

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
az 5/2018.(X.11.) Ör-hez

ezer Ft											
Működési kiadások											
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	módosítás	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	D	D	E	F	G	D	G	
1.	Működési célú állami támogatások	B1	47 390	0	47 390	Személyi juttatások	K1	16 372	0	16 372	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	13 820	0	13 820	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 740	0	2 740	
3.	Működési bevételek	B4	5 462	0	5 462	Dologi kiadások	K3	15 826	1 200	17 026	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 530	0	1 530	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 395	0	4 395	
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	6 482	147	6 629	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		68 202	0	68 202	Működési költségvetési kiadások összesen:		45 815	1 347	47 162	
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	66 377	20	66 397	Tartalék		13 556	-13 127	429	
8.	Állami támogatások megelőlegezése		4 000	0	4 000	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000	0	4 000	
9.						Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	22 326		22 326	
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		70 377	20	70 397	Működési célú finanszírozási kiadások:		39 882	-13 127	26 755	
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		138 579	20	138 599	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 697	-11 780	73 917	
Felhalmozási bevételek											
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0	0	Beruházások	K6	4 200	11 800	16 000	
13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	48 682	0	48 682	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	350	0	350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	350	0	350	
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		350	0	350	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		53 232	11 800	65 032	
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		350	0	350	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 232	11 800	65 032	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		138 929	20	138 949	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		138 929	20	138 949	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.a. mellékelt
az 5/2018.(X.11.) Ör-hez

Bevételek

ezer forint

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	47 390	0	47 390	47 390	0	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	41 590	0	41 590	41 590	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	14 509	0	14 509	14 509	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	15 505	0	15 505	15 505	0	0
5.		Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	9 776	0	9 776	9 776	0	0
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	1 800	0	1 800	1 800	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
8.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 800	0	5 800	5 800	0	0
9.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0	0	0	0	0
10.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	13 820	0	13 820	13 820	0	0
11.		Vagyoni típusú adók	B34	3 310	0	3 310	3 310	0	0
12.		Ebből: - Építményadó		310	0	310	310	0	0
13.		- Magánszemélyek kommunális adója		3 000	0	3 000	3 000	0	0
14.		Iparűzési adó	B351	8 000	0	8 000	8 000	0	0
15.		Gépjárműadó	B354	2 500	0	2 500	2 500	0	0
16.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10	0	10	10	0	0
17.	4	IV. Működési bevételek	B4	5 812	0	5 812	1 002	0	4 810
18.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0	0
19.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	400	0	400	0	0	400
20.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
21.		Tulajdonosi bevételek	B404	4 410	0	4 410	0	0	4 410
22.		Ellátási díjak	B405	987	0	987	987	0	0
23.		Kamatbevételek	B408	5	0	5	5	0	0
24.		Egyéb működési célú bevétel	B410	10	0	10	10	0	0
25.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
26.		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
27.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
28.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0	0
29.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 530	0	1 530	0	0	1 530
30.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 552	0	68 552	62 212	0	6 340
32.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	70 377	20	70 397	70 397	0	0
33.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 000	0	4 000	4 000	0	0
34.		Előző évi pénzmaradvány		66 377	20	66 397	66 397	0	0
35.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		138 929	20	138 949	132 609	0	6 340

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.b. melléklet
az 5/2018.(X.11.) Ör-hez

Kiadások

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	45 815	1 347	47 162	43 302	40	3 820
2.		Személyi juttatások	K1	16 372	0	16 372	16 372	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 740	0	2 740	2 740	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	15 816	1 200	17 016	14 016	40	2 970
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 395	0	4 395	4 395	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	6 492	147	6 629	5 779	0	850
7.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	53 232	11 800	65 032	65 032	0	0
8.		Beruházások	K6	4 200	11 800	16 000	16 000	0	0
9.		Felújítások	K7	48 682	0	48 682	48 682	0	0
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	350	0	350	350	0	0
11.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 047	13 147	112 194	108 334	40	3 820
12.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	39 882	-13 127	26 755	26 755	0	0
13.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000	0	4 000	4 000	0	0
14.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	22 326	0	22 326	22 326	0	0
15.		Tartalék		13 556	-13 127	429	429	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	138 929	20	138 949	135 089	40	3 820
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4	4			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az 5/2018.(X.11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási cél megnevezése	eFt
Traktor, sószóró, kasza, hóeke (önrész+utófinanszírozás)	16 000
Napelempark Nagyvázsonyban	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	16 000