhalmozási cél         | -                     | -                              | -                                       | -                      |
| <b>Kiadás összesen:</b>  | -                     | -                              | -                                       | -                      |
| <b>BEVÉTEL</b>           |                       |                                |   |                        |
| Működési cél             | -                     | -                              | -                                       | -                      |
| Felhalmozási cél         | -                     | -                              | -                                       | -                      |
| <b>Bevétel összesen:</b> | -                     | -                              | -                                       | -                      |

## 4. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**bevételei és kiadásai**

Ft-ban

| Megnevezés   | Önkormányzat kötelező feladat |                    | Önként vállalt feladat |                | Államigazg. feladat |          | Összesen           |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------|--------------------|--------------------|
|  | Előirányzat                   | Módosított ei.     | Eredeti ei.            | Módosított ei. | Eredeti ei.         | Mód. ei. | Eredeti ei.        | Módosított ei.     |
| <b>Működési bevétel</b>                              |                               |                    |                        |                |                     |          |                    |                    |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)            | 10 367 906                    | 14 129 198         | 0                      | 0              | 0                   | 0        | 10 367 906         | 14 129 198         |
| Egyéb működési támogatások B16                       | 411 509                       | 1 170 218          | 0                      | 0              | 0                   | 0        | 411 509            | 1 170 218          |
| Közhatalmi bevételek (B3)                            | 10 375 037                    | 10 375 037         | 0                      | 0              | 0                   | 0        | 10 375 037         | 10 375 037         |
| Működési bevételek (B4)                              | 1 078 114                     | 1 078 114          | 0                      | 0              | 0                   | 0        | 1 078 114          | 1 078 114          |
| Működési célú átvett pénzeszköz (B6)                 | 480 000                       | 720 000            | 0                      | 0              | 0                   | 0        | 480 000            | 720 000            |
| <b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>                    | <b>22 712 566</b>             | <b>27 472 567</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>22 712 566</b>  | <b>27 472 567</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek:</b>                     | <b>514 478</b>                | <b>514 478</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>514 478</b>     | <b>514 478</b>     |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 514 478                       | 514 478            | 0                      | 0              | 0                   | 0        | 514 478            | 514 478            |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>                    | <b>23 227 044</b>             | <b>27 987 045</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>23 227 044</b>  | <b>27 987 045</b>  |
| <b>Felhalmozási bevétel</b>                          |                               |                    |                        |                |                     |          |                    |                    |
| Felhalmozási célú önkorm. támogatás                  | 216 375 672                   | 216 375 672        | 0                      | 0              | 0                   | 0        | 216 375 672        | 216 375 672        |
| Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül                 | 0                             | 0                  | 0                      | 0              | 0                   | 0        | 0                  | 0                  |
| Lekötött betét                                       | 51 000 000                    | 51 000 000         | 0                      | 0              | 0                   | 0        | 51 000 000         | 51 000 000         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>9 775 097</b>              | <b>9 775 097</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>9 775 097</b>   | <b>9 775 097</b>   |
| Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele          | 9 775 097                     | 9 775 097          | 0                      | 0              | 0                   | 0        | 9 775 097          | 9 775 097          |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen</b>                 | <b>277 150 769</b>            | <b>277 150 769</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>277 150 769</b> | <b>277 150 769</b> |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                          | <b>300 377 813</b>            | <b>305 137 814</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>300 377 813</b> | <b>305 137 814</b> |

