9.1. melléklet a ……/2018 (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
	Ezer forintban !																		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bevételek																		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**211 109**	**212 224**	**211 109**	**208 009**	**3 100**		**212 224**	**209 124**	**3 100**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 257	81 257	81 257	81 257			81 257	81 257										
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 729	61 993	61 729	61 729			61 993	61 993										
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	63 528	63 528	63 528	60 428	3 100		63 528	60 428	3 100									
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 987	3 987	3 987	3 987			3 987	3 987										
1.5.	Működési célú költségvetési támogatásokés kiegészitő támogatások (B115)	608	1 132	608	608			1 132	1 132										
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		327					327	327										
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**30 511**	**30 511**	**30 511**	**30 511**			**30 511**	**30 511**										
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 (B16)	30 511	30 511	30 511	30 511			30 511	30 511										
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**247 172**	**247 172**	**247 172**	**247 172**			**247 172**	**247 172**										
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	247 172	247 172	247 172	247 172			247 172	247 172										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**159 500**	**160 100**	**159 500**	**159 500**			**160 100**	**160 100**										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000	143 000	143 000	143 000			143 000	143 000										
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000	23 000	23 000			23 000	23 000										
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	120 000	120 000	120 000	120 000			120 000	120 000										
4.2.	Gépjárműadó	11 500	11 500	11 500	11 500			11 500	11 500										
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		600					600	600										
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**91 392**	**93 745**	**88 191**	**88 191**			**89 391**	**89 391**			**3 201**	**3 201**			**4 354**	**4 354**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 770	11 770	11 770	11 770			11 770	11 770										
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	15 000	15 000	15 000			15 000	15 000										
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 050	35 050	35 050	35 050			35 050	35 050										
5.5.	Ellátási díjak	10 200	10 200	7 000	7 000			7 000	7 000			3 200	3 200			3 200	3 200		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 491	18 491	18 491	18 491			18 491	18 491										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
5.8.	Kamatbevételek	651	651	650	650			650	650			1	1			1	1		
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		1 200					1 200	1 200										
5.10.	Egyéb működési bevételek	230	1 383	230	230			230	230							1 153	1 153		
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.	Felhalmozási célú kamatbevételek																		
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.)**	**300**	**300**	**300**	**300**			**300**	**300**										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	300	300			300	300										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**739 984**	**744 052**	**736 783**	**733 683**	**3 100**		**739 698**	**736 598**	**3 100**		**3 201**	**3 201**			**4 354**	**4 354**		
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.)**	**370 279**	**370 279**	**370 185**	**370 185**			**370 185**	**370 185**			**94**	**94**			**94**	**94**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 279	370 279	370 185	370 185			370 185	370 185			94	94			94	94		
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 beváltása, értékesítése																		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																		
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**																		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**370 279**	**370 279**	**370 185**	**370 185**			**370 185**	**370 185**			**94**	**94**			**94**	**94**		
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 110 263**	**1 114 331**	**1 106 968**	**1 103 868**	**3 100**		**1 109 883**	**1 106 783**	**3 100**		**3 295**	**3 295**			**4 448**	**4 448**		

9.1. melléklet a ……/2018 (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
		Ezer forintban !																	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3		3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Kiadások																		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**426 521**	**441 870**	**257 900**	**249 464**	**8 436**		**272 186**	**263 750**	**8 436**		**168 621**	**165 252**		**3 369**	**169 684**	**166 315**		**3 369**
1.1.	Személyi juttatások	159 658	161 642	47 832	46 012	1 820		48 932	47 112	1 820		111 826	109 017		2 809	112 710	109 901		2 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 820	32 005	9 590	9 213	377		9 590	9 213	377		22 230	21 670		560	22 415	21 855		560
1.3.	Dologi kiadások	189 718	202 898	155 153	153 994	1 159		168 339	167 180	1 159		34 565	34 565			34 559	34 559		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	965	965	965	965			965	965										
1.5	Egyéb működési célú kiadások	44 360	44 360	44 360	39 280	5 080		44 360	39 280	5 080									
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések																		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 600	38 600	38 600	38 600			38 600	38 600										
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások																		
1.14.	- Kamattámogatások																		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 760	5 760	5 760	680	5 080		5 760	680	5 080									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**658 620**	**646 010**	**657 970**	**657 970**			**645 270**	**645 270**			**650**	**650**			**740**	**740**		
2.1.	Beruházások	354 808	354 898	354 158	354 158			354 158	354 158			650	650			740	740		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	341 025	341 025	341 025	341 025			341 025	341 025										
2.3.	Felújítások	300 812	288 112	300 812	300 812			288 112	288 112										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	281 762	269 062	281 762	281 762			269 062	269 062										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000	3 000										
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	3 000		3 000	3 000														
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**																		
3.1.	Általános tartalék																		
3.2.	Céltartalék																		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 085 141**	**1 087 880**	**915 870**	**907 434**	**8 436**		**917 456**	**909 020**	**8 436**		**169 271**	**165 902**		**3 369**	**170 424**	**167 055**		**3 369**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**17 600**	**18 929**	**17 600**	**17 600**			**18 929**	**18 929**										
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 600	18 929	17 600	17 600			18 929	18 929										
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**																		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása																		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása																		
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**7 522**	**7 522**	**7 522**	**7 522**			**7 522**	**7 522**										
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 522	7 522	7 522	7 522			7 522	7 522										
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai																		
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**																		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása																		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																		
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**25 122**	**26 451**	**25 122**	**25 122**			**26 451**	**26 451**										
	Intézményi finanszírozás	**165 976**	**165 976**	**165 976**	**165 976**			**165 976**	**165 976**										
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 110 263**	**1 114 331**	**1 106 968**	**1 098 532**	**8 436**		**1 109 883**	**1 101 447**	**8 436**		**169 271**	**165 902**		**3 369**	**170 424**	**167 055**		**3 369**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**47**	**47**	**14**	**13**	**1**		**14**	**13**	**1**		**33**	**32**	**0**	**1**	**33**	**32**	**0**	**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**2**	**2**	**2**	**2**			**2**	**2**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**