

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 257 496			22 257 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 446 136			14 446 136
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdektudatos feladatainak támogatása	6 011 360			6 011 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 258 163			10 258 163
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	10 258 163			10 258 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 395 000			2 395 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	830 000			830 000
4.3.	Iparűzési adó	900 000			900 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	650 000			650 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000			15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	792 000			792 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000			95 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	545 000			545 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000			2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvétel 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 pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	153 200			153 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	153 200			153 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 855 859			35 855 859
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.)	7 598 616			7 598 616

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598 616			7 598 616
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 598 616			7 598 616
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 454 475			43 454 475

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	35 726 443			35 726 443
1.1.	Személyi juttatások	14 383 954			14 383 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493 988			2 493 988
1.3.	Dologi kiadások	8 060 416			8 060 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 500			3 171 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 125 910			4 125 910
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	4 101 910			4 101 910
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, artámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000			110 000
1.18.	Tartalékok	3 490 675			3 490 675
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	3 490 675			3 490 675
1.20.	- Céhtartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 439 182			6 439 182
2.1.	Beruházások	127 000			127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 312 182			6 312 182
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)	42 165 625			42 165 625
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	398 551			398 551
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	398 551			398 551
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.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	890 299			890 299
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 299			890 299
6.3.	Központi, irányító szervek 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.	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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 288 850			1 288 850
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 454 475			43 454 475

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
---	---

9.1. melléklet az 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10			

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04	05

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 139 396			12 139 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 428 036			7 428 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 911 360			2 911 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 258 163			10 258 163
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	10 258 163			10 258 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	709 508			709 508
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	709 508			709 508
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	790 000			790 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000			95 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	545 000			545 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdécek értékesítése				
6.5.	Részeselek megvásárlásához 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 pénzeszköz				
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 pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	23 897 067			23 897 067
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.)	7 598 616			7 598 616

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04	05

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598 616			7 598 616
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 598 616			7 598 616
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 495 683			31 495 683

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04	05

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E
		31 495 683			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	24 166 202			24 166 202
1.1.	Személyi juttatások	6 954 594			6 954 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992 825			992 825
1.3.	Dologi kiadások	5 540 698			5 540 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 500			3 171 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 015 910			4 015 910
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi 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	4 015 910			4 015 910
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				
1.18.	Tartalékok	3 490 675			3 490 675
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 490 675			3 490 675
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 439 182			6 439 182
2.1.	Beruházások	127 000			127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 312 182			6 312 182
2.4.	2.3.-ből 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)	30 605 384			30 605 384
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.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	890 299			890 299
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 299			890 299
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.	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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	890 299			890 299
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 495 683			31 495 683

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 100 000			3 100 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 100 000			3 100 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Ekszámosból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	594 446			594 446
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	120 492			120 492
4.3.	Iparüzési adó	473 954			473 954
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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 pénzeszköz				
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 pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 694 446			3 694 446
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.)				

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 694 446			3 694 446

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 694 446			3 694 446
1.1.	Személyi juttatások	2 511 400			2 511 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 192			506 192
1.3.	Dologi kiadások	676 854			676 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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				
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				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből 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)	3 694 446			3 694 446
4.	Hitelek, 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.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 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.	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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változtatások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 694 446			3 694 446

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 018 100			7 018 100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 018 100			7 018 100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Élszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 091 046			1 091 046
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	426 046			426 046
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	650 000			650 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000			15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000			2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000			2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek 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 pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	153 200			153 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	153 200			153 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 264 346			8 264 346
10.	Hitelek, 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.)				

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 264 346			8 264 346

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	7 865 795			7 865 795
1.1.	Személyi juttatások	4 917 960			4 917 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	994 971			994 971
1.3.	Dologi kiadások	1 842 864			1 842 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 000			110 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi 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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000			110 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
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)	7 865 795			7 865 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	398 551			398 551
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	398 551			398 551
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.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 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.	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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	398 551			398 551
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 264 346			8 264 346

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet az 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Szentlisló

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436526

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 645 156 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Szentlisló, 2018.....

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
NEM RELEVÁNS!

