Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.14.)
önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Kistormási Katica Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	**53.931.885,- Ft**
b) kiadási főösszegét	**53.931.885,- Ft**
c) hiányát	**-**

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és az 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:	**53.931.885,- Ft**
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**42.080.658,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**0,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**2.100.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**182.000,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**200.000,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**3.500.000,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**5.869.227,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*5.869.227,- Ft*

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**53.931.885,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **-**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: **50.231.885,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **3.700.000,- Ft**

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: **53.931.885,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	**43.488.081,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**19.980.171,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**3.487.680,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**15.784.562,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**300.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**2.200.000,- Ft**
1.6. Finanszírozási kiadások	**1.735.668,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**10.443.804,- Ft**
2.1. Beruházások	**3.383.000,- Ft**
2.2. Felújítások	**3.560.804,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**3.500.000,- Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **53.931.885,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **53.931.885,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **-**

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: **43.488.081,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **10.443.804,- Ft**

4. Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

5. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **53.931.885,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**42.080.658,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**0,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**2.100.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**182.000,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**200.000,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**3.500.000,-Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**5.869.227,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*5.869.227,- Ft*

(2) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **53.931.885,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **-**

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	**50.231.885,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	**3.700.000,- Ft**

6. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: **53.931.885,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	**43.666.081,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**9.248.171,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**1.391.680,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**15.172.562,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**300.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**2.200.000,- Ft**
1.6. Finanszírozási kiadások	**15.353.668,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**10.265.804,- Ft**
2.1. Beruházások	**3.205.000,- Ft**
2.2. Felújítások	**3.560.804,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**3.500.000,- Ft**

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**53.931.885,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	**0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	**-**

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	**43.666.081,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	**10.265.804,- Ft**

7. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 5. § (1) és 6. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1, 9.1.1. melléklet tartalmazza.

5. A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

8. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: **13.618.000,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**0,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**-**
3. Közhatalmi bevételek	**-**
4. Működési bevételek	**0,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**-**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**-**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**-**
8. Finanszírozási bevételek	**13.618.000,- Ft**

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele *0,- Ft*

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **13.618.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **-**

(3) A Kistormási Katica Óvoda bevételeiből
a) működési bevételek: **13.618.000,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **-**

9. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: **13.618.000,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés **13.440.000,- Ft**
1.1. Személyi juttatás **10.732.000,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **2.096.000,- Ft**
1.3. Dologi kiadások **612.000,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **0,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások **-**
2. Felhalmozási költségvetés **178.000,- Ft**
2.1. Beruházások **178.000,- Ft**
2.2. Felújítások **-**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások **-**

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **13.618.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **-**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **-**

(3) Az Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **13.440.000,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **178.000,- Ft**

10. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda jelen rendelet 8. § (1) és 9. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9.2. és a 9.2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kistormási Katica Óvoda engedélyezett létszám keretét 3 főben állapítja meg.

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

11. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **10.443.804,- Ft**
melyből:

- beruházási kiadás **3.383.000,- Ft**

- felújítási kiadás **3.560.804,- Ft**
- egyéb felhalmozási célú kiadás **3.500.000,- Ft**

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

12. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

13. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:
2.400.000,- Ft

melyből:

- általános tartalék **2.400.000,- Ft**
- céltartalék **0,- Ft**

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. §

(1) Az 1. számú tájékoztató tábla a 2018. évi költségvetését mutatja be, az 5. számú tábla az állami támogatásokat jogcímenként.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel a 2. számú tájékoztatóban foglaltak szerint rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú tájékoztató tartalmazza.

15. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. számú tájékoztató szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

17. §

A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

18. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

19. §

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

13. Vegyes és záró rendelkezések

22. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során, 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

23. §

A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon

belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kistormás, 2018. február 12.

Pintér Ferenc
polgármester

Kistormás Községi Önkormányzat

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. február 14.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

1.1. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**40 485 106**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 382 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 553 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 748 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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.)**	**1 595 552**
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	1 595 552
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.)**	**2 100 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 300 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**182 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 000
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	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**200 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**48 062 658**

1.1. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)**	**5 869 227**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 869 227
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 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.)**	**5 869 227**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**53 931 885**

1.1. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**41 752 413**
1.1.	Személyi juttatások	19 980 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 487 680
1.3.	Dologi kiadások	13 384 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000
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	2 100 000
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	100 000
1.18.	Tartalékok	2 400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**10 443 804**
2.1.	Beruházások	3 383 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 560 804
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000
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	3 500 000
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)**	**52 196 217**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)**	**1 735 668**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 410 668
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	325 000
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.)**	**1 735 668**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**53 931 885**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-4 133 559**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**4 133 559**

1.2. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**40 485 106**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 382 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 553 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 748 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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.)**	**1 595 552**
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	1 595 552
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.)**	**2 100 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 300 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 000
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	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**200 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**48 062 658**

1.2. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)**	**5 869 227**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 869 227
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 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.)**	**5 869 227**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**53 931 885**

