

2018. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	19 400	17 050
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	63 458
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	315
4	Közhatalmi bevételek	25 500	28 100
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	4 385
6	Működési bevétel összesen	84 004	113 308
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	8 362
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	75 670
13	Finanszírozási bevétel összesen	40 024	84 032
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	197 340
15	Személyi juttatás	38 993	40 852
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 855
17	Dologi kiadás	43 427	64 362
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 711
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	290	290
20	Működési célú tartalék	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 600
22	Működési kiadás összesen	97 028	121 670
23	Felújítás	0	65 670
24	Beruházás	10 000	10 000
25	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	75 670
26	Finanszírozási kiadások	0	0
27	Tárgyévi kiadás összesen	107 028	197 340

Bevételi források 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Saját bevétel	19 400	17 050
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 141	63 458
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	315
4	Közhatalmi bevételek	25 500	28 100
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 963	4 385
6	Működési bevétel összesen	84 004	113 308
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Költségvetési bevételek	84 004	113 308
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	13 024	8 362
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	27 000	75 670
14	Tárgyévi bevételek összesen	124 028	197 340

2018. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	250
2	Szolgáltatások ellenértéke	500	1 200
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	1 800
4	Tulajdonosi bevételek	5 500	3 500
5	Étkeztetés	8 000	7 500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 700
7	Kamatbevételek	150	100
8	Saját bevétel összesen:	19 400	17 050
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztetető fenntartás támogatása	500	100
13	Közutak fenntartásának támogatása	2 011	2 011
14	Beszámítás összege	-11 914	-9 577
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	84	79
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 800
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	151	41
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 963	4 385
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 141	63 458
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 104	67 843
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	315
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	315
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	18 000	20 000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 500
36	Pótlékok, bírságok bevétele	0	100
37	Gépjármű adó	3 500	3 500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	25 500	28 100
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támog. kölcsön államháztartáson belülről	0	0
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0
50	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Költségvetési bevételek összesen	84 004	113 308

2018. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Személyi juttatás	38 993	40 852
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 855
3	Dologi kiadás	43 427	64 362
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 098	6 711
5	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	290	290
6	Működési célú tartalék	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 600
8	Működési kiadás összesen	97 028	121 670
9	Felújítás	0	65 670
10	Beruházás	10 000	10 000
11	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	75 670
12	Finanszírozási kiadások	0	0
13	Tárgyévi kiadás összesen	107 028	197 340

2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funk.	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.		
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 000	1 500
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 000	1 500
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás		
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	170	200
14		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	50	20
15		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	220	220
19	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	3 057	3 000
23		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
24		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	3 057	3 000
28	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)		
29		Személyi juttatás	1 036	1 170
30		Munkaadókat terhelő járulék	240	249
31		Dologi kiadás	300	157
32		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
33		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	1 576	1 576

37	011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.		
38		Személyi juttatás	6 134	7 034
39		Munkaadókat terhelő járulék	1 276	1 161
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
42		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	7 410	8 195
46	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
47		Személyi juttatás	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49		Dologi kiadás	0	0
50		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	450	425
51		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	450	425
55	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
56		Személyi juttatás	18 237	14 615
57		Munkaadókat terhelő járulék	2 006	1 973
58		Dologi kiadás	2 300	2 300
59		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
60		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	22 543	18 888
64	064010	Közvilágítás		
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	3 000	2 300
68		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
69		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	3 000	2 300
73	066020	Községgazdálkodás		
74		Személyi juttatás	150	5 330
75		Munkaadókat terhelő járulék	270	1 251
76		Dologi kiadás	7 800	27 562
77		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4 903	5 475
78		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0

80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	13 123	39 618
82	107051	Szociális étkeztetés		
83		Személyi juttatás	4 325	4 880
84		Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 031
85		Dologi kiadás	7 200	7 200
86		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
87		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	12 525	13 111
91	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	500	500
95		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
96		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	500	500
100	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	100	100
104		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
105		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	100	100
109	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai		
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 500	3 600
113		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
114		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 500	3 600
118	107060	Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások		
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0

123		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	2 000
126		Működési kiadás összesen	1 500	2 000
127	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása		
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
132		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400
135		Működési kiadás összesen	400	400
136	047410	Ár- és belvízvédelem		
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	450	250
140		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
141		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	450	250
145	072111	Háziorvosi alapellátás		
146		Személyi juttatás	2 611	2 926
147		Munkaadókat terhelő járulék	603	554
148		Dologi kiadás	6 500	6 737
149		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
150		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	9 714	10 217
154	072311	Fogorvosi alapellátás		
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	1 500	1 500
158		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
159		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	1 500	1 500
163	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

166		Dologi kiadás	500	400
167		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
168		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	900	800
172	102031	Idősek nappali ellátása		
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	800	800
176		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
177		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	800	800
181	084031	Civil szervezetek működési támogatása		
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
186		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	290	290
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	290	290
190	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		
191		Személyi juttatás	6 500	4 897
192		Munkaadókat terhelő járulék	715	636
193		Dologi kiadás	250	356
194		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
195		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	7 465	5 889
199	082044	Könyvtári szolgáltatások		
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	200	200
203		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
204		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	200	200
208	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		

209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	3 500	5 000
212		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
213		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	3 500	5 000
217	013320	Köztisztviselői fenntartása és működtetése		
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	200	200
221		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
222		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	200	200
226	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	600	500
230		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
231		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	600	500
235	104043	Család és gyermekjóléti központ		
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	109	47
240		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	109	47
244	104042	Család és gyermekjóléti szolgálat		
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	111	274
249		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0