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2 018	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2 022	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 424 230	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 116	22 257 496
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	10 258 163
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	192 000	584 500	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	584 500	150 000	100 000	134 000	2 395 000
6.	Működési bevételek	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	792 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				153 200									153 200
10.	Finanszírozási bevételek	7 598 616												7 598 616
11.	Bevételek összesen:	12 043 711	2 824 980	3 217 480	2 936 180	2 732 980	2 732 980	2 732 980	2 732 980	3 217 480	2 782 980	2 732 980	2 766 764	43 454 475
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 198 663	990 647	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 406 677	14 383 954
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 836	207 832	2 493 988
15.	Dologi kiadások	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 705	671 701	671 701	8 060 416
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 288	264 292	264 292	3 171 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	4 125 910
18.	Beruházások										127 000			127 000
19.	Tartalék	3 490 675												3 490 675
20.	Felújítások				3 156 091									6 312 182
21.	Finanszírozási kiadások	923 512	33 208	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	1 288 850
22.	Kiadások összesen:	7 100 501	2 511 506	2 719 527	5 875 618	2 719 527	2 719 527	5 875 616	2 719 527	2 719 527	2 846 527	2 719 831	2 927 541	43 454 475
23.	Egyenleg	4 943 210	313 474	497 953	-2 939 438	13 453	13 453	-3 142 636	13 453	497 953	-63 547	13 449	-160 777	

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2018. évi támogatás összesen	adatok forintban
A	B	
Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 384 830	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000	
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	569 319	
Közütemető fenntartásának támogatása	528 910	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
Kiegészítés	3 856 977	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 656 000	
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	
A rászoruló gyermekek szünidei elkezeztése	255 360	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	
Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100	
Összesen:	22 257 496	

3. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Zalai Falvakért Egyesület	működési	10 000
2.	Tűzoltócs Sportegyesület	működési	50 000
3.	Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	működési	10 000
4.	Szentlisló Kulturális Egyesület	működési	40 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			110 000

Nem kötelező!

Megnevezés	01120 Önkorm. hiv jogalkotó tev.	041237 START Közfoglalk.	082092 Közművelődés	107055 Fülgondnoki szolgálat	072112 Háziorvosi ügyelet	013320 Köztisztelő	013350 Önk. vagyón gazdálkodás	1945160 Közutak, hídek	166010 Zöldterület kezelés	066020 Város és községszervezet	102031 Idésk nappali ellátás	982044 Könyvtár
Tovább szeméni illetmények munkabérek (K1101)		0 664 594		2 385 600								
Béren kívüli juttatások (K1107)	213 800			0 113 800								
Egyéb személyi juttatások (K11139)		0 100 000										
Egyéb költségvetési (K1110)	12 000											
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	225 800	6 754 594		0 12 000								
Változatlan tisztviselői juttatásai (K121)	4 692 160			0 511 400								
Egyéb külső személyi juttatások (K123)												
Külső személyi juttatások (K12)	4 692 160		0 120 000	0 800 000								
Személyi juttatások összesen (K1)	4 917 960	6 754 594	0 120 000	2 511 400	0 800 000							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	394 971	359 425	23 400	506 192	10 000							
ebből szociális hozzájárulási adó (K21)	914 971	959 425	23 400	465 192	10 000							
ebből egészségügyi hozzájárulás (K24)	40 000			0 20 000								
ebből munkaadót terhelő SZJA (K27)	40 000			0 20 000								
Szakmai anyagok beszerzése (K311)												
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 644	457 774	302 340	535 970		50 000	12 894		0 679 12	275 691	70 018	
Készletbeszerzés (K31)	95 644	437 774	302 340	533 970		0 50 000	12 894		0 679 12	275 691	70 018	
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 000											
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)												
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	24 000											
Közvetlen díjak (K331)	248 836			0 40 000								
Vásárlott élelmiszer (K332)	244 244		0 240 000			335 83	20 681					134 505
Bérlőt és lízing díjak (K333)												
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	140 000	550 000	126 630	0 50 000							146 448
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	50 000											146 448
Egyéb szolgáltatások (K3379)	525 000			30 734	345 000							395 619
Egyéb szolgáltatások (K3371)	180 000			0 15 000								
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 049 144	140 000	790 000	172 364	345 000	83 483	120 681		0 50 000	879 37	395 619	363 16
Működési célú előzetesen felzárított ÁFA (K351)	378 753	155 999	313 032	140 520			304 80		183 26		65 263	
Kamatkiadások (K3539)	65 397											
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000											
Különféle befiz., egyéb dologi hiva. (K35)	449 150	155 999	313 032	140 520		0 30 480	133 575		0 18 336	87 937	365 263	36 316
Dologi kiadások (K3)	1 842 864	733 773	1 485 372	676 884	345 000	164 063	567 150		0 86 248	413 628	777 348	170 821
Gyermekvédelem pénzbeli ell. (K3211)												
Teljesítés segély (K4817)												
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)												
Egyéb munk. célú tám. államh. beltré. önk. (K50601)(K50607)												
Egyéb munk. célú tám. államh. beltré. önk. (K50608)												
Egyéb munk. célú tám. államh. beltré. önk. (K50609)												
Egyéb munk. célú tám. államh. beltré. önk. (K51203)	110 000											
Tartalmak (K513)												
Egyéb működési célú kiadások (K5)	110 000		100 000									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétvétele(K64)			100 000									
ebből közm. értékeltségűvel pályázat. onrész.			27 000									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétvétele ÁFA(K67)			0 127 000									
Beruházások (K6)			0 127 000									
Ingatlanok felújítása (K71)	0 1 334 938					590 551		0 3 044 733				
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0 860 433					150 449		0 812 078				
Felújítások (K7)	0 1 695 371					0 750 000		0 3 866 811				
Költségvetési kiadások (K1-K7)	7 865 795	10 143 163	1 755 772	3 694 446	435 000	914 063	267 150	3 866 811	86 248	413 628	777 348	170 821
Eloszt. lejárati, hitelek, kölcsönök tör.(K9111)												
Hitelek, kölcsönök törlesztés ÁHT-n kívülrre (K911)												
Megelőlegezések vt K914												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 865 795	10 143 163	1 755 772	3 694 446	435 000	914 063	267 150	3 866 811	86 248	413 628	777 348	170 821