<sup>4</sup> Módosította: 12/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

| Működési kiadás  |                    |                    |          |          |          |          |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatás (K1)                                       | 7 588 605          | 8 652 955          | 0        | 0        | 0        | 0        | 7 588 605          | 8 652 955          |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2)                           | 1 442 011          | 1 593 614          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 442 011          | 1 593 614          |
| Dologi kiadás (K3)   | 4 608 345          | 4 608 345          | 0        | 0        | 0        | 0        | 4 608 345          | 4 608 345          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                          | 2 149 750          | 2 149 750          | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 149 750          | 2 149 750          |
| Az önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)      | 38 100             | 182 100            | 0        | 0        | 0        | 0        | 38 100             | 182 100            |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 2 137 932          | 2 894 132          | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 137 932          | 2 894 132          |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)   | 852 600            | 4 075 800          | 0        | 0        | 0        | 0        | 852 600            | 4 075 800          |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                 | 385 527            | 385 527            | 0        | 0        | 0        | 0        | 385 527            | 385 527            |
| Tartalék (K513)  | 4 058 642          | 4 107 269          | 0        | 0        | 0        | 0        | 4 058 642          | 4 107 269          |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                             | <b>23 193 412</b>  | <b>28 649 492</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23 193 412</b>  | <b>28 649 492</b>  |
| Felhalmozási kiadás  |                    |                    |          |          |          |          |                    |                    |
| Beruházási kiadás feladatonként (K6)                         | 1 832 212          | 1 092 133          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 832 212          | 1 092 133          |
| Felújítási kiadás célonként (K7)                             | 253 338 608        | 253 338 608        | 0        | 0        | 0        | 0        | 253 338 608        | 253 338 608        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)                          | 300 000            | 300 000            | 0        | 0        | 0        | 0        | 300 000            | 300 000            |
| Tartalék   | 6 952 729          | 6 952 729          | 0        | 0        | 0        | 0        | 6 952 729          | 6 952 729          |
| Lekötött betét   | 14 804 852         | 14 804 852         | 0        | 0        | 0        | 0        | 14 804 852         | 14 804 852         |
| <b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>                    | <b>277 228 401</b> | <b>276 488 322</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>277 228 401</b> | <b>276 488 322</b> |
| <b>Kiadás mindösszesen:</b>                                  | <b>300 421 813</b> | <b>305 137 814</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300 421 813</b> | <b>305 137 814</b> |

## 55. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetési bevételei forrásonként**

Ft-ban

| Megnevezés  | Önkormányzat kötelező feladat |                   | Önkormányzat önként vállalt feladat |          | Államig. feladat |          | Összesen          |                   |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
|   | Előirányzat                   | Módosított ei.    | Er. ei.                             | Mód. ei. | Er. ei.          | Mód. ei. | Eredeti ei.       | Módosított ei.    |
| <b>Működési bevétel</b>   |                               |                   |                                     |          |                  |          |                   |                   |
| <b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>                           | <b>10 779 415</b>             | <b>15 299 416</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>10 779 415</b> | <b>15 299 416</b> |
| <i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>                                     | <i>10 367 906</i>             | <i>14 129 198</i> | <i>0</i>                            | <i>0</i> | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>10 367 906</i> | <i>14 129 198</i> |
| - B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 4 738 171                     | 4 752 567         | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 4 738 171         | 4 752 567         |
| - B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 100 000                     | 3 262 150         | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 3 100 000         | 3 262 150         |
| - B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 1 800 000                     | 1 800 000         | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 1 800 000         | 1 800 000         |
| - B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás                                 | 729 735                       | 4 280 752         | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 729 735           | 4 280 752         |
| - B116 Elszámolásból származó bevételek   | -                             | 33 729            | 0                                   | 0        | 0                | 0        | -                 | 33 729            |
| <b>B16. Egyéb működési célú támogatások</b>   | <b>411 509</b>                | <b>1 170 218</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>411 509</b>    | <b>1 170 218</b>  |
| Hosszabb időtartamú képzés  | 393 009                       | 1 137 718         | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 393 009           | 1 137 718         |
| Erzsébet utalvány   | 18 500                        | 32 500            | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 18 500            | 32 500            |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>10 375 037</b>             | <b>10 375 037</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>10 375 037</b> | <b>10 375 037</b> |
| <b>B34. Vagyoni típusú adók</b>   | <b>203 607</b>                | <b>207 176</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>203 607</b>    | <b>207 176</b>    |
| - kommunális adó  | 203 607                       | 207 176           | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 203 607           | 207 176           |
| <b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>10 135 388</b>             | <b>10 065 431</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>10 135 388</b> | <b>10 065 431</b> |
| - B351. iparüzési adó   | 5 509 395                     | 5 509 395         | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 5 509 395         | 5 509 395         |
| - B354. gépjárműadó   | 3 839 193                     | 3 631 036         | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 3 839 193         | 3 631 036         |
| - B355. idegenforgalmi adó  | 786 800                       | 925 000           | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 786 800           | 925 000           |
| <b>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</b>  | <b>36 042</b>                 | <b>102 430</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>36 042</b>     | <b>102 430</b>    |
| - pótlék  | 36 042                        | 102 430           | 0                                   | 0        | 0                | 0        | 36 042            | 102 430           |
| <b>B4. Működési bevételek:</b>  | <b>1 078 114</b>              | <b>1 078 114</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 078 114</b>  | <b>1 078 114</b>  |

