

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	15.	Szociális étkezés
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	21.	Közművelődés
	22.	Könyvtári szolgáltatások
	23.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	24.	Közutak fenntartása
	25.	Köztetető-fenntartás és - működtetés
	26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok
	27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés
	29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek
	30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	43 492 425		43 492 425	
2.					
3.	összesen:	43 492 425	0	43 492 425	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
6.					
7.	összesen:	0	0	0	0

3. melléklet a 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 16 + 24 + 30)	84 087 968	2 095 040	81 992 928	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	33 636 534	1 295 040	32 341 494	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	16 774 196		16 774 196	
4.	egyreszori szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 486 407	1 295 040	11 191 367	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 575 931		2 575 931	
7.	elszámolásból származó bevételek	0		0	
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 15)	33 421 228	800 000	32 621 228	0
9.	központi költségvetési szervektől	800 000	800 000	0	
10.	elkülönített állami pénzalapból	28 651 628		28 651 628	
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 969 600		3 969 600	
12.	központi kezelésű előirányzatból				
13.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
15.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	12 750 000	0	12 750 000	0
17.	gépjárműadó	1 700 000		1 700 000	
18.	építményadó	0		0	
19.	magánszemélyek kommunális adója	1 500 000		1 500 000	
20.	iparűzési adó	9 500 000		9 500 000	
21.	adóóptlék, adóbírság	50 000		50 000	
22.	bírságok	0			
23.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)	4 280 206	0	4 280 206	0
25.	készletértékesítés	500 000		500 000	
26.	egyéb működési bevétel	600 000		600 000	
27.	tulajdonosi bevétel	1 798 000		1 798 000	
28.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000	
29.	ellátási díjak bevétele	582 206		582 206	
30.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)	0	0	610 000	0
32.	1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)	0	0	610 000	0
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
34.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel			610 000	
35.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
36.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
37.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
38.	III. Kölcsönök (39 + 42)	0	0	0	0
39.	1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)	0		0	0
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44)	0	0	0	0
43.	kapott kölcsönök				
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38):	84 087 968	2 095 040	82 602 928	0
46.	IV. Előző évi pénzmaradvány (47 + 48)	43 492 425	0	43 492 425	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	43 492 425		43 492 425	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
49.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
50.	működési célú				
51.	felhalmozási célú				
52.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
53.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52):	127 580 393	2 095 040	126 095 353	0

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		87 058 044	2 095 040	84 963 004	0
2.		Személyi juttatások	36 215 832		36 215 832	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 265 796		5 265 796	
4.		Dologi kiadások	31 180 574	1 295 040	29 885 534	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	8 002 000	800 000	7 202 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	6 393 842		6 393 842	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		35 079 924	0	35 079 924	0
8.		Intézményi beruházások	2 770 000		2 770 000	
9.		Felújítások	32 309 924		32 309 924	
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		4 200 000	0	4 200 000	0
22.		Általános tartalék	1 000 000		1 000 000	
23.		Céltartalék	3 200 000		3 200 000	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		126 337 968	2 095 040	124 242 928	0
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		1 242 425	0	1 242 425	0
28.		működési célú	1 242 425		1 242 425	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		127 580 393	2 095 040	125 485 353	0

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000	
2.	Defibrillátor beszerzés	500 000		500 000	
3.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	270 000		270 000	
4.					
5.					
6.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	2 770 000	0	2 770 000	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	TOP orvosi rendelő felújítása	29 880 000		0	
2.	Óvoda 2 db ajtó és 2 db ablak csere	1 250 000			
3.	Tallán kriptá felújítása	476 285			
4.	Topán Vendégház kialakítása	703 639			
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	32 309 924	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	905 000	800 000	105 000	
5.	családi támogatások összesen	905 000	800 000	105000	0
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	840 000		840 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	200 000		200 000	
16.	eseti támogatás	2 500 000		2 500 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	189 000		189 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön				
19.	önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	2 978 000		2 978 000	
20.	köztemetés	390 000		390 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások	7 097 000	0	7 097 000	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	8 002 000	800 000	7 202 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP orvosi rendelő felújítása	370 000		370 000
2.				
3.				

2018

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP orvosi rendelő felújítása	31 880 000		31 880 000
2.				
3.				