252		Működési kiadás összesen	111	274
253	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.		
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	0	0
257		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	75	70
258		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	210	200
261		Működési kiadás összesen	285	270
262		Személyi juttatás	38 993	40 852
263		Munkaadókat terhelő járulék	6 110	6 855
264		Dologi kiadás	43 427	64 362
265		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 098	6 711
266		Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	290	290
267		Működési célú tartalék	0	0
268		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 110	2 600
269		Működési kiadás összesen	97 028	121 670
270		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

2018. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2018. évi terv
1	Általános beruházási kiadások	10 000
2	TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások)	14 750
3	TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások)	20 206
4	TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások)	14 892
5	TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása 2018.évben várható kiadások)	15 822
6	Fejlesztési kiadás összesen	75 670

**2018 évi előirányzat
felhasználási ütemterv és likviditási terv**

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó (Maradvány felh.)	84 032	77 719	95 743	103 254	100 405	97 363	92 131	87 188	77 246	12 934	7 990	3 045	84 032
Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 420	1 420	17 050
2.Műk.célú tám., átvett peszk.	1 815	26 152	6 039	3 479	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	63 773
3.Közhatalmi bevételek	200	200	14 800	2 000	2000	100	100	100	6 400	100	100	2 000	28 100
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	365	365	365	365	365	365	365	366	366	366	366	366	4 385
5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felh.célú tám., átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bevételek (1.+...+6.)	3 801	28 138	22 625	7 265	7 072	5 172	5 172	5 173	11 473	5 173	5 172	7 072	113 308
8. Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)	87 833	105 857	118 368	110 519	107 477	102 535	97 303	92 361	88 719	18 107	13 162	10 117	197 340
Kiadások:													0
10. Személyi juttatás	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 405	3 405	3 405	3 405	40 852
11. Munkaadót terhelő járulékok	571	571	571	571	571	571	571	571	571	572	572	572	6 855
12. Dologi kiadás	5 363	5 363	5 363	5 363	5 363	5 363	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	64 362
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	559	559	559	559	559	849	559	559	559	560	560	560	7 001
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	217	217	217	217	217	217	217	217	216	216	216	216	2 600
15. Működési kiadás (10.+...+14.)	10 114	10 114	10 114	10 114	10 114	10 404	10 115	10 115	10 115	10 117	10 117	10 117	121 670
16. Működési c. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	10 114	10 114	10 114	10 114	10 114	10 404	10 115	10 115	10 115	10 117	10 117	10 117	121 670
18. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	65 670	0	0	0	65 670
19. Beruházás	0	0	5000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	10 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	65 670	0	0	0	75 670
20.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	10 114	10 114	15 114	10 114	10 114	10 404	10 115	15 115	75 785	10 117	10 117	10 117	197 340
22.Bebevétel,kiadás egyenlege	77 719	95 743	103 254	100 405	97 363	92 131	87 188	77 246	12 934	7 990	3 045	0	0

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018-2021. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018.terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1	Intézményi működési bevétel	17 050	17 527	18 053	18 595
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	65 235	67 192	69 208
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	315	324	334	344
4	Közhatalmi bevételek	28 100	28 887	29 753	30 646
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 385	4 508	4 643	4 782
6	Működési bevétel összesen	113 308	116 481	119 975	123 574
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	13 398	13 790	14 204
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	139 879	143 765	147 778
15	Személyi juttatás	40 852	41 996	43 256	44 553
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	7 047	7 258	7 476
17	Dologi kiadás	64 362	66 164	68 149	70 194
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	6 899	7 106	7 319
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	290	298	307	316
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 673	2 753	2 836
22	Működési kiadás összesen	121 670	125 077	128 829	132 694
23	Felújítás	65 670	0	0	0
24	Beruházás	10 000	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	135 077	138 829	142 694

2018. évben várható létszám

	A	B
	Feladat megnevezése	2018. engedélyezett létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester (főállású)	1
2	Háziorvosi alapellátás: ápoló (közalkalmazotti jogviszony)	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony)	2
4	Zöldterület kezelés: takarító (közalkalmazotti jogviszony)	0,5
5	Közmunkaprogram időarányos létszám (munka törvénykönyve hatálya alá)	20
6	Létszám összesen	24,5

~25 fő

**Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása
2018. év**

adatok ezer forintban

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
1	Helyi adóból származó bevétel	28 100
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	3 600
3	Összes saját bevétel	31 700
4	Összes saját bevétel 50 %-a	15 850

2018. évi közvetett támogatások kimutatása

	A	B
	Adó	Ft.
1	6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után	284 141
2	3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él	177 000
3	4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található	152 000
4	Kommunális adó összesen	613 141
5	Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg	97 827
6	Iparűzési adó összesen	97 827
7	Összes közvetett támogatás 2018. tervezett	710 968

**2018. évi hozzájárulás a
Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez**

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2018. évi terv
1	Alapilletmények	7 403
2	Céljuttatás	0
3	Béren kívüli juttatás	459
4	Egyéb költségtérítés	308
5	Személyi juttatás összesen:	8 170
6	Munkaadót terhelő járulékok	1 658
7	Dologi kiadás	2 800
8	Működési kiadás összesen	12 628
9	Állami támogatás bevétele (1,63 fő*4580 eFt.)	7 465
10	Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	5 163
11	Működési bevétel összesen	12 628

Európai Unios forrásból megvalósult programok

	A	B	C	D
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Önerő
1	TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Szabadidő Központ	21266	21266	0
2	TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Idősek Klubja	15667	15667	0
3	TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Önkormányzat épülete	16647	16647	0
4	TOP-4.2.1 Önkormányzat konyhájának energetikai felújítása	14850	14850	0
5	EFOP-1.5.3. Hunán szolgáltatások fejlesztése	26153	26153	0
6	Összesen	94583	94583	0