<sup>5</sup> Módosította: 12/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

|   |             |             |   |   |   |   |             |             |
|---|-------------|-------------|---|---|---|---|-------------|-------------|
| - B402. Szolgáltatások ellenértéke                  | 150 000     | 320 016     | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000     | 320 016     |
| - B404. Tulajdonosi bevételek                       | 528 114     | 528 114     | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 114     | 528 114     |
| - B408. Kamatbevétel                                | 393 500     | 223 484     | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 500     | 223 484     |
| - B411. Egyéb működési bevételek                    | 6 500       | 6 500       | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500       | 6 500       |
| B6. Működési célú átvett pénzeszköz                 | 480 000     | 720 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000     | 720 000     |
| - B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.                | 480 000     | 720 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000     | 720 000     |
| Tárgyévi bevétel összesen:                          | 22 712 566  | 27 472 567  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 712 566  | 27 472 567  |
| B8. Finanszírozási bevétel:                         | 514 478     | 514 478     | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 478     | 514 478     |
| - B813. előző évi költségvetési maradvány           | 514 478     | 514 478     | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 478     | 514 478     |
| Működési bevétel összesen:                          | 23 227 044  | 27 987 045  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 227 044  | 27 987 045  |
| <b>Felhalmozási bevétel</b>                         |             |             |   |   |   |   |             |             |
| B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 375 672 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 375 672 | 216 375 672 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások            | 216 375 672 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 375 672 | 216 375 672 |
| EU-s ivóvízminőség javító pályázat                  | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 |
| Külterületi utak pályázat                           | 233 172     | 233 172     | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 172     | 233 172     |
| B8. Finanszírozási bevétel:                         | 9 775 097   | 9 775 097   | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 775 097   | 9 775 097   |
| -B813. előző évi költségvetési maradvány            | 9 775 097   | 9 775 097   | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 775 097   | 9 775 097   |
| Lekötött betét                                      | 51 000 000  | 51 000 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 000 000  | 51 000 000  |
| Felhalmozási bevétel összesen:                      | 277 150 769 | 277 150 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 150 769 | 277 150 769 |
| Működési és felhalmozási bevétel összesen:          | 300 377 813 | 305 137 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 377 813 | 305 137 814 |

6. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat  
2018. évi költségvetési működési kiadásai  
szakfeladat szerinti bontásban

| Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás K1                   |                  | Munkaadókat terhelő járulékok K2 |                  | Dologi kiadások K3 |                  | Összesen          |                   | Ft-ban |
|--|--|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|
|  | Eredeti ei.                            | Módosított ei.   | Eredeti ei.                      | Módosított ei.   | Eredeti ei.        | Módosított ei.   | Eredeti ei.       | Módosított ei.    |        |
|  | Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 5 136 786        | 5 482 841                        | 985 596          | 1 039 315          | 481 845          | 1 309 674         | 6 604 227         |        |
| Felügyeleti szolgáltatás   | 1 714 168                              | 2 012 943        | 322 562                          | 416 034          | 1 463 270          | 1 071 023        | 3 500 000         | 3 500 000         |        |
| Közfoglalkoztatás  | 407 651                                | 882 171          | 75 304                           | 87 027           | 5 000              | 21 116           | 487 995           | 990 314           |        |
| Könyvtári szolgáltatások   | 120 000                                | 95 000           | 23 400                           | 16 138           | 446 230            | 446 230          | 589 630           | 557 368           |        |
| Közösségi ház  | 180 000                                | 180 000          | 32 175                           | 35 100           | 600 000            | 386 220          | 812 175           | 601 320           |        |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása  | 0                                      | 0                | 0                                | 0                | 400 000            | 400 000          | 400 000           | 400 000           |        |
| Zöldterületek kezelése   | 0                                      | 0                | 0                                | 0                | 200 000            | 174 250          | 200 000           | 174 250           |        |
| Közművek fenntartás és működtetés  | 0                                      | 0                | 0                                | 0                | 200 000            | 200 000          | 200 000           | 200 000           |        |
| Közvilágítás   | 0                                      | 0                | 0                                | 0                | 500 000            | 288 560          | 500 000           | 288 560           |        |
| Középgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység                      | 0                                      | 0                | 0                                | 0                | 262 000            | 254 672          | 262 000           | 254 672           |        |
| Vízi közművek működési kiadásai  | 0                                      | 0                | 0                                | 0                | 50 000             | 56 600           | 50 000            | 56 600            |        |
| <b>Kötelező feladat összesen:</b>  | <b>7 558 605</b>                       | <b>8 652 955</b> | <b>1 439 037</b>                 | <b>1 593 614</b> | <b>4 608 345</b>   | <b>4 608 345</b> | <b>13 605 987</b> | <b>14 854 914</b> |        |
| <b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>                          |  |                  |                                  |                  |                    |                  |                   |                   |        |
| <i>Allamigazgatási feladatok:</i>  |  |                  |                                  |                  |                    |                  |                   |                   |        |
| <b>Min d ő s s z e s e n :</b>   | <b>7 558 605</b>                       | <b>8 652 955</b> | <b>1 439 037</b>                 | <b>1 593 614</b> | <b>4 608 345</b>   | <b>4 608 345</b> | <b>13 605 987</b> | <b>14 854 914</b> |        |

