

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 327 143
1.1. Működési és tulajdonosi bevételek	1 622 770
1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	2 855 950
1.2.1. Közhatalmi bevételek	2 845 950
1.2.2. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	10 000
1.3. Működési támogatások	19 239 438
1.3.1. Feladatalapú költségvetési támogatások	19 239 438
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0
1.3.3. Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0
1.4. Egyéb működési támogatások	608 985
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek össz.	608 985
1.4.1.1. Központi költségvetési szervtől átvett	66 000
1.4.1.2. Elkülönített Alapoktól átvett	542 985
1.4.1.3. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett	
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány	0
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0
2.2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 327 143
6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	9 784 566
6.1. Működési célra	9 784 566
6.2. Felhalmozási célra	
7. Finanszírozási bevételek	0
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	34 111 709

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevétele

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Iparűzési adó	795 950
2. Magánszemélyek kommunális adó	1 150 000
3. Gépjárműadó	600 000
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>2 545 950</i>

Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
3. Talajterhelési díj	300 000
<i>Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen</i>	<i>310 000</i>

1.3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Támogatások	19 239 438
1.1. Általános támogatások	11 950 758
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 488 680
1.4. Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
2. Ágazati pótlék	
Működési támogatások összesen	19 239 438

1.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Támogatásértékű működési kiadások	608 985
1.1. Központi költségvetési szervtől	66 000
1.2. Elkülönített Alapoktól előirányzattól	542 985
1.3. Önkormányzati költségvetési szervektől	
2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	0
Egyéb működési bevételek összesen	608 985

1.5. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tulajdonosi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Önkormányzati vagyon bérbeadása (bérleti díj)	15 000
2. Üzemeltetésre átadás (szennyvíztisztító)	194 680
Tulajdonosi működési bevételek összesen	209 680

1.6. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök visszatérülésének részletezése

Megnevezés	Ft-ban eredeti előirányzat
1. Működési célú (szociális kölcsön)	
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)	
<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen</i>	<i>0</i>

1.7. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Megnevezés	Ft-ban eredeti előirányzat
1. Működési célú pénzmaradvány	9 784 566
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	
<i>Előző évek pénzmaradvány összesen</i>	<i>9 784 566</i>

2. számú melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
Gelsesziget Község Önkormányzata

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 052 251
1.1. Személyi juttatások	6 249 643
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 195 427
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 081 566
1.4. Egyéb működési kiadások	2 525 615
1.4.1. Működési célú támogatás áht.-n belül	757 515
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	33 100
1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	1 735 000
1.4.4. Előző évi működési célú maradvány	0
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 004 796
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	8 500 000
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	2 504 796
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány	0
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 285 085
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 285 085
4.1. Általános tartalék	
4.2. Céltartalék	
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 342 132
6. Finanszírozási kiadások	769 577
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	34 111 709

2.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	6 249 643
1.1 Igazgatás	3 050 963
1.2. Közfoglalkoztatás	489 180
1.3. Falugondnok	2 371 500
1.4. Könyvtár	338 000
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>6 249 643</i>

2.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	1 195 427
1.1 Igazgatás	540 723
1.2. Közfoglalkoztatás	95 388
1.3. Falugondnok	492 106
1.4. Könyvtár	67 210
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen</i>	<i>1 195 427</i>

2.3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	10 081 566
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</i>	<i>10 081 566</i>

2.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és kgtvetési szervének	604 715
1.1. Közös hivatalhoz hozzájárulás	0
1.2. Óvoda működéséhez hozzájárulás	
1.3. Háziorvosi ügyelethez	196 715
1.4. Háziorvosi ellátáshoz hozzájárulás	408 000
2. Működési célú támogatás kistérségi társulásnak	52 800
3. Bursa Ösztöndíj	100 000
<i>Működési célú támogatások összesen</i>	<i>757 515</i>

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Dél zalai Innovatív Vidékfejlesztési Egyesület	20 000
2. Fogorvosi ellátás	13 100
3. Foglalkoztatási rehabilitáció	
<i>Működési célú támogatások összesen</i>	<i>33 100</i>

