

a Kozségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kötelező feladatai

1.2. melléklet a 10/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

1.2. mell. az 1/2018.(III.8.) önk. rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>30 615</b>	<b>31 676</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 988	26 988
1.3.	támogatása	1 827	1 827
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		249
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		812
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 374</b>	<b>5 374</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 374	5 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>12 966</b>	<b>13 117</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 966	13 117
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>13 020</b>	<b>13 020</b>
4.1.	Vagyon típusú adó	4 000	4 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	150	150
4.3.	Iparüzeti adó	6 480	6 480
4.4.	Talajterhelesi díj		
4.5.	Cépparmiaadó	2 300	2 300
4.6.	Egyéb arhaszlati és szolgáltatói adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90	90
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>14 333</b>	<b>14 353</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 735	4 735
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 175	3 191
5.5.	Ellátási díjak	3 039	3 039
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821	825
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	63	63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	kivülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	kivülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>76 308</b>	<b>77 540</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>14 841</b>	<b>14 841</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 841	14 841
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>65 000</b>	<b>64 751</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 000	64 751
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>2 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>79 841</b>	<b>81 592</b>
<b>18.</b>	<b>(9+17)</b>	<b>156 149</b>	<b>159 132</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)</b>	<b>53 894</b>	<b>55 892</b>
1.1	Személyi juttatások	16 411	16 411
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749	2 749
1.3	Dologi kiadások	22 318	23 576
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081	3 081
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 335	10 075
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		734
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 572	5 572
1.8	- Elvonások és befizetések		6
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 763	3 763
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18	Tartalékok		
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3 - 2.5.)</b>	<b>74 387</b>	<b>73 372</b>
2.1	Beruházások	59 841	58 826
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	14 546	14 546
2.4	2.3-ból 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 törlesztése		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>128 281</b>	<b>129 264</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kincstárjegyek beváltása		
5.4	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Egyéb külső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>27 868</b>	<b>29 868</b>
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877	2 877
6.3	Kpi irányítószerzői támogatások folyósítása	26 991	26 991
6.4	Pénzeszközök lekötött betéteiket elhelyezése		
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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 pénzügyi intézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 868</b>	<b>29 868</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>156 149</b>	<b>159 132</b>

**ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. sor)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		