| Megnevezés  | Önkormányzat kötelező feladat |                  | Önkormányzat önként vállalt feladat |          | Államigazg. feladat |          | Összesen         |                  |
|---|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|----------|------------------|------------------|
|   | Eredeti ei.                   | Módosított ei.   | Er. ei.                             | Mód. ei. | Er. ei.             | Mód. ei. | Eredeti ei.      | Mód. ei.         |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>                                | <b>2 149 750</b>              | <b>2 149 750</b> | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | <b>2 149 750</b> | <b>2 149 750</b> |
| <i>k42. Családi támogatások</i>   | <i>18 500</i>                 | <i>32 500</i>    | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | <i>18 500</i>    | <i>32 500</i>    |
| - Erzsébet utalvány   | 18 500                        | 32 500           | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 18 500           | 32 500           |
| <b>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</b> | <b>2 131 250</b>              | <b>2 117 250</b> | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | <b>2 131 250</b> | <b>2 117 250</b> |
| - települési támogatás (létfenntartási segély)                            | 300 000                       | 200 000          | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 300 000          | 200 000          |
| - települési támogatás (temetési segély)                                  | 338 000                       | 238 000          | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 338 000          | 238 000          |
| - települési tám. (hulladék díjtámogatás)                                 | 650 000                       | 677 939          | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 650 000          | 677 939          |
| - térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)                            | 108 000                       | 50 061           | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 108 000          | 50 061           |
| - tanévkezdési támogatás  | 100 000                       | 100 000          | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 100 000          | 100 000          |
| - szociális tűzifa támogatás  | 635 250                       | 635 250          | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 635 250          | 635 250          |
| - Téli rezsicsökkentés  | 0                             | 216 000          | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 0                | 216 000          |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                   | <b>2 990 532</b>              | <b>7 152 032</b> | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | <b>2 990 532</b> | <b>7 152 032</b> |
| <i>K502. Önkormányzat elszámolásából származó kiadások</i>                | <i>38 100</i>                 | <i>182 100</i>   | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | <i>38 100</i>    | <i>182 100</i>   |
| <i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>        | <i>2 137 932</i>              | <i>2 894 132</i> | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | <i>2 137 932</i> | <i>2 894 132</i> |
| <i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.</i>                          | 60 690                        | 60 690           | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 60 690           | 60 690           |
| <i>Rendőrkapitányság támogatása</i>                                       | 480 000                       | 720 000          | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 480 000          | 720 000          |
| - Hivatali feladat ellátáshoz hj.   | 1 559 142                     | 1 917 944        | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 1 559 142        | 1 917 944        |
| - Közfoglalkoztatás szervező bérehez hozzájárulás                         | 0                             | 195 498          | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 0                | 195 498          |
| <i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i>         | <i>852 600</i>                | <i>4 075 800</i> | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | <i>852 600</i>   | <i>4 075 800</i> |
| - turisztikai célú támogatás  | 852 600                       | 887 600          | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 852 600          | 887 600          |
| - Csatornatámogatás   | 0                             | 3 188 200        | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | 0                | 3 188 200        |
| <b>Speciális célú támogatások összesen:</b>                               | <b>5 140 282</b>              | <b>9 301 782</b> | 0                                   | 0        | 0                   | 0        | <b>5 140 282</b> | <b>9 301 782</b> |

| Megnevezés   | Önkormányzati kötelező feladat |                |
|--|--------------------------------|----------------|
|  | Eredeti ei.                    | Mód. ei.       |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 385 521                        | 385 521        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>385 521</b>                 | <b>385 521</b> |



## 7. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**beruházási kiadásai feladatonként**  
**K6.**

| Megnevezés  | Ft-ban                        |                  |
|---|-------------------------------|------------------|
|   | Önkormányzat kötelező feladat |                  |
|   | Eredeti ei.                   | Módosított ei    |
| <i>Egyéb feladatok</i>  |                               |                  |
| Település arculati kézikönyv  | 999 040                       | 0                |
| Kis értékű eszközök   | 600 600                       | 472 169          |
| Könyvtár laptop beszerzése  | 0                             | 273 000          |
| <i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>  |                               |                  |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 hó) (23)   | 0                             | 113 792          |
| <i>Pályázati forrásokból</i>  |                               |                  |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 233 172                       | 233 172          |
| <b>Ö S S Z E S E N:</b>   | <b>1 832 212</b>              | <b>1 092 133</b> |

## 8. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**felújítási kiadásai célonként**  
**K7.**

| Megnevezés   | Ft-ban                |                    |
|--|-----------------------|--------------------|
|  | Önkormányzat kötelező |                    |
|  | Eredeti ei            | Módosított ei      |
| <i>Egyéb feladatok</i>                                     |                       |                    |
| Egyéb feladatok  | 1 000 000             | 1 000 960          |
| Kaszó puszta részbeni ivóvíz-rekonstrukció                 | 0                     | 36 195 148         |
| Település arculati kézikönyv                               | 1 000 000             | 0                  |
| <i>Pályázati forrásokból</i>                               |                       |                    |
| Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500           | 216 142 500        |
| <b>Ö S S Z E S E N:</b>                                    | <b>218 142 500</b>    | <b>253 338 608</b> |

<sup>7</sup> Módosította: 12/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

<sup>8</sup> Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

## 9. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**egyéb felhalmozási célú kiadásai**  
**K8.**

Ft-ban

| Megnevezés       | Önkormányzati kötelező feladat |
|------------------|--------------------------------|
| Lakástámogatás   | 300 000                        |
| <b>Összesen:</b> | <b>300 000</b>                 |