1.2. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**41 752 413**
1.1.	Személyi juttatások	19 980 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 487 680
1.3.	Dologi kiadások	13 384 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000
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	2 100 000
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	100 000
1.18.	Tartalékok	2 400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**10 443 804**
2.1.	Beruházások	3 383 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 560 804
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000
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	3 500 000
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)**	**52 196 217**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)**	**1 735 668**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 410 668
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	325 000
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.)**	**1 735 668**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**53 931 885**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-4 133 559**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**4 133 559**

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 485 106	Személyi juttatások	19 980 171
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 595 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 487 680
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	13 384 562
4.	Közhatalmi bevételek	2 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
5.	Működési bevételek	182 000	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 400 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**44 362 658**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**41 752 413**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*4 869 227*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 869 227	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	325 000
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	1 410 668
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**4 869 227**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 735 668**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**49 231 885**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**43 488 081**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**2 610 245**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**5 743 804**

2.1. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 383 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	200 000	Felújítások	3 560 804
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**3 700 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**10 443 804**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*1 000 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	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 belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának 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 külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**1 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**4 700 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**10 443 804**
27.	**Költségvetési hiány:**	**6 743 804**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**4 700 000**

2.2. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Kistomás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Kistormás Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**2 000 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Kistormás Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári eszköz beszerzése	453 000			453 000	
Fűnyíró beszerzés	292 000			292 000	
Óvodai udvari játék	160 000			160 000	
Katica Óvoda - eszközbeszerzések	78 000			78 000	
Pályázati önerő beruházásokhoz	2 400 000			2 400 000	
ÖSSZESEN:	**3 383 000**			**3 383 000**	

7. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Út Járda felújítás	1 270 000			1 270 000	
Nyílászáró csere	1 020 804			1 020 804	
Pályázati önerő felújításhoz	1 270 000			1 270 000	
ÖSSZESEN:	**3 560 804**			**3 560 804**	

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**40 485 106**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 382 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 553 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 748 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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.)**	**1 595 552**
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	1 595 552
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.)**	**2 100 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 300 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 000
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	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**200 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**48 062 658**
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.)**	**5 869 227**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 869 227

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**5 869 227**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**53 931 885**

9.1. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**28 312 413**
1.1.	Személyi juttatások	9 248 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 391 680
1.3.	Dologi kiadások	12 772 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000
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	2 100 000
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	100 000
1.18.	Tartalékok	2 400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**10 265 804**
2.1.	Beruházások	3 305 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 460 804
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000
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	3 500 000
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)**	**38 578 217**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**15 353 668**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 410 668
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	13 618 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	325 000
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.)**	**15 353 668**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**53 931 885**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4**

9.1.1. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**40 485 106**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 382 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 553 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 748 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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.)**	**1 595 552**
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	1 595 552
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.)**	**2 100 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 300 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 000
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	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**200 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000
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 pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**48 062 658**
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.)**	**5 869 227**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 869 227

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**5 869 227**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**53 931 885**

9.1.1. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**28 312 413**
1.1.	Személyi juttatások	9 248 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 391 680
1.3.	Dologi kiadások	12 772 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000
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	2 100 000
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	100 000
1.18.	Tartalékok	2 400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**10 265 804**
2.1.	Beruházások	3 305 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 460 804
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000
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	3 500 000
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)**	**38 578 217**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**15 353 668**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 410 668
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	13 618 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	325 000
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.)**	**15 353 668**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**53 931 885**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4**

9.2. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**13 618 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 618 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**13 618 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**13 440 000**
1.1.	Személyi juttatások	10 732 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 096 000
1.3.	Dologi kiadások	612 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**178 000**
2.1.	Beruházások	178 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	

2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**13 618 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező**	**01**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**13 618 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 618 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**13 618 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**13 440 000**
1.1.	Személyi juttatások	10 732 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 096 000
1.3.	Dologi kiadások	612 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**178 000**
2.1.	Beruházások	178 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	

3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 618 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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:**					

....., 2018. ..... hó ..... nap

.....

költségvetési szerv vezetője

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kistormás Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**27 638 064**	**31 857 950**	**40 485 106**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 827 789	14 481 585	15 382 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 759 541	14 553 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 993 997	8 588 759	8 748 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 554 300	2 822 672	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	61 978	5 393	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**13 535 325**	**11 549 627**	**1 595 552**
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	13 535 325	11 549 627	1 595 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**1 000 000**	**2 000 000**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000 000	
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	1 000 000	1 000 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 119 768**	**2 347 007**	**2 100 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 690 229	1 955 800	1 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	450 000	495 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 240 229	1 460 800	1 300 000
4.2.	Gépjárműadó	275 526	288 947	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	154 013	102 260	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 345 259**	**543 064**	**182 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	929 931	278 534	182 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	84 475	78 190	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	266 517	111 678	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	14 152	41 774	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 184	32 888	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**359 036**	**481 661**	**200 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	359 036	166 700	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		314 961	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**275 000**	**50 000**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	275 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 493 310**	**3 570 983**	**3 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 493 310	3 570 983	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**47 765 762**	**52 400 292**	**48 062 658**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**	**16 512 372**	**407 742**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	16 512 372	407 742	
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.)**	**691 000**	**3 131 897**	**5 869 227**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	691 000	3 131 897	5 869 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**911 614**	**1 410 668**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	911 614	1 410 668	
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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**18 114 986**	**4 950 307**	**5 869 227**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**65 880 748**	**57 350 599**	**53 931 885**

