

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG**

A		B	C	D
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. év mód.	
1	2	3	4	
5	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
6	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 433 683	21 808 824	
7	1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 710 903	9 713 953	
8	1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 922 780	7 976 421	
9	1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
10	1.5. Működési célú központosított előirányzatok			
11	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 310 450	
12	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 919 000	22 077 076	
13	2.1. Elvonások és befizetések bevételei			
14	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülcések			
15	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 919 000	22 077 076	
18	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás			
19	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 062 683	
20	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 638 779	
21	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülcések			
22	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		423 904	
25	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás			
26	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 434 230	
27	4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	700 000	700 000	
28	4.1.1. - Vagyoni típusú adók	700 000	700 000	
29	4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói			
30	4.2. Gépjárműadó	850 000	1 669 230	
31	4.3. Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók			
32	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000	
33	5. Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 870 000	9 818 026	
34	5.1. Kézierősítés ellenértéke		344 750	
35	5.2. Szolgáltatások ellenértéke		6 837 434	
36	5.3. Közvetített szolgáltatások értéke		650 000	
37	5.4. Tulajdonosi bevételek	1 860 000	1 860 000	
38	5.5. Ellátási díjak			
39	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	5.8. Kamatbevételek	10 000	10 000	
42	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés			
44	5.11. Egyéb működési bevételek		115 842	
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
46	6.1. Imaterminális javak értékesítése			
47	6.2. Ingatlanok értékesítése			
48	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
49	6.4. Részvények értékesítése			
50	6.5. Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
51	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
52	7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülcések ÁH-n kívülről			
53	7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
55	7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
56	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
57	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülcések ÁH-n kívülről			
58	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
59	8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
60	8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
61	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	24 837 683	60 192 839	
62	10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
63	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
64	10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
66	11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
67	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
70	11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
71	12. Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)			
72	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 823 963	
73	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		21 823 963	
74	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
75	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések		869 874	
76	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		869 874	
77	13.3. Betétek megszüntetése			
78	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
79	14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
81	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
82	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
83	15. Váltóbevételek			
84	16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
85	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		22 693 837	
86	18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 837 683	82 886 676	

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2018. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG**

A		B	C	D
87	KIADÁSOK			
88				
89				
90	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD.
91	1	2	3	4
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	23 980 336	71 612 946
93	1.1.	Személyi juttatások	9 179 600	25 243 499
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 956	2 966 663
95	1.3.	Dologi kiadások	7 692 000	15 525 560
96	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 780	1 830 500
97	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	907 000	95 600
98	1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 600
99	1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések		
100	1.8.	- Elvonások és befizetések		
101	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
102	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
103	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
104	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	810 000	
105	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
106	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
107	1.15.	- Ártékiegészítések, ártámogatások		
108	1.16.	- Kamuttámogatások		
109	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	97 000	
110	1.18.	Tartalékok		
111	1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		25 951 124
112	1.20.	- Céltartalék		
113	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	10 496 383
114	2.1.	Beruházások	180 000	2 126 843
115	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
116	2.3.	Felújítások		8 369 540
117	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
118	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
119	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
120	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
121	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
122	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
123	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
124	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
125	2.12.	- Lakástámogatás		
126	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
127	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 060 336	82 109 329
128	4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
129	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
130	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
131	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
133	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
134	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.3.	Kiszármazások beváltása		
136	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
138	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
139	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	777 347	777 347
140	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	777 347	777 347
142	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
143	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
144	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
145	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
146	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
147	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
148	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
149	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
150	8.	Változások		
151	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
152	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	777 347	777 347
153	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	24 837 683	82 886 676
154	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
155				
156	3. sz. táblázat			
157	1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	777 347	-21 916 490
158	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-777 347	21 916 490

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2018. ÉVI MÓD. 2018. ÉVI MÓD.	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓD. 2018. ÉVI MÓD.
	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Megnevezés	2018. ÉVI MÓD.				
1		3		4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 433 683		21 800 824	Személyi juttatások	9 179 600	25 243 499	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 919 000		22 077 076	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 956	2 966 663	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	7 692 000	15 525 560	
4.	Közhatalmi bevételek	1 615 000	2 434 230		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 780	1 830 500	
5.	Működési bevételek	1 870 000	9 818 026		Egyéb működési célú kiadások	907 000	95 600	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				eből Tartalékok		25 951 124	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	24 837 683	56 130 156		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	23 880 136	71 612 946	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		22 093 637		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 823 963		Likviditási célú hitelek felhasználása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felhasználása			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felhasználása			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(ah belüli megelőlegezés)		869 874		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	777 347	777 347	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pézszerzőkkel kötött betéti elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei				Változtatások			
22.	Változtatások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	22 693 837	22 693 837		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	777 347	777 347	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	24 837 683	78 823 993		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	24 657 683	72 390 293	
26.	Költségvetési hiány:	-	15 482 790		Költségvetési többlet:	957 347	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	180 000	6 433 700	

forintban

2.1 melléklet 1/2018.(1.16.) önkormányzati rendelethez

2. mell. 6/2019.(IV.30.) öv-hely

2.2. melléklet a 1/2018. (I.16.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. ÉVI MÓD. 2018. ÉVI MÓD.
	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Megnevezés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3	Bebiztosítások	5	5
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	180 000	2 126 843
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		8 369 540
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok árvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 062 683			
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	4 062 683	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	180 000	10 496 383
13.	Hírszerzési bevételek (14+...+18)		Érdékpapír vásárlás, visszaváltás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bérelt visszaváltással szembe fordított bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Érdékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Bekérési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása		
19.	Hírszerzési bevételek (19+...+24)		Bérelt elhelyezés		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Érdékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 062 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	180 000	10 496 383
27.	Költségvetési hiány:	180 000	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	180 000	Tárgyévi többlet:		

