

Kétpó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 411 567		17 411 567
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 476 812	645 114	7 121 926
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	25 688 379	645 114	26 333 493
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	12 090 100	3 579 160	15 669 260
10.	<i>9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	B16			
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B16			
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B16			
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B16			
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	B16	12 090 100		12 090 100
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16		3 579 160	3 579 160
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B16			
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)	B1	37 778 479	4 224 274	42 002 753
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		31 839 190	31 839 190
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől</i>	B25			
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	B25		31 839 190	31 839 190
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	B25			
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	B25			

1.1 melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25			
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	B25			
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2		31 839 190	31 839 190
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	22 900 000		22 900 000
29.	<i>Építményadó</i>	<i>B34</i>	4 400 000		4 400 000
30.	<i>Telekadó</i>	<i>B34</i>	17 500 000		17 500 000
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	1 000 000		1 000 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000		45 000 000
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	45 000 000		45 000 000
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
35.	Gépjárműadók	B354	4 500 000		4 500 000
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000		100 000
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	100 000		100 000
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000

1.1 melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
40.	Közhatalmi bevételek	B3	72 600 000		72 600 000
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	900 000		900 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 600 000		3 600 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404			
45.	Ellátási díjak	B405	4 700 000		4 700 000
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 450 000		2 450 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
51.	Egyéb működési bevételek	B411			
52.	Működési bevételek (41.+...+51.)	B4	11 650 000		11 650 000
53.	Immateriális javak értékesítése	B51			
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
56.	Részesedések értékesítése	B54			
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
58.	Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)	B5			
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6			
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7			
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	122 028 479	36 063 464	158 091 943
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
67.	Maradvány igénybevétele	B813	3 883 061		3 883 061
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>3 883 061</i>		<i>3 883 061</i>
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>			
70.	Lekötött betét megszüntetése	B817			
71.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	3 883 061		3 883 061
72.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	125 911 540	36 063 464	161 975 004

1.1 melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	43 838 610		43 838 610
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 431 530	3 579 160	12 010 690
3.	Dologi kiadások	K3	44 946 400	645 114	45 591 514
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 695 000		2 695 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 000 000		26 000 000
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502			
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	<i>K504</i>			
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	<i>K505</i>			
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>K506</i>	#		10 000 000
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	<i>K508</i>			
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>			
12.	<i>Tartalékok</i>	<i>K513</i>	#		16 000 000
13.	<i>- a 12.-ből: - Általános tartalék</i>	<i>K513</i>	6 000 000		6 000 000
14.	<i>- Céltartalék</i>	<i>K513</i>	10 000 000		10 000 000
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	125 911 540	4 224 274	130 135 814

1.1 melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2018. évi eredeti előirányzat	Módosító összeg I.	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
16.	Beruházások	K6		31 839 190	31 839 190
17.	Felújítások	K7			
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
23.	Lakástámogatás	K87			
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8		31 839 190	31 839 190
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	125 911 540	36 063 464	161 975 004
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	125 911 540	36 063 464	161 975 004

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-3 883 061
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		3 883 061