

2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MERLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Állami támogatás	B11	18 332 030	Személyi juttatások	K1	12 742 039
Önkormányzatok műk. tám. ÁHT. Belülről	B1		0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	2 332 285
Közhatalmi bevételek	B3	1 870 000	Dologi kiadások	K3	8 251 422
Működési bevételek	B4	600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 543 320
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		0 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 252 051
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 302 030	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 121 117
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	121 915 216	Beruházás	K6	94 749 245
Felhalmozási bevételek	B5		Felújítás	K7	32 653 443
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121 915 216	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 402 688
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	753 281
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	B81	12 059 840	0 Hitel, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913	753 281
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 059 840	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		753 281
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 277 086	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 277 086

2 számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Álla mi felad at	Eredeti előirányzat	0111 30 jogal kötés	018010 Önk.e.l.számolá sai	066010 Zöldterület	0660 20 Váro s-és közs égga zd.	900020 Adók	107055 Falugondn oki szolg.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 150 560			11 150 560		11 150 560				
02	Teleoulesi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0						
03	Teleoulesi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 881 470			5 881 470	0	5 881 470				
	szociális feladatok							2 513 000				
	falugondnok							3 100 000				
	szüneti étkeztetés							268 470				
04	Teleoulesi önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 800 000			1 800 000		1 800 000				
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0			0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 832 030			18 832 030	0	18 832 030				
08	Eivonások és befizetések bevételei	B12	0			0						
09	Működési célú aarancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0			0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése áll	B14	0			0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök laénybevételei áll	B15	0			0						
12	Eayéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0					0
	helyi önkormányzatoktól személyi juttatásokra											
	helyi önkormányzatoktól orozamokra											
	helyi önkormányzatoktól családsealtól szolaáltatásra											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	18 832 030			18 832 030	0	18 832 030	0			0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			31 903 443						
15	Felhalmozási célú aarancia- és kezességvállalásból származó megtérül	B22	0			0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0			0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök laénybevételei	B24	0			0						
18	Eayéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			90 011 773						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			121 915 216	0					
20	Maaánszemélyek lövedelemadói	B311	0			0						
21	Társasakok lövedelemadói	B312	0			0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			0	0				0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0						
24	Bérhez és foalelközötáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0						
25	Vaayoni touts adók (komm adó)	B34	0	170 000		170 000					170 000	
26	Értékesítési és foralmi adók (oarüzési)	B351	0	1 400 000		1 400 000					1 400 000	
27	Foayasztási adók	B352	0	0		0						
28	Pénzügyi monoouolumok nyereséaét terhelő adók	B353	0	0		0						
29	Géolármuadók	B354	300 000	0		300 000					300 000	
30	Eayéb áruhasználati és szolaáltatási adók	B355	0	0		0						
31	Termékek és szolaáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0				1 700 000	
32	Eayéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 870 000	1 870 000		1 870 000	0				1 870 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0						
35	Szolaáltatások ellenértéke	B402	0	0		0						
36	Közvetített szolaáltatások ellenértéke	B403	600 000	600 000		600 000					600 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0		0						
39	Készmlázott általános foralmi adó	B406	0	0		0						
40	Általános foralmi adó visszatérítése	B407	0	0		0						
41	Befektetett oéznzüyü eszközökből álló bevételek	B4081	0	0		0						
42	Eayéb kaoot (áró) kamatok és kamatleleau bevételek	B4082	0	0		0						
43	Kamatbevételek és más nyereséaleleau bevételek (=41+42)	B408	0	0		0	0					
44	Részesedésekből származó oéznzüyü müveletek bevételei	B4091	0	0		0						
45	Más eayéb oéznzüyü müveletek bevételei	B4092	0	0		0						
46	Eayéb oéznzüyü müveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0		0	0					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0						
48	Eayéb működési bevételek	B411	0	0		0						
49	Működési bevételek (=34+ 40+43+46+47+48)	B4	600 000	600 000		600 000	0		300 000	0		300 000
50	Immateriális iavak értékesítése	B51	0	0		0						
51	Inaatianok értékesítése	B52	0	0		0						
52	Eayéb tárayi eszközök értékesítése	B53	0	0		0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0						
54	Részesedések measzónéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0		0	0					
56	Működési célú aarancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0	0		0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az	B62	0	0		0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése akormányoktól és	B63	0	0		0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése áll	B64	0	0		0						
60	Eayéb működési célú átvett oéznzüyü müveletek	B65	0	0		0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0		0	0					
62	Felhalmozási célú aarancia- és kezességvállalásból származó megtérül	B71	0	0		0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	B72	0	0		0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0		0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson	B74	0	0		0						
66	Eayéb felhalmozási célú átvett oéznzüyü müveletek	B75	0	0		0						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0		0	0					
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	21 302 030			143 217 246	0	18 832 030	300 000	0	1 870 000	300 000

[illegible]

Páprád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finansz.műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 059 840	12 059 840
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 059 840	12 059 840
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	12 059 840	12 059 840
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 059 840	12 059 840

Páprád Községi Önkormányzat Önkormányzat 2018. évi költségvetés

6. melléklet a..... önkormányzati rendelethez

	Felhalmozási és tökejellegű be	vételek és kiadá ok	
		Bevételek	Kiadások
Felújítás			
Felújítási célú előz.felsz.áfa		0	25 711 372
			6 942 071
Összesen		0	32 653 443

Páprád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Tartalékok	
Általános tartalék	
Céltartalék	0
Összesen	0
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja	

8. melléklet a önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

	2018	2019	2020
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Állami támogatás	18 832 030	19 396 991	20 677 192
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 870 000	1 926 100	2 053 223
Működési bevételek	600 000	618 000	658 788
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Hitel, kölcsön felvétele		0	0
Pénzmaradvány	12 059 840	12 421 635	13 241 463
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 361 870	34 362 726	36 630 666
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	12 742 039	13 124 300	13 990 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 332 285	2 402 254	2 560 802
Dologi kiadások	8 251 422	8 498 965	9 059 896
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 543 320	2 619 620	2 792 514
Egyéb működési célú kiadások	1 252 051	1 289 613	1 374 727
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazolása	753 281	775 879	827 087
Hitel, kölcsön törlesztése		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 874 398	27 872 646	30 605 532
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 402 688	131 224 769	139 885 603
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 402 688	131 224 769	139 885 603
	121 915 216	125 572 672	133 860 469
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 915 216	125 572 672	133 860 469
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	155 277 086	159 935 399	170 491 135
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	155 277 086	165 384 585	170 491 135

Páprád Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.melléklet a..... önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2018	2019	2020
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

10. melléklet a.....) önkormányzati rendelethez

Páprád Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

[illegible]

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Páprád Községi Önkormányzat 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2017. XII. 31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017. XII. 31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017. XII. 31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Páprád Községi Önkormányzat									
Választotti tisztviselő	4,0	4,0	4,0						
Polgármester	1,0	1,0	1,0				4,0	4,0	4,0
Ügyintéző							1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott									
Közfoglalkoztatott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
				11	11	11	11	11	11
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	12	12	12	17	17	17