

A.4. weel.

1.1. melléklet a 1/2018. önkormányzati rendelethez

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2018
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	forintban	
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 091 000	220 153 880
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 003 019	94 003 019
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 875 000	70 875 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 412 981	51 412 981
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, átszámolásból származó bevételek		2 062 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 555 740	57 680 559
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	19 555 740	57 680 559
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 210 033
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 210 033
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb ár-műszaki és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 859 100	6 880 198
5.1.	Készletek értékesítése		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke *		
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	4 113 100	4 134 198
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 196 000	2 196 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2018
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1.1. melléklet a 1./2018.
Községi önkormányzati rendelethez*

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 50 000	1 50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítási alól fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000
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 pénzeszközök		
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 pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 890 840	297 309 670
10.	Helyi költségvetési 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.	Beltróbeli értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú beltróbeli értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú beltróbeli értékpapírok kiadásai		
11.3.	Bevételezési célú beltróbeli értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Bevételezési célú beltróbeli értékpapírok kiadásai		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 375 227	56 375 227
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	56 375 227	56 375 227
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Beltróbeli finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változások		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	56 375 227	56 375 227
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	304 266 067	353 684 897

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2018
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 1./2018.
H/.../ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		forintban	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi MÖD-előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	296 176 067	346 594 897
1.1.	Személyi juttatások	84 322 674	115 922 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 157 157	17 060 549
1.3.	Dologi kiadások	31 385 328	39 175 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 132 000	8 132 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 178 908	165 304 329
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó bevételek		
1.7.	- Törvény előírásain alapuló bevételek		
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	114 461 001	115 214 917
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Átvevési díjak, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 000	
1.18.	Tartalékok	42 717 907	50 014 412
1.19.	- az 1.8.-ból: - Átutalások tartalék	42 717 907	50 014 412
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 000	307 000
2.1.	Beruházások	307 000	307 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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 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.)	296 483 067	346 901 897

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2018
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1 melléklet a 1./2018.
((...)) önkormányzati rendelethez

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.	Beérkező értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú beérkező értékpapírok vásárlása		
5.2.	Bekezeletési célú beérkező értékpapírok vásárlása		
5.3.	Külsőtársaságok bevételei		
5.4.	Egyen beérkező likviditási értékpapírok bevételei		
5.5.	Beérkező értékpapírok bevételei		
5.6.	Egyen ültetvény beérkező értékpapírok bevételei		
6.	Beérkező finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 783 000	7 783 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 783 000	7 783 000
6.3.	Intézményfinanszírozás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külső finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása		
7.2.	Bekezeletési célú külső értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak		
8.	Változatok		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 783 000	7 783 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	304 266 067	353 684 897

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 592 227	48 592 227

2.4. well

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

forintban ! forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	218 091 000	220 153 880	Személyi juttatások	84 322 674	115 922 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 555 740	57 680 559	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 157 157	17 060 549
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	31 385 328	39 175 450
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 132 000	8 132 000
5.	Működési bevételek	6 859 100	6 880 198	Egyéb működési célú kiadások	157 178 908	165 304 329
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: Tartalékok	42 717 907	50 014 412
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	247 890 840	288 099 637	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	296 176 067	345 594 897
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	56 375 227	56 375 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 375 227	56 375 227	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belföldi visszatérítendő támogatások bevételei			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Költségek törlesztése, ah. belüli megelőlegezés visszafizetése	7 783 000	7 783 000
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Változatosságok		
22.	Változatosságok			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Intézményfinanszírozás		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	56 375 227	56 375 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 783 000	7 783 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	304 266 067	344 474 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	303 959 067	353 377 897
26.	Költségvetési hiány:	48 285 227	57 495 260	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	8 903 033	Tárgyévi többlet:	307 000	-

2.1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban !	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 210 033	Beruházások	307 000	307 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		9 210 033	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	307 000	307 000
13.	Hány befizet finanszírozás bevételei (14.+...+18)			Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb befizet finanszírozási bevételek			Befizetési célú befizet, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány kifizet finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb kifizet finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		9 210 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	307 000	307 000
27.	Költségvetési hiány:	307 000	-	Költségvetési többlet:	-	8 903 033
28.	Tárgyévi hiány:	307 000	-	Tárgyévi többlet:	-	8 903 033

2.2. melléklet a 2/2018. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

3-4-Well.

