

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Edde Község Önkormányzat Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	13.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	17.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	19.	Szociális étkezés
	20.	Házi segítségnyújtás
	21.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	24.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	25.	Közművelődés
	26.	Könyvtári szolgáltatások
	27.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	28.	Közütak fenntartása
	29.	Közütemető-fenntartás és - működtetés
	30.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	31.	Intézményen kívüli gyerekektékeztetés
	32.	Támogatás célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	14 450 180		14 450 180	
2.					
3.	összesen:	14 450 180	0	14 450 180	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
6.					
7.	összesen:	0	0	0	0

3. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

4. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 17 + 25 + 29)	55 841 422	463 340	55 301 082	77 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + + 7)	25 700 120	263 340	25 436 780	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	14 918 208		14 918 208	
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 592 212	263 340	6 328 872	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 389 700		2 389 700	
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 16)	25 452 722	200 000	25 252 722	0
9.	központi költségvetési szervektől	200 000	200 000		
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	400 000		400 000	
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	elkölönített állami pénzalaptól	22 244 905		22 244 905	
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől	819 697		819 697	
15.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1 788 120		1 788 120	
17.	3. Közhatalmi bevételek (18 + ... + 24)	3 531 580	0	3 454 580	77 000
18.	gépjárműadó	200 000		200 000	
19.	építményadó				
20.	magánszemélyek kommunális adója	300 000		300 000	
21.	iparűzési adó	3 021 580		2 944 580	77 000
22.	adópotlék, adóbírság	10 000		10 000	
23.	bírságok				
24.	egyéb közhatalmi bevételek				
25.	4. Intézményi működési bevétel (26 + ... + 28)	1 130 000	0	1 130 000	0
26.	egyéb saját működési bevételek	760 000		760 000	
27.	készletértékesítés	370 000		370 000	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
29.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	27 000	0	27 000	0
30.	II. Felhalmozási (31 + 34 + 35 + 36)	4 703 020	0	4 703 020	0
31.	1. Felhalmozási bevételek (32 + 33)	0		0	0
32.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
33.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
34.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	4 703 020		4 703 020	
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
36.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
37.	III. Kölcsönök (38 + 41)	0	0	0	0
38.	1. Működési célú kölcsönök (39 + 40)	0		0	0
39.	kapott kölcsönök				
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (42+ 43)	0	0	0	0
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 30 + 37):	60 544 442	463 340	60 004 102	77 000
45.	IV. Előző évi pénzmaradvány (46 + 47)	14 450 180	0	14 450 180	0
46.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	14 450 180		14 450 180	
47.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
48.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (49 + 50) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
49.	működési célú				
50.	felhalmozási célú				
51.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (44 + 45 + 48 + 51):	74 994 622	463 340	74 454 282	77 000

5. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		54 309 607	463 340	53 769 267	77 000
2.		Személyi juttatások	25 158 908		25 158 908	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 592 238		3 592 238	
4.		Dologi kiadások	18 148 733	263 340	17 885 393	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 700	200 000	4 073 700	77 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 059 028		3 059 028	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		9 516 239	0	9 516 239	0
8.		Intézményi beruházások	8 116 514		8 116 514	
9.		Felújítások	1 399 725		1 399 725	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		10 238 058	0	10 238 058	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	10 188 058		10 188 058	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		74 063 904	463 340	73 523 564	77 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		930 718	0	930 718	0
28.		működési célú	930 718		930 718	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		74 994 622	463 340	74 454 282	77 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 000 000		1 000 000	
2.	Mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önrész	760 095		760 095	
3.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	270 000		270 000	
4.	Benzinmotoros aggregátor (mezőgazdaság)	245 000		245 000	
5.	Motoros ágvágó (mezőgazdaság)	179 899		179 899	
6.	Csepegtető öntöző rendszer (mezőgazdaság)	571 500		571 500	
7.	TOP-os pályázat pavilon beszerzés	119 000		119 000	
8.	TOP-os pályázat sörpad garnitúra	99 980		99 980	
9.	Külterületi helyi közutak pályázat részsúkasza beszerzés	4 511 060		4 511 060	
10.	Kültéri játszóeszközök beszerzés	360 000		360 000	
11.	Beruházások összesen (1 + ... + 10)	8 116 514	0	8 116 514	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Ravatalozó felújítása	1 399 725		1 399 725	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	1 399 725	0	1 399 725	0

8. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	200 000	200 000		
5.	családi támogatások összesen	200 000	200 000	0	0
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	368 000		368 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	150 000		150 000	
16.	beiskolázási segély	100 000		100 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	176 000		176 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön			0	
19.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 996 700		2 919 700	77 000
20.	köztetetés	360 000		360 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	4 150 700	0	4 073 700	77 000
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	4 350 700	200 000	4 073 700	77 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 000 000		1 000 000
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	4 511 060		4 511 060
3.	TOP rendezvény megvalósítás és eszközbeszerzés	2 007 080		2 007 080