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben	588 575	112 007	4 782 781			5 483 363		5 483 363	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	5 109 804	1 057 057	9 568 500		470 000	16 205 361		16 205 361	
6.	Közüvilágítás			2 560 000			2 560 000		2 560 000	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	1 258 308	249 500	3 860 800		205 000	5 573 608		5 573 608	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 733 480	538 722	778 399			4 050 601		4 050 601	
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				840 000		840 000		840 000	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				800 000		800 000	800 000	0	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				590 000		590 000		590 000	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				5 772 000		5 772 000		5 772 000	
16.	Szociális étkezés						0		0	
17.	Házi segítségnyújtás						0		0	
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						0		0	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 135 272	1 232 286	987 174			11 354 732		11 354 732	
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 949 260	1 572 188	4 855 880			21 377 328		21 377 328	
22.	Közművelődés	1 904 733	397 740	127 000		200 000	2 629 473		2 629 473	
23.	Könyvtári szolgáltatások	536 400	106 296	190 500			833 196		833 196	
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás					700 000	700 000		700 000	
25.	Közutak fenntartása						0		0	
26.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			100 000			100 000		100 000	
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok			2 074 500			2 074 500		2 074 500	
28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés			1 295 040			1 295 040	1 295 040	0	
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					4 818 842	4 818 842		4 818 842	
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	36 215 832	5 265 796	31 180 574	8 002 000	6 393 842	87 058 044	2 095 040	84 963 004	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	4 200 000	0	4 200 000	0
1.	Általános tartalék	1 000 000		1 000 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	3 200 000	0	3 200 000	0
3.	működési célú	3 200 000		3 200 000	
4.	felhalmozási célú				

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	9		9	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	9	0	9	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	9		9	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	9	0	9	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	29		29	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	29	0	29	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	29		29	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	29	0	29	0

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

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2017	2018	2019	2020	2021
1.	helyi adóból származó bevétel	10 000 000	12 750 000	10 010 000	10 000 000	10 000 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 222 000	1 250 000	1 260 000	1 285 000	1 300 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	11 222 000	14 000 000	11 270 000	11 285 000	11 300 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	33 636 534	Személyi juttatások	36 215 832
2.	Támogatás államháztartáson belülről	33 421 228	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 265 796
3.	Közhatalmi bevételek	12 750 000	Dologi kiadások	31 180 574
4.	Intézményi működési bevételek	4 280 206	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 002 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	6 393 842
6.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány	43 492 425	Általános tartalék	4 200 000
7.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása	1 242 425
8.	ÖSSZESEN:	127 580 393	ÖSSZESEN:	92 500 469
9.	Hiány:	----	Többlet:	35 079 924

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	2 770 000
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	32 309 924
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	35 079 924
6.	Hiány:	35 079 924	Többlet:	----

	A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen		84 087 968	0	84 087 968
2.	Tárgyévi kiadások összesen		92 500 469	35 079 924	127 580 393
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-8 412 501	-35 079 924	-43 492 425
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		43 492 425	0	43 492 425
5.	Működési célú hitelfelvétel		0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen		92 500 469	35 079 924	127 580 393
9.	Bevételek mindösszesen		127 580 393	0	127 580 393

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	49 437 256	5 944 831	8 594 831	8 594 831	5 944 831	7 594 831	6 444 831	5 944 831	8 594 831	5 944 831	8 594 831	5 944 827	127 580 393
2.	Kapott támogatás	2 803 045	2 803 045	2 803 045	2 803 045	2 803 045	2 803 045	2 803 045	2 803 045	2 803 045	2 803 045	2 803 045	2 803 039	33 636 534
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 785 102	2 785 102	2 785 102	2 785 102	2 785 102	2 785 102	2 785 102	2 785 102	2 785 102	2 785 102	2 785 102	2 785 106	33 421 228
4.	Közhatalmi bevételek			2 650 000	2 650 000		1 650 000	500 000		2 650 000		2 650 000		12 750 000
5.	Intézményi működési bevételek	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 682	4 280 206
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	43 492 425												43 492 425
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9)	49 437 256	5 944 831	8 594 831	8 594 831	5 944 831	7 594 831	6 444 831	5 944 831	8 594 831	5 944 831	8 594 831	5 944 827	127 580 393

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
11.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (12 +...+ 16)	7 277 336	7 277 336	7 277 336	7 277 336	7 277 336	7 277 336	7 277 336	7 277 336	7 277 336	7 277 336	7 277 336	7 007 348	87 058 044
12.	Személyi juttatások	3 017 986	3 017 986	3 017 986	3 017 986	3 017 986	3 017 986	3 017 986	3 017 986	3 017 986	3 017 986	3 017 986	3 017 986	36 215 832
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 816	438 816	438 816	438 816	438 816	438 816	438 816	438 816	438 816	438 816	438 816	438 820	5 265 796
14.	Dologi kiadások	2 620 881	2 620 881	2 620 881	2 620 881	2 620 881	2 620 881	2 620 881	2 620 881	2 620 881	2 620 881	2 620 881	2 350 883	31 180 574
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 837	8 002 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	532 820	532 820	532 820	532 820	532 820	532 820	532 820	532 820	532 820	532 820	532 820	532 822	6 393 842
17.	Felhalmozási kiadások			500 000	1 250 000	476 285	703 639		31 880 000					35 079 924
18.	Kölcsönök													0
19.	Tartalékok												4 200 000	4 200 000
20.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	1 242 425												1 242 425
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 17 + 18 + 19 + 20)	8 519 761	7 277 336	7 777 336	8 527 336	7 753 621	7 980 975	7 277 336	39 157 336	7 277 336	7 277 336	7 277 336	11 207 348	127 580 393

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen (1 + ... + 5):	0

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2018. évre!