Megnevezés	Önkormányzat	Összes bevétel, kiadás	forintban !	forintban !	Száma
Megnevezés	Önkormányzat	Összes bevétel, kiadás	forintban !	forintban !	Száma
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 091 000	220 153 880	94 003 019	1.1.
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 003 019	70 875 000	51 412 981	1.2.
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 875 000	51 412 981	1 800 000	1.3.
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 412 981	1 800 000	2 062 880	1.4.
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 062 880	19 555 740	1.5.
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 555 740	57 680 559		1.6.
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				2.
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 555 740	57 680 559		2.1.
2.1.	Elyonások és befizetések bevételei				2.2.
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				2.3.
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				2.4.
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				2.5.
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 555 740	57 680 559		2.6.
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				3.
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 210 033		3.1.
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 210 033		3.2.
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				3.3.
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				3.4.
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				3.5.
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				4.
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000	1 984 000	4.1.
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	1 984 000	1 984 000	4.1.1.
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				4.1.2.
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				4.1.3.
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				4.2.
4.2.	Cépjárműadó	1 351 000	1 351 000	50 000	4.3.
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	6 859 100	4.4.
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				5.
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 859 100	6 880 198		5.1.
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				5.2.
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 113 100	4 134 198		5.3.
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				5.4.
5.4.	Tulajdonosi bevételek				5.5.
5.5.	Ellátási díjak				5.6.
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				5.7.
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				5.8.
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000		5.9.
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				5.10.
5.10.	Biztosítói állami fizetett kártérítés				5.11.
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000		6.
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				6.1.
6.1.	Immateriális javak értékesítése				6.2.
6.2.	Ingatlanok értékesítése				6.3.
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				6.4.
6.4.	Részeselek értékesítése				6.5.
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				7.
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				7.1.
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				7.2.
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				7.3.
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				7.4.
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				8.
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				8.1.
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				8.2.
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				8.3.
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				8.4.
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				9.
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	247 890 840	297 309 670		10.
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				10.1.
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

#HIV

h-14-were

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 375 227	56 375 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 375 227	56 375 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 375 227	56 375 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 266 067	353 684 897

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	296 176 067	345 594 897
1.1.	Személyi juttatások	84 322 674	115 922 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 157 157	17 060 549
1.3.	Dologi kiadások	31 385 328	39 175 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 132 000	8 132 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 178 908	165 304 329
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	114 461 001	115 214 917
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		75 000
1.18.	Tartalékok	42 717 907	50 014 412
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	42 717 907	50 014 412
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 000	307 000
2.1.	Beruházások	307 000	307 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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 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)	296 483 067	345 901 897
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Kimutatások bevétele		
5.4.	Even bevételek lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5.	Belföldi kötvények bevétele		

5.6.	Éves tül lejártú értékpapírok bevéltása				
6.	Bevéltú finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 783 000	7 783 000	7 783 000	
6.1.	Allamháztartáson bevéltú megéltégek folyóttása				
6.2.	Allamháztartáson bevéltú megéltégek visszafizetése				
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.	Betektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevéltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 783 000	7 783 000	7 783 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 266 067	304 266 067	353 684 897	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)					
61			61		
41			41		
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
61			61		
41			41		

5. u. weel.

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

12. számú melléklet a 41/2018.(II.16.
...) önkormányzati rendelethez

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 346 157	18 346 157	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	18 174 250	19 893 317	220 153 880
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 806 713	4 806 713	4 806 713	4 806 713	4 806 713	4 806 713	4 806 713	4 806 713	4 806 713	4 806 713	4 806 713	4 806 716	57 680 539
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												9 210 033	9 210 033
5.	Közhatalmi bevételek			1 692 500						1 692 500				3 385 000
6.	Működési bevételek	573 350	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	2 182 678	6 880 198
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	56 375 227												56 375 227
11.	Bevételek összesen:	80 101 447	23 565 287	25 085 880	23 393 380	23 393 380	23 393 380	23 393 380	23 393 380	25 085 880	23 393 380	23 393 380	36 092 744	353 684 897
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	9 660 214	9 660 214	9 660 214	9 660 214	9 660 214	9 660 214	9 660 214	9 660 214	9 660 214	9 660 214	9 660 214	9 660 215	115 922 569
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 421 712	1 421 712	1 421 712	1 421 712	1 421 712	1 421 712	1 421 712	1 421 712	1 421 712	1 421 712	1 421 712	1 421 717	17 060 549
15.	Dologi kiadások	3 264 621	3 264 621	3 264 621	3 264 621	3 264 621	3 264 621	3 264 621	3 264 621	3 264 621	3 264 621	3 264 621	3 264 619	39 175 450
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	677 667	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	1 371 003	8 132 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 775 361	13 372 108	13 572 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	13 372 108	17 807 888	165 304 329
18.	Bemutatók			307 000										307 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 783 000												7 783 000
22.	Kiadások összesen:	36 582 575	28 376 988	28 633 988	28 376 988	28 376 988	28 376 988	28 376 988	28 376 988	28 376 988	28 376 988	28 376 988	33 525 442	353 684 897
23.	Egyenleg	43 518 872	-4 761 701	-3 548 108	-4 933 608	-4 933 608	-4 933 608	-4 933 608	-4 933 608	-3 241 108	-4 933 608	-4 933 608	2 567 301	