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2020

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

10. melléklet a 1/2018 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, ártakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev.	6 909 825	1 429 880	3 461 800		643 628	12 445 133		12 445 133	
5.	Közhatalmítás			832 000			832 000		832 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 305 050		122 000	2 427 050		2 427 050	
7.	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			1 788 120			1 788 120		1 788 120	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás						0		0	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				368 000		368 000		368 000	
13.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				476 000		476 000	200 000	276 000	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása				510 000		510 000		510 000	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				2 996 700		2 996 700		2 919 700	77000
18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
19.	Szociális étkeztetés						0		0	
20.	Házi segítségnyújtás						0		0	
21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 423 700	484 764	1 493 800			4 402 264		4 402 264	
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	870 876	84 912	214 683			1 170 471		1 170 471	
24.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	14 176 007	1 439 133	5 306 054			20 921 194		20 921 194	
25.	Közművelődés	310 500	60 549	400 000			771 049		771 049	
26.	Könyvtári szolgáltatások	468 000	93 000	969 000			1 530 000		1 530 000	
27.	Szabadidősport támogatása						0		0	0
28.	Közutak fenntartása			447 190			447 190		447 190	
29.	Köztisztaság- fenntartás és - működtetés			646 116			646 116		646 116	
30.	Intézményen kívüli gyerekeketkeztetés			284 920			284 920	263 340	21 580	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek						2 282 560		2 282 560	
32.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel						10 840		10 840	
33.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 32):	25 158 908	3 592 238	18 148 733	4 350 700	3 059 028	54 309 607	463 340	53 769 267	77000

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	10 238 058	0	10 238 058	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	50 000		50 000	
3.	működési célú	10 188 058	0	10 188 058	0
4.	felhalmozási célú	10 188 058		10 188 058	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal	0		0	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	5	0	5	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal	0		0	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	5	0	5	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	18		18	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	18	0	18	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	18		18	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	18	0	18	0

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2016	2017	2018	2019	2020
1.	helyi adóból származó bevétel	1 400 000	1 570 000	3 510 000	2 400 000	2 000 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	307 000	770 000	770 000	800 000	600 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	1 707 000	2 340 000	4 280 000	3 200 000	2 600 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legáltalább háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

15. melléklet a 1/2018 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A		B		C		D	
	Bevételek		adatok Ft-ban		Kiadások		adatok Ft-ban	
	Megnevezés				Megnevezés			
1.	Kapott támogatás		25 700 120		Személyi juttatások		25 158 908	
2.	Támogatás államháztartáson belülről		25 452 722		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 592 238	
3.	Közhatalmi bevételek		3 531 580		Dologi kiadások		18 148 733	
4.	Intézményi működési bevételek		1 130 000		Ellátottak pénzbeni juttatása		4 350 700	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		27 000		Egyéb működési célú kiadások		3 059 028	
6.	Előző évi működési célú pénzeszközök		14 450 180		Általános tartalék		10 238 058	
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		930 718	
8.	ÖSSZESEN:		70 291 602		ÖSSZESEN:		65 478 383	
9.	Hiány:				Többlet:		4 813 219	

Sorszám	A		B		C		D	
	Bevételek		adatok Ft-ban		Kiadások		adatok Ft-ban	
	Megnevezés				Megnevezés			
1.	Felhalmozási bevételek		4 703 020		Intézményi beruházások		8 116 514	
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0 Felújítások		1 399 725	
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei				0 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz			
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök				0 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
5.	ÖSSZESEN:		4 703 020		ÖSSZESEN:		9 516 239	
6.	Hiány:				Többlet:			

Sorszám	A		B		C		D	
	Megnevezés		Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
1.	Tárgyévi bevételek összesen		55 841 422		4 703 020		60 544 442	
2.	Tárgyévi kiadások összesen		65 478 383		9 516 239		74 994 622	
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-9 636 961		-4 813 219		-14 450 180	
4.	Előző évek pénzeszközainak igénybevétele		14 450 180		0		14 450 180	
5.	Működési célú hitelfelvétel		0		0		0	
6.	Működési célú hiteltörlesztés		0		0		0	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0		0		0	
8.	Kiadások mindösszesen		65 478 383		9 516 239		74 994 622	
9.	Bevételek mindösszesen		70 291 602		4 703 020		74 994 622	

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

17. melléklet a 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	18 717 057	4 266 877	5 076 877	4 376 877	4 286 877	4 846 877	4 796 877	4 286 877	5 136 877	5 757 194	4 398 457	4 343 878	70 291 602
2.	Kapott támogatás	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 677	2 141 673	25 700 120
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 515 517	2 085 200	2 085 205	25 452 722
4.	Közhatalmi bevételek			800 000	100 000		200 000	510 000		850 000	1 000 000	71 580		3 531 580
5.	Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	50 000	50 000	60 000	420 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	90 000	1 130 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												27 000	27 000
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	14 450 180												14 450 180
8.	Felhalmozási bevételek										218 960	4 484 060		4 703 020
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	18 717 057	4 266 877	5 076 877	4 376 877	4 286 877	4 846 877	4 796 877	4 286 877	5 136 877	5 976 154	8 882 517	4 343 878	74 994 622

KIADÁSOK

KIADÁSOK														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 519 926	5 315 296	5 024 540	4 519 917	54 309 607
13.	Személyi juttatások	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 182 313	2 182 313	2 182 313	2 182 313	25 158 908
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	316 073	316 073	316 073	316 067	3 592 238
15.	Dologi kiadások	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 473 134	1 515 964	1 515 959	18 148 733
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	1 130 908	292 708	292 712	4 350 700
17.	Egyéb működési célú kiadások	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	717 482	212 866	3 059 028
18.	Felhalmozási kiadások				1 399 725	996 399	1 360 000	760 095		218 960	270 000	4 511 060		9 516 239
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												10 238 058	10 238 058
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	930 718												930 718
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 296 959	4 366 241	4 366 241	5 765 966	5 362 640	5 726 241	5 126 336	4 366 241	4 738 886	5 585 296	9 535 600	14 757 975	74 994 622

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen (1 + ... + 5):	0

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2018. évre!