## 10. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**létszám-előirányzata**

| Megnevezés                                       | Létszám-előirányzat (fő) |
|--|--------------------------|
| Teljes munkaidős közalkalmazott                  | 1                        |
| <b>STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN :</b> | <b>1</b>                 |

## 11. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

| Megnevezés   | Létszám-előirányzat (fő) |
|--|--------------------------|
| Hosszabb időtartarmű közfoglalkoztatás (1 hó) (23) | 1                        |
| <b>Statisztikai átlag létszám mind összesen:</b>   | <b>1</b>                 |

## 12. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat  
2018. évi  
közvetett támogatásai**

Ft-ban

| Támogatás<br>kedvezményezettje | adóelengedés         |                |                   | adókedvezmény        |                |                   | összesen<br>(Ft) |
|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                | jogcíme<br>(jellege) | mértéke<br>(%) | összege<br>(e Ft) | jogcíme<br>(jellege) | mértéke<br>(%) | összege<br>(e Ft) |                  |
|                                | 0                    | 0              | 0                 | 0                    | 0              | 0                 | 0                |

## 13. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat  
2018. évi**

**adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot  
keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ft-ban

| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
|-------------------------------|---|
|                               | -                                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>              | -                                       |

## 14. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és**  
**kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

|   | Ft-ban            |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saját bevételek   | 2018. év          | 2019. év          | 2020. év          | 2021. év          |
| Helyi adóból származó bevétel   | 10 375 037        | 10 375 037        | 10 375 037        | 10 375 037        |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel   | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 500 000           |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 36 042            | 36 042            | 36 042            | 36 042            |
| Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Összesen:</b>  | <b>10 911 079</b> | <b>10 911 079</b> | <b>10 911 079</b> | <b>10 911 079</b> |
| <b>Az adott év saját bevétel 50%-a</b>  | <b>5 455 540</b>  | <b>5 455 540</b>  | <b>5 455 540</b>  | <b>5 455 540</b>  |
| <b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Teherbírási</b>  | <b>5 455 539</b>  | <b>5 455 539</b>  | <b>5 455 539</b>  | <b>5 455 539</b>  |

|  | Ft-ban   |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Adósságot keletkeztető ügyletek  | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
| Hitel, kölcsön   | -        | -        | -        | -        |
| Kamat  | -        | -        | -        | -        |
| Értékpapír   | -        | -        | -        | -        |
| Váltó  | -        | -        | -        | -        |
| Pénzügyi lízing  | -        | -        | -        | -        |
| Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével   | -        | -        | -        | -        |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték  | -        | -        | -        | -        |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | -        | -        | -        | -        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

## 15. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**Európai Unió projektjei**

Ft-ban

| Megnevezés  | Kiadás      | EU támogatás | Sajátforrás<br>önerő |
|---|-------------|--------------|----------------------|
| Darvas puszta ivóvízminőség –<br>javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500  | -                    |

<sup>9</sup>16. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat**  
**2018. évi**  
**céltartalékának alakulása**

Ft-ban

| Megnevezés                       | Eredeti ei.       | Módosított ei     |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Működési célú tartalék</b>    | <b>3 922 042</b>  | <b>3 416 917</b>  |
| közművelődési célú               | 3 922 042         | 3 416 917         |
| <b>Fejlesztési célú tartalék</b> | <b>6 952 729</b>  | <b>7 506 481</b>  |
| vízmű üzemeltetési díj           | 6 952 729         | 7 506 481         |
| <b>Céltartalék összesen</b>      | <b>10 874 771</b> | <b>10 923 398</b> |

<sup>9</sup> Módosította: 12/2018. (VIII. 30.), 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

