

**Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(V.23.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1.§

A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

**72.471 E Ft Költségvetési bevétellel
72.471 E Ft Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

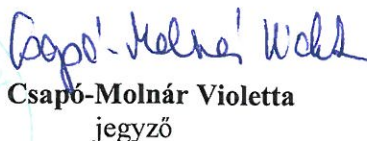
(2) A rendelet 1.1., 2.1., 2.2., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 5., 7., 9. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 2.1., 2.2., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 5., 6., 7. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Bószé Kornél
polgármester

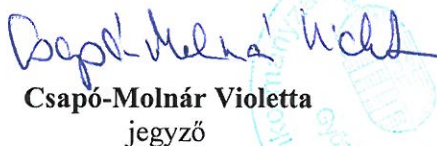



Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2019. május 23-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Bezi, 2019. május 23.


Csapó-Molnár Violetta
jegyző



Bezi Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	13 982	23 637	13 761
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	5 945	5 960	7 448
2.1.	Helyi adók	5 792	5 800	7 211
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	153	160	237
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 350	15 977	4 102
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	183	370	
3.3.	Bérleti díj	-	10	247
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 551	1 965	1 716
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	532	3 307	1 933
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 082	10 325	206
4.	II. Átengedett központi adók	1 687	1 700	2 211
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	23 917	20 161	22 590
5.1.	Normatív hozzájárulások	19 968	20 161	22 590
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 709		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	1 240		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	22 440	3 009	1 730
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 941	3 009	1 730
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18		19
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	-		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 923	3 009	1 711
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	18 499		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	18 499		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	-	-	-
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	-	9 525	-
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		9 525	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	-	-	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	60 339	56 332	38 081
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	18 442	34 390	34 390
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	18 442	34 390	34 390
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 636	34 390	34 390
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	806		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)	-	-	-
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 781	90 722	72 471
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	78 781	90 722	72 471

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	7 448	Személyi juttatások	10 563
2.	Intézményi működési bevételek	4 102	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 751
3.	Átengedett központi adók	2 211	Dologi kiadások	37 194
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	22 590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 730	Egyéb működési célú kiadások	3 019
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcson nyújtása	
8.	Kölcson visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1+...+12)	38 081	Kötségvetési kiadások összesen (1+...+12)	54 735
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	14 641	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	14 641	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	806
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	14 641	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	806
23.	Kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	52 722	Kötségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	55 541
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	52 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	55 541
26.	Kötségvetési hiány:	16 654	Kötségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	2 819	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 2/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	21 937	10 535
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	5 960	7 448
	2.1.	Helyi adók	5 800	7 211
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	160	237
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 977	3 087
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	370	
	3.3.	Bérleti díj	10	247
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 965	917
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 307	1 717
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10 325	206
4.		II. Átengedett központi adók	1 700	2 211
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	20 161	22 590
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	20 161	22 590
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	3 009	155
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>3 009</i>	<i>155</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 009	155
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	9 525	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 525	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	56 332	35 491
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	34 390	34 390
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	14 641	14 641
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	19 749	19 749
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	90 722	69 881

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 556
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 556
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	5 119
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	6 675
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	6 675

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 644
	1.1.	Személyi juttatások	1 965
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253
	1.3.	Dologi kiadások	3 426
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 031
	2.1.	Beruházások	1 031
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölesön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 675

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 015
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	799
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	216
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	7 338
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 353
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 353

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 353
	1.1.	Személyi juttatások	2 348
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487
	1.3.	Dologi kiadások	3 310
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 353

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 469
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 469
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 469

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 151
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	2 151
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	318
	2.1.	Beruházások	318
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 469

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

3.6. melléklet a 2/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	46 521
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46 521
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	46 521

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 976
	1.1.	Személyi juttatások	3 498
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539
	1.3.	Dologi kiadások	24 920
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 019
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	14 545
	2.1.	Beruházások	146
	2.2.	Felújítások	14 399
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	46 521

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Felújítási kiadások előirányzata, teljesítése felújításonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. december 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Iskola, óvoda felújítása	14 399	2018		14 399	
ÖSSZESEN:	14 399			14 399	

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			3 000	475				200	3 000	475	150	148	7 448
3.	Intézményi működési bevételek	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	362	4 102
4.	Árnyegedett központi adók			800	250					800	180	181		2 211
5.	Támogatások, kiegészítések	1 883	1 882	1 883	1 882	1 883	1 882	1 883	1 882	1 883	1 882	1 883	1 882	22 590
6.	Átvett pénzeszközök Áh. beltről	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	146	1 730
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	34 390												34 390
11.	Bevételek összesen:	36 757	2 366	6 167	3 091	2 367	2 366	2 367	2 566	6 167	3 021	2 698	2 538	72 471
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	883	10 563
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	145	1 751
15.	Dologi kiadások	3 100	3 099	3 100	3 099	3 100	3 099	3 100	3 099	3 100	3 099	3 100	3 099	37 194
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	442	5 227
18.	Beruházások				2 000	531								2 531
19.	Felújítások				3 000	3 000	3 000	3 000	2 399					14 399
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások	806												806
24.	Kiadások összesen:	5 367	4 560	4 561	9 560	8 092	7 560	7 561	6 959	4 561	4 560	4 561	4 569	72 471
25.	Egyenleg	31 390	29 196	30 802	24 333	18 608	13 414	8 220	3 827	5 433	3 894	2 031		