



## Bevételek

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 897 000</b>	<b>1 394 000</b>	<b>14 503 000</b>	
1.1	Vagyon típusú adók	1 453 000		1 453 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 453 000		1 453 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	13 000 000		13 000 000	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	13 000 000		13 000 000	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 394 000	1 394 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>882 000</b>	<b>0</b>	<b>882 000</b>	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	857 000		857 000	
2.2	Intézményi működési bevételek	25 000		25 000	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>17 801 884</b>	<b>17 801 884</b>		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 801 884	17 801 884		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		2 000 000	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részeseések értékesítése				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 899 918</b>	<b>19 899 918</b>		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 899 918	19 899 918		
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 580 802</b>	<b>39 095 802</b>	<b>17 485 000</b>	

## Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	8 000 988	8 000 988		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 599 848	1 599 848		
3. Dologi kiadások	8 565 000	8 565 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818 000	2 818 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	3 134 000	2 434 000	700 000	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 723 000	1 423 000	300 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 411 000	1 411 000		
6. Beruházások	3 897 300	3 897 300		
7. Felújítások	19 004 000	19 004 000		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	7 870 600	5 870 600	2 000 000	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 870 600	5 870 600		
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	978 991	978 991		
9.1 Általános tartalék	978 991	978 991		
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 868 727</b>	<b>53 168 727</b>	<b>2 700 000</b>	
10. Finanszírozási kiadások	712 075	712 075		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 580 802</b>	<b>53 880 802</b>	<b>2 700 000</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

## 1.3 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Jobaházi Konyha		
Összes bevétel, kiadás			
	<i>forintban</i>		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2017.	önként vállalt feladatok előirányzata 2018.	államigazgatási feladatok előirányzata 2018.
2	3		
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 928 050		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	3 049 200		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	878 850		
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU támogatás			
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 870 600		
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 870 600		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>9 798 650</b>		

<b>Kiadások</b>			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 698 650		
Személyi juttatások	4 001 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 450		
Dologi kiadások	4 859 700		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000		
Beruházások	100 000		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>9 798 650</b>		

<b>létszámkeret/fő</b>	<b>3</b>		
<b>közmunka</b>			

## 2018. évi Működési és felhalmozási mérleg

Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 054 629	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 473 600
Települési önkormányzatok szoc.gyermekegésztetés támogatás B113	5 947 255	Külső személyi juttatások K12	4527388
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1	8 000 988
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 599 848
Működési célú támogatások ÁH. belülről	17 801 884	Készletbeszerzés K31	460 000
Vagyon típusú adó B34	1 453 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	80 000
Állandó jel.lte. Utáni iparűzési adó B351	13 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	6 232 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	1 394 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	1 793 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Dologi kiadás K3	8 565 000
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>15 897 000</b>	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 818 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	857 000	Ellátottak juttatásai K4	2 818 000
Tulajdonosi bevételek B404		Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	1 411 000
Ellátási díjak B405	-	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	300 000
Egyéb működésibevételek B411	15 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 423 000
Kamatbevételek B408	10 000	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>3 134 000</b>
<b>Működési bevétel:</b>	<b>882 000</b>		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>-</b>		
Működési célú bevételek	34 580 884	Működési célú kiadások	24 117 836
Előző évi működési pénzmaradvány	19 899 918	Működési tartalék	978 991
Működési hitel felvétel		Központi irányító szervi támogatás K915	5 870 600
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	712 075
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>6 582 675</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 480 802</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>31 679 502</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-22 801 300</b>	<b>Többlet:</b>	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	19 004 000
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	2 000 000	Beruházás	3 897 300
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Működési bevételek	100 000		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 100 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>22 901 300</b>
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	2 000 000
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>2 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 100 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>24 901 300</b>
<b>Hiány:</b>		<b>Többlet:</b>	<b>-22 801 300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 580 802</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 580 802</b>

## Állami támogatások 2018.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740
Közvilágítási fenntartása	1 504 000
Köztemető fenntartása	372 807
Közutak fenntartása	1 091 870
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>4 994 212</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>10 054 629</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>-</b>
Pénzbeli szociális juttatások	3 718 000
Kistelepülések szociális támogatása	
Gyermekétkeztetés	2 229 255
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>5 947 255</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Önkormányzati hivatal működésének tám.</b>	
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
<b>Szociális juttatások</b>	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 801 884</b>

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
2	3
<b>Bevételek</b>	
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>882 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	857 000
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	15 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>17 801 884</b>
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 801 884
- ebből EU támogatás	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 897 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Felhalmozási kölcsön megtérülés	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>19 899 918</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 899 918
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>56 480 802</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>30 967 427</b>
Személyi juttatások	8 000 988
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 599 848
Dologi kiadások	8 565 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818 000
Egyéb működési célú kiadások	4 112 991
központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 870 600
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>25 613 375</b>
Beruházások	3 897 300
Felújítások	19 004 000
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	2 000 000
ÁH belüli megelégedés visszafizetése	712 075
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>56 580 802</b>