2.5. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	Ft-ban eredeti előirányzat
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
2. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	
3. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	
5. Óvodáztatási támogatás	66 000
6. Települési támogatás	
8. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 669 000
	1 735 000

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

Gelsesziget Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

Megnevezés		eredeti előirányzat	Megnevezés		eredeti előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		24 327 143	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		20 052 251
1.1. Működési bevételek	1 622 770		1.1. Személyi juttatások	6 249 643	
1.2. Közhatalmi bevételek	2 855 950		1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 195 427	
1.3. Működési támogatások	19 239 438		1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 081 566	
1.4. Egyéb működési célú támogatások	608 985		1.4. Egyéb működési célú támogatások	790 615	
			1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 735 000	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0		2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	11 004 796	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	8 500 000	
2.2. Felhalmozási jellegű támogatások			2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	2 504 796	
2.3. Felhalmozási célú támogatások			2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		3. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	
3.1. Működési célra			3.1. Működési célra		
3.2. Felhalmozási célra			3.2. Felhalmozási célra		
4. Pénzforgalom nélküli bevételek			4. Pénzforgalom nélküli kiadások		
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 327 143		5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 285 085	
6. Előző évi pénzmáradvány	9 784 566			33 342 132	
6.1. Működési célra	9 784 566				
6.2. Felhalmozási célra					
7. Finanszírozási bevételek összesen			6. Finanszírozási kiadások összesen		
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	34 111 709		7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	769 577	
				34 111 709	

ft-ban

5. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2018. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ft-ban összesen
1. Pénzmaradvány	9 784 566												9 784 566
2. Bevételi többlet													0
3. Működési bevételek	135 230	135 230	135 230	135 230	135 230	135 230	135 230	135 230	135 230	135 230	135 230	135 240	1 622 770
4. Közhatalmi bevételek				1 100 000	300 000	55 950			1 100 000	300 000			2 855 950
5. Működési támogatások	1 603 286	1 603 286	1 603 286	1 603 286	1 603 286	1 603 286	1 603 286	1 603 286	1 603 286	1 603 286	1 603 286	1 603 292	19 239 438
6. Egyéb működési bevételek	135 746	135 746	135 746	135 747				33 000			33 000		608 985
7. Felhalmozási bevételek													0
8. Támogatási kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 658 828	1 874 262	1 874 262	2 974 263	2 038 516	1 794 466	1 738 516	1 771 516	2 838 516	2 038 516	1 771 516	1 738 532	34 111 709
9. Működési célú támogatások	1 092	1 092	21 092	159 572	205 092	81 075	86 044	1 092	180 100	51 092	1 092	2 180	790 615
10. Önk.működési kiadásai	1 579 736	1 579 736	1 579 736	1 579 736	1 579 736	1 579 736	1 579 736	1 579 736	1 579 736	1 579 736	1 579 736	1 579 740	18 956 836
11. Felhalmozási kiadások	749 996		1 450 000			4 500 000		4 000 000				304 800	11 004 796
12. Tartalék	2 589 885												2 589 885
13. Finanszírozási kiadások	769 577												769 577
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 690 286	1 580 828	3 050 828	1 739 308	1 784 828	6 160 811	1 665 780	5 580 828	1 759 836	1 630 828	1 580 828	1 886 720	34 111 709

7. melléklet/2018. (.....) önkormányzati

**Gelsesziget Község Önkormányzat saját bevételeinek alakulása
2018-2021.évek**

Megnevezés	2018	2019	2020
SAJÁT BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevételek	2 855 950	3 090 000	3 090 000
Vagyon, vagyonértékű jog értékesítése, hasznosítása	194 680	150 000	150 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvány, részesedés értékesítése			
Bírság, pótlék díjbevételei			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen	3 060 630	3 250 000	3 250 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
Hitel, kölcsön			
Értékpapír			
Váltó			
Pénzügyi lízing			