6. melléklet a 1/2018 (I.6.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban						
Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. mód. Előirányzat	2018. év utáni szükséglet		
	3	5		6-(2-4-5)		
1						
egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, kemence, fűkasza, sz. orbán tér faszerkezetes információs tábla, porszívó, elektromos főzőlap, paprikadaráló,	2018	141 000	1 736 876			
beruházási célú áfa	2018	39 000	389 967			
ÖSSZESEN:		180 000	2 126 843			

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	3	5	6	6
ingatlanok felújítása (bolykapeterd belterület 27 hrsz és Kossuth u 52/2 hrsz alatti útszakasz munkálatai, 0150 hrsz Bolykapeterd-Kispeterd közötrti aszfaltos út kátyúzása, Kossuth L. u. 52/2. hrsz. alatti közterületen járdá felújítása, ivóvízhálózat tolvárak cseréje, csomópontok felsz., felújítás áfa	2018		6 590 189	
	2018		1 779 351	
ÖSSZESEN:			8 369 540	

9.számú melléklet a 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

FORINTBAN

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 433 683	21 806 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 710 903	9 713 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 922 780	7 976 421
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 310 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 919 000	22 077 076
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	1 919 000	22 077 076
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 062 683
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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		4 062 683
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	2 434 230
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000	700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 669 230
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 870 000	9 818 026
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		344 750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 837 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 860 000	1 860 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		115 842
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	24 837 683	60 192 839
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		21 823 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 823 963

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		869 874
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		869 874
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
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		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		22 693 837
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 837 683	82 886 676

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	23 880 336	71 612 946
1.1.	Személyi juttatások	9 179 600	25 243 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 956	2 966 663
1.3.	Dologi kiadások	7 692 000	15 525 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 780	1 830 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	907 000	95 600
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 600
1.7.	- Törvényi előírásan 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	810 000	
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	97 000	
1.18.	Tartalékok		25 951 124
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		25 951 124
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	10 496 383
2.1.	Beruházások	180 000	2 126 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		8 369 540
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 060 336	82 109 329
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	777 347	777 347
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	777 347	777 347
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	777 347	777 347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 837 683	82 886 676

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	19
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49	17

f. mell. a 6/2019. (IV.30.) öv-é

12. számú melléklet a 1/2018. (I.6.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 816 735	1 973 667	1 973 667	1 973 667	1 973 667	1 973 667	1 973 667	1 973 667	1 973 667	1 973 667	1 973 667	247 419	21 800 824
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 839 756	1 839 756	1 839 756	1 839 756	1 839 756	1 839 756	1 839 756	1 839 756	1 839 756	1 839 756	1 839 756	1 839 756	22 077 076
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 015 432				1 015 670		1 015 670			1 015 673		238	4 062 683
5.	Közhatalmi bevételek			1 166 397					1 166 397				101 436	2 434 230
6.	Működési bevételek	818 169	70 638	70 638	70 638	70 638	70 638	70 638	70 638	1 199 440	1 351 334	2 367 010	3 587 607	9 818 026
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 255 000	5 096 369	1 129 972	2 296 369	4 080 699	2 296 369	1 280 699	5 065 909				192 451	22 693 837
11.	Bevételek összesen:	6 745 093	8 980 430	6 180 430	6 180 430	8 980 430	6 180 430	6 180 430	8 949 970	6 179 260	6 180 430	6 180 433	5 968 911	82 886 676
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 103 625	2 103 625	2 103 625	2 103 625	2 103 625	2 103 625	2 103 625	2 103 625	2 103 625	2 103 625	2 103 625	2 103 624	25 243 499
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 222	247 222	247 222	247 222	247 222	247 222	247 222	247 222	247 222	247 222	247 222	247 221	2 966 663
15.	Dologi kiadások	1 293 797	1 293 797	1 293 797	1 293 797	1 293 797	1 293 797	1 293 797	1 293 797	1 293 797	1 293 797	1 293 797	1 293 793	15 525 560
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 542	152 542	152 542	152 542	152 542	152 542	152 542	152 542	152 542	152 542	152 542	152 538	1 830 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 170 560	2 170 560	2 170 560	2 170 560	2 170 560	2 170 560	2 170 560	2 170 560	2 170 560	2 170 560	2 170 560	2 170 564	26 046 724
18.	Beruházások		212 684	212 684	212 684	212 684	212 684	212 684	212 684	211 514	212 684	212 687	1 170	2 126 843
19.	Felújítások		2 800 000			2 800 000			2 769 540					8 369 540
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	777 347												777 347
22.	Kiadások összesen:	6 745 093	8 980 430	6 180 430	6 180 430	8 980 430	6 180 430	6 180 430	8 949 970	6 179 260	6 180 430	6 180 433	5 968 911	82 886 676
23.	Egyenleg													