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kistormás Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D A S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	37 989 734	39 420 077	41 752 413
1.1.	Személyi juttatások	14 662 801	19 935 340	19 980 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 531 507	3 121 726	3 487 680
1.3.	Dologi kiadások	9 793 002	14 180 819	13 384 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 119 926	585 393	300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 882 498	1 596 799	2 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	74 868		
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	7 807 630	1 576 799	2 100 000
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		20 000	100 000
1.18.	Tartalékok			2 400 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	3 054 793	11 157 870	10 443 804
2.1.	Beruházások	194 460	7 448 569	3 383 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 344 333	99 301	3 560 804
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 516 000	3 610 000	3 500 000
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	1 516 000	3 610 000	
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)**	41 044 527	50 577 947	52 196 217
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	20 759 785	407 742	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 512 372	407 742	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 247 413		
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. + ... + 6.4.)	944 539	1 243 899	1 735 668
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	944 539	911 614	1 410 668
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			325 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		332 285	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
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.)**		332 285	323 304	323 304	323 304	637 627	1 939 824
5.	lízing	2016	332 285	323 304				655 589
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)			332 285	323 304	323 304	323 304	637 627	1 939 824

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 411 000	913 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

4. 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	4 858 213	3 238 808	3 238 808	3 238 809	3 238 808	3 238 809	3 238 808	3 238 809	3 238 808	3 238 809	3 238 808	3 238 809	40 485 106
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	531 851	531 851	531 850										1 595 552
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		800 000	200 000	50 000					800 000	200 000		50 000	2 100 000
6.	Működési bevételek	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200			182 000
7.	Felhalmozási bevételek	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 630	200 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	291 500	292 500	292 500	3 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	5 869 227												5 869 227
11.	**Bevételek összesen:**	**11 585 661**	**4 897 029**	**4 297 028**	**3 615 179**	**3 565 178**	**3 565 179**	**3 565 178**	**3 565 179**	**4 365 178**	**3 765 179**	**3 547 978**	**3 597 939**	**53 931 885**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 642 682	2 642 682	2 642 682	1 339 125	1 339 125	1 339 125	1 339 125	1 339 125	1 339 125	1 339 125	1 339 125	1 339 125	19 980 171
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 820	389 820	389 820	257 580	257 580	257 580	257 580	257 580	257 580	257 580	257 580	257 580	3 487 680
15.	Dologi kiadások	1 218 035	2 386 180	1 218 035	1 218 034	1 218 034	1 218 035	1 218 034	1 218 035	1 218 035	1 218 035	1 218 035	1 218 035	15 784 562
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	40 000	40 000	300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	150 000	300 000	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000	300 000	150 000	200 000	2 200 000
18.	Beruházások		100 000	292 000	160 000	78 000				2 300 000	273 000	180 000		3 383 000
19.	Felújítások		1 020 804			1 270 000			1 270 000					3 560 804
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			875 000			875 000			875 000			875 000	3 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 437 788	27 080	27 080	27 080	27 080	27 080	27 080	27 080	27 080	27 080	27 080	27 080	1 735 668
22.	**Kiadások összesen:**	**5 838 325**	**6 756 566**	**5 624 617**	**3 321 819**	**4 359 819**	**3 936 820**	**3 011 819**	**4 281 820**	**6 186 820**	**3 444 820**	**3 211 820**	**3 956 820**	**53 931 885**
23.	**Egyenleg**	**5 747 336**	**-1 859 537**	**-1 327 589**	**293 360**	**-794 641**	**-371 641**	**553 359**	**-716 641**	**-1 821 642**	**320 359**	**336 158**	**-358 881**	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4 912 930
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés előző jogcímekhez	4 460 819
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
Települési nkormányzatok közbevelési feladatainak támogatása	14 553 533
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	3 050 000
Falu vagy tanyagondoki szolgáltatás	3 100 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 301 184
Szünidei étkeztetés támogatása	297 540
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	1 800 000
Összesen:	**40 485 106**

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
3.			
4.			
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:			

Nem kötelező!

KISTORMÁS Községi Önkormányzat *7. számú tájékoztató tábla*

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**40 485 106**	**40 485 106**	**40 485 106**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 595 552**	**1 695 000**	**1 895 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 100 000**	**2 100 000**	**2 100 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek**	**182 000**	**182 000**	**200 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**48 062 658**	**48 162 106**	**48 380 106**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**5 869 227**	**3 000 000**	**2 500 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**53 931 885**	**51 162 106**	**50 880 106**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**41 752 413**	**42 247 106**	**42 465 106**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**10 443 804**	**7 180 000**	**6 680 000**
2.1.	Beruházások	3 383 000	1 180 000	1 180 000
2.2.	Felújítások	3 560 804	2 500 000	2 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**52 196 217**	**49 427 106**	**49 145 106**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 735 668**	**1 735 000**	**1 735 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**53 931 885**	**51 162 106**	**50 880 106**