Megnevezés	064010 Köszöngeték	106010 Lakóingatlan	104037 Int. közöi gyermkeknek	051040 Nem vesz hulladék	172311 Fogorvosi szolg.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ell.	107060 Egyéb szoci. pénzbeli ell.	018030 Tám. célú finansz. műv.	900060 Finanszírozási műveletek	018010 Önkormányzatok elszámolója	900070 Tartalék	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények munkatársak (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi juttatások (K1138)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
éből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkaadót terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előzetesítési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési díjak (K331)	513035	100000	255 360	100 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	255 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	32032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3379)	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3371)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	545 067	10 000	255 360	100 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen finanszírozott ÁFA (K351)	147168	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (K3539)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldre befiz., egyéb dologi kint. (K35)	147 168	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	692 235	12 700	255 360	127 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli ell. (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirattak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb munk. célú tám. államh. belülről (K50601/K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb munk. célú tám. államh. belülről (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb munk. célú tám. államh. belülről kiv. ev. (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ébből: közm. érdekeltételek előirattal, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(kb7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ébből: közm. érdekeltételek előirattal, önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen finanszírozott ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhelyek kiadások (K1-K7)	692 135	12 700	255 360	127 000	10 000	115 000	3 206 500	3 865 910	0	0	0	42 165 625
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hird., reklámozás, közértesítés ÁHT-n kívülről (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések előirát	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	692 135	12 700	255 360	127 000	10 000	115 000	3 206 500	3 865 910	0	0	0	43 454 475

	018010 Önkormányzatok elszámolása	104051 Önkormányzatok pénzügyi céljaira	041237 START Köznevelés	082092 Közművelődés	906020 Helyi adók	066010 Zöldterület kezelés	013350 Önk. vagyon kezelés	066020 Város és községhatár	013320 Köznevelés fenntartás	0180130 Tám célú finansz máv.	011130 Önkorm. hiv jogalkotó tev.	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B111)	14 446 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 446 136
Települési önkormányzatok működésének támogatása (B113)	8 011 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 011 360
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Működési célú költségvetés kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 257 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 257 496
Központi kezelésű önkormányzatok (B1602)	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000
Egyéb önkormányzatok (B1606)	0	0	10 143 163	0	0	0	0	0	0	0	0	10 143 163
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 257 496	115 000	10 143 163	0	0	0	0	0	0	0	0	32 515 659
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételek AHT-n belülről (B2397)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhalalmi bevételek (B30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000
Egyéb közhalalmi bevételek (B3699)	0	0	0	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000
Értékesítési és forgalmi adók (B331)	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
Egyéb: adóigényes jellegű végzet. tev. után fiz. helyi ipa adó (B33107)	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
Értékpapírok (B3342)	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	61 550 000	0	0	0	0	0	0	61 550 000
Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000
Egyéb közhalalmi bevételek (B3699)	0	0	0	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000
Közhalalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	1 615 000	0	0	0	0	0	0	1 615 000
Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0	20 000	0	75 000	0	0	0	0	0	95 000
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Kamatbevételek (B40929)	0	0	0	0	0	0	500 000	10 000	15 000	0	0	545 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Biztosítói alul fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	500 000	10 000	15 000	2 000	0	592 000
Értékesítési bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hazatérások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 200	0	153 200
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 200	0	153 200
Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 257 496	115 000	10 143 163	20 000	2 395 000	245 000	500 000	10 000	15 000	155 200	0	35 855 659
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 257 496	115 000	10 143 163	20 000	2 395 000	245 000	500 000	10 000	15 000	155 200	0	43 454 475