**1. számú melléklet**

**Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása**

**Kistótfalu Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételi jogcímek:** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Egyéb működési bevételek  | 470.000 | 377.298 | 847.298 |
| Gépjárműadó | 420.000 | 260.732 | 680.732 |
| Iparűzési adó | 2.000.000 | 2.302.710 | 4.302.710 |
| Kommunális adó | 350.000 |  | 350.000 |
| egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) | - | 242.303 | 242.303 |
| Önkorm. költségvetési támogatása | 24.027.298 |  | 24.027.298 |
| Tűzifa kiegészítő tám. |  | 171.450 | 171.450 |
| MÁK előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény |  | 166.080 | 166.080 |
| Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belülről |  | 7.502.456 | 7.502.456 |
| Turisztikai kerékpárút fejlesztése |  | 84.191.846 | 84.191.846 |
| Előző évi pénzmaradvány | 8.557.947 |  | 8.557.947 |
| Háztartások befizetései (szoc. étk. térítési díjak) |  | 1.005.850 | 1.005.850 |
| **Önkorm. bevétele összesen:** | **35.825.245** | **96.220.725** | **132.045.970** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiadási jogcímek:** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Személyi kiadás | 11.188.160 | 15.140.015 | 26.328.175 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2.167.000 | 523.421 | 2.690.421 |
| Dologi kiadás | 14.424.315 | - 4.799.649 | 9.624.666 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 1.120.000 | 194.000 | 1.314.000 |
| Átadott pénzeszköz | 2.812.904 | 10.000 | 2.822.904 |
| Polgárőrség támogatása | 500.000 |  | 500.000 |
| Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása |  | 84.191.846 | 84.191.846 |
| Tartalékok | 3.612.866 |  | 3.612.866 |
| **Működési kiadások** | **35.825.245** | **95.259.633** | **131.084.878** |
| Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 961.092 | 961.092 |
| **Önkorm. kiadása összesen:** | **35.825.245** | **96.220.725** | **132.045.970** |