## 2018. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	3 897 300
1.	<b>Beruházások összesen</b>	3 897 300
2.	<b>Felújítás összesen</b>	19 004 000
	Járda felújítás	19 004 000
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 901 300</b>

## 2018. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	-
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül</b>	-
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	-

## 2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Jobaháza konyha</i>	5 870 600
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	111 000
<i>tőosz , kistérségi, köny</i>	1 630 000
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>7 611 600</b>
<i>tűzoltók</i>	30 000
<i>Sportegyesület támogatása</i>	900 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	
<i>Vöröskereszt</i>	493 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>1 393 000</b>
<i>Egyházak</i>	300 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>9 004 600</b>

## 2018. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	200 000
Temetési segély	50 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	200 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	400 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>1 968 000</b>
természetbeni ellátás	
működési célú támogatások ÁH belülről	
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>2 818 000</b>

## Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	15 897 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	882 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>16 829 000</b>

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

## Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

## 2018. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások					
	2017. év	2018. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2017. év	2018. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
Pénzmaradvány				-	Dologi kiadás				0
				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	-	<b>Kiadás össz:</b>	-	-	-	-

## Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként				Összesen
				2017	2018	2019	2020	
Lakástámogatás								0
Felhalmozási célú kölcsön összesen	0			0	0	0	0	0

Ft-ban

## Előirányzat felhasználási terv

Bevételek	2018. év												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Működési célú tám. AH. belülről	1483490	1483490	1483490	1483490	1483490	1483490	1483490	1483490	1483490	1483490	1483490	1483490	17 801 884
Felhalmozási célú tám. AH. belülről	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	240 000	160 000	160 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek:			6 350 000		3 197 000				6 350 000				15 897 000
Működési bevétel:			73 000				409 000		400 000				882 000
Működési célú átvett pénze.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				100 000
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek					19 899 918								19 899 918
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 653 490</b>	<b>1 653 490</b>	<b>8 076 490</b>	<b>1 653 490</b>	<b>24 750 408</b>	<b>1 653 490</b>	<b>2 062 490</b>	<b>1 653 490</b>	<b>8 403 490</b>	<b>1 723 490</b>	<b>1 643 494</b>	<b>1 643 494</b>	<b>56 580 802</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	666 749	666 749	666 749	666 749	666 749	666 749	666 749	666 749	666 749	666 749	666 749	666 749	8 000 988
Járadékok	133 321	133 321	133 321	133 321	133 321	133 321	133 321	133 321	133 321	133 321	133 321	133 321	1 599 848
Dologi jellegű kiadások	713 750	713 750	713 750	713 750	713 750	713 750	713 750	713 750	713 750	713 750	713 750	713 750	8 565 000
Beruházások						1 299 100		1 299 100		1 299 100			3 897 300
Felújítások						500 000	10 000 000			8 504 000			19 004 000
Működési célú pénztáradás	261 167	261 167	261 167	261 167	261 167	261 167	261 167	261 167	261 167	261 167	261 163	261 163	3 134 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	234 833	234 833	234 833	234 833	234 833	234 833	234 833	234 833	234 833	234 833	234 837	234 837	2 818 000
Pénzeszköz átadás áh. belüli	488 724	489 217	489 217	489 217	489 217	489 217	489 217	489 217	489 217	489 217	489 706	489 706	5 870 600
Működési kölcsön nyújtása				20 000		40 000		40 000					100 000
Felhalmozási kölcsönök nyújtása		400 000			400 000			800 000		400 000			2 000 000
finanszírozási kiadás	712 075												712 075
Tartalék	978 991												978 991
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 189 610</b>	<b>2 899 037</b>	<b>2 499 037</b>	<b>2 519 037</b>	<b>2 899 037</b>	<b>4 338 137</b>	<b>12 499 037</b>	<b>4 638 137</b>	<b>2 499 037</b>	<b>3 798 137</b>	<b>2 499 522</b>	<b>2 499 522</b>	<b>56 680 802</b>

Ft-ban

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Ft-ban

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
<b>Összesen:</b>		

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszáma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1608580	1599000	1599000	1599000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 110 000	1100000	1100000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	384 000	385000	385000	385000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000	104000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	10 580	10000	10000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belsőről (2.1.+...+2.3.)	108 341 300	108 285 420	108 285 420	108 285 420
Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belsőről	108 341 300	108 285 420	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belsőről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belsőről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingoatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 069 106	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	19 069 106	17000000	16000000	15000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás )				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>141 718 986</b>	<b>139 584 420</b>	<b>138 584 420</b>	<b>137 584 420</b>

Működési költségvetés kiadásai	134 669 195	136 243 000	136 473 000	136 773 000
Személyi juttatások	9 648 000	9700000	9800000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950 000	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	42 044 645	42000000	42000000	42000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	46 108 550	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 373 000	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 049 791	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	3 671 000	3341420	2111420	811420
Felújítások		0		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	3 378 791			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>141 718 986</b>	<b>139 584 420</b>	<b>138 584 420</b>	<b>137 584 420</b>