

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Bevételek					
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 221	98 898	98 898		33 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 387	136 923	136 923		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 462	169 583	169 583		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 008	31 559	31 559		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	451 078	436 963	436 963		33 052
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 152	167 221	15 868	151 353	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	102 152	167 221	15 868	151 353	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	6 500		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)		6 500	6 500		
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	406 600	457 600	292 100	165 500	
4.1.1.	- Építményadó	41 000	46 000	46 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	600	1 600	1 600		
4.1.3.	- Iparüzési adó	365 000	410 000	244 500	165 500	
4.2.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 700	487 700	322 200	165 500	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	8 000	8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000	6 000	6 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 000	16 000	16 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 200	7 000	7 000		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	5 000	5 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	63 300	70 000	70 000		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	97 000	80 000		80 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500				
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	98 500	80 000		80 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	15 000		15 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	7 681				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	22 681	15 000		15 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 000		2 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	2 000		2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 177 411	1 265 384	851 531	413 853	33 052
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000	110 000	110 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	90 000	110 000	110 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000	1 748 601	96 332	1 652 269	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	24 000	1 748 601	96 332	1 652 269	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)					
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 000	1 858 601	206 332	1 652 269	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 411	3 123 985	1 057 863	2 066 122	33 052

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	43 703	145 892	44 353	101 539	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 179	21 104	8 963	12 141	
1.3.	Dologi kiadások	207 367	706 596	180 732	525 864	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 200	29 750	29 750		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 416	63 424	1 994	61 430	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800	530		530	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 616	62 894	1 994	60 900	
1.18.	Tartalékok	20 000	10 000	10 000		
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	20 000	10 000	10 000		
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	413 865	976 766	275 792	700 974	
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	122 268	1 337 562	96 221	1 241 341	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	40 693	41 953		41 953	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	172 961	1 379 515	96 221	1 283 294	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	586 826	2 356 281	372 013	1 984 268	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 390	6 000		6 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	90 000	110 000	110 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	95 390	116 000	110 000	6 000	

Költségv- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B		C	D	E	F
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 386	14 757	14 757		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	593 809	636 947	561 093	75 854	33 052
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	609 195	651 704	575 850	75 854	33 052
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	704 585	767 704	685 850	81 854	33 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 291 411	3 123 985	1 057 863	2 066 122	33 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	6	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			130		130	