**Kaszó Községi Önkormányzat  
2018. évi  
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ft-ban

| Megnevezés  | Bevételek        |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                   | Összesen           |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|   | Január           | Február          | Március           | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember         | Október          | November         | December          |                    |
| Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 1 274 951        | 1 274 951        | 1 274 951         | 1 274 951        | 1 274 951        | 1 274 951        | 1 274 951        | 1 274 951        | 1 274 951          | 1 274 951        | 1 274 951        | 1 274 955         | 15 299 416         |
| Közhatalmi bevételek (B3)                               | 0                | 0                | 5 187 519         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 5 187 518        | 0                | 0                 | 10 375 037         |
| Működési bevételek (B4)                                 | 89 842           | 89 842           | 89 842            | 89 842           | 89 842           | 89 842           | 89 842           | 89 842           | 89 842             | 89 842           | 89 842           | 89 852            | 1 078 114          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                  | 240 000          | 0                | 120 000           | 0                | 0                | 120 000          | 0                | 0                | 120 000            | 0                | 0                | 120 000           | 720 000            |
| Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 233 172          | 0                | 0                | 216 142 500        | 0                | 0                | 0                 | 216 375 672        |
| Tárgyi eszköz értékesítés (B5)                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                  |
| Finanszírozási bevétel (B8)                             | 0                | 0                | 40 000 000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 21 289 575        | 61 289 575         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>1 604 793</b> | <b>1 364 793</b> | <b>46 672 312</b> | <b>1 364 793</b> | <b>1 364 793</b> | <b>1 717 965</b> | <b>1 364 793</b> | <b>1 364 793</b> | <b>217 627 293</b> | <b>6 552 311</b> | <b>1 364 793</b> | <b>22 774 382</b> | <b>305 137 814</b> |

| Megnevezés  | Kiadások         |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                    | Összesen           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|   | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június            | Július            | Augusztus        | Szeptember       | Október           | November         | December           |                    |
| Működési kiadás szakfeladat szerinti (K1-K3)                  | 1 237 909        | 1 237 909        | 1 237 909        | 1 237 909        | 1 237 909        | 1 237 909         | 1 237 909         | 1 237 909        | 1 237 909        | 1 237 909         | 1 237 909        | 1 237 915          | 14 854 914         |
| Ellátottak Juttatással (K4)                                   | 179 145          | 179 145          | 179 145          | 179 145          | 179 145          | 179 145           | 179 145           | 179 145          | 179 145          | 179 145           | 179 145          | 179 155            | 2 149 750          |
| Az önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)       | 0                | 0                | 0                | 0                | 38 100           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 144 000           | 0                | 0                  | 182 100            |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506) | 241 177          | 241 177          | 241 177          | 241 177          | 241 177          | 241 177           | 241 177           | 241 177          | 241 177          | 241 177           | 241 177          | 241 185            | 2 894 132          |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről (K512) | 0                | 0                | 0                | 0                | 852 600          | 0                 | 0                 | 35 000           | 3 188 200        | 0                 | 0                | 0                  | 4 075 800          |
| Beruházási kiadások (K6)                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 50 000            | 600 000          | 100 000          | 0                 | 342 133          | 0                  | 1 092 133          |
| Felújítási kiadások (K7)                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 15 000 000        | 15 000 000        | 0                | 5 196 108        | 0                 | 218 142 500      | 0                  | 253 338 608        |
| Felh. célú pénze. Átadás (K8)                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 300 000           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 300 000            |
| Tartalékok (K513)   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 11 059 998       | 0                  | 11 059 998         |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                  | 385 527          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 14 804 852       | 0                 | 0                | 0                  | 15 190 379         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>2 043 758</b> | <b>1 658 231</b> | <b>1 658 231</b> | <b>1 658 231</b> | <b>2 548 931</b> | <b>16 958 231</b> | <b>16 658 231</b> | <b>1 743 231</b> | <b>5 446 431</b> | <b>21 903 191</b> | <b>1 658 231</b> | <b>231 202 886</b> | <b>305 137 814</b> |

