

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE
I.melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Káva Község Önkormányzat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok 2018. évi előirányzata	Önként vállalt feladatok 2018. évi előirányzata	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE	2018. évi előirányzat összesen
	A	B	C		E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 380 520	-	-	89 380 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 322 098	-	-	21 322 098
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 479 100	-	-	43 479 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 779 322	-	-	22 779 322
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	-	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	-	-	-	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetések	-	-	-	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-	-
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetések	-	-	-	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 000 000	-	-	11 000 000
4.1.	Építményadó	11 000 000	-	-	11 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	4 000 000	-	-	4 000 000
4.3.	Iparkész adó	5 000 000	-	-	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	-	-	-	-
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	-	-	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.1.1.)	6 487 000	-	-	6 487 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 936 000	-	-	1 936 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-

5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	3 584 000	-	-	-	-	3 584 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	967 000	-	-	-	-	967 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-	-	-	-	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 205 000	-	-	-	-	2 205 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 205 000	-	-	-	-	2 205 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-	-	-	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 072 520	-	-	-	-	109 072 520
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	6 370 480	-	-	-	-	6 370 480
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	-	-	-	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 370 480	-	-	-	-	6 370 480
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-
12.	Marradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 131 000	-	-	-	-	79 131 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 131 000	-	-	-	-	79 131 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-
13.3.	Bevételek megszűntetése	-	-	-	-	-	-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-	-	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
15.	Változóbevételek	-	-	-	-	-	-

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

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	85 501 480	-	-	85 501 480
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	194 574 000	-	-	194 574 000

194 574 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

Sor- szám	Kiadási jogcímek	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		121 048 000	-	-	121 048 000
1.1.	Személyi juttatások		34 738 000	-	-	34 738 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 410 000	0,00	0,00	9 410 000
1.3.	Dologi kiadások		34 937 000	-	-	34 937 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 328 000	-	-	7 328 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 635 000	-	-	14 635 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezések		-	-	-	-
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befejezések		-	-	-	-
1.8.	- Elvonások és befejezések		-	-	-	-
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		-	-	-	-
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		-	-	-	-
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		-	-	-	-
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		6 000 000	-	-	6 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre		-	-	-	-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		-	-	-	-
1.15.	- Árkiegészítések, támogatások		-	-	-	-
1.16.	- Kamattámogatások		-	-	-	-
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		8 635 000	-	-	8 635 000
1.18.	Tartalékok		-	-	-	-
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		-	-	-	-
1.20.	- Céltartalék könyvtáros bére 5 hónapra		-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		73 526 000	-	-	73 526 000
2.1.	Beruházások		3 000 000	-	-	3 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		-	-	-	-
2.3.	Felújítások		68 526 000	-	-	68 526 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-
2.6.	2.5.-ből		-	-	-	-
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		-	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		-	-	-	-
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		-	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		-	-	-	-
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre		-	-	-	-
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		-	-	-	-
2.13.	- Lakástámogatás		-	-	-	-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		194 574 000	-	-	194 574 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)		-	-	-	-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		-	-	-	-
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		-	-	-	-

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

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
5.3.	Kínostíjegyek beváltása	-	-	-	-
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-	-
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	-	-
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-
9.	Váltókiadások	-	-	-	-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	-	-	-	-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 574 000	-	-	194 574 000

248 592 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				-85 501 480
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				85 501 480

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 380 520	Személyi juttatások	54 738 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 410 000
3.	2-ből EUL-s támogatás		Dologi kiadások	34 937 000
4.	Közhatalmi bevételek	11 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 328 000
5.	Működési bevételek	6 487 000	Egyéb működési célú kiadások	14 635 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 205 000	Tartalékok	
7.	6-ból EUL-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	109 072 520	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	121 048 000
14.	Híány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belső visszavonásból származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött beárlásait elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Változókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	109 072 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	121 048 000
26.	Költségvetési hiány:	11 975 480	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	11 975 480	Tárgyévi többlet:	-

"2.1. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez"

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	68 526 000
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.			Tartalékok	
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	73 526 000
13.	<i>Hilary kedő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
14.	Költségvetési manőverny igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb beható finanszírozási bevételek		Barterelési célú bankközi, kölcsön értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hilary kedő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	6 370 480	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 370 480		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 370 480	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	6 370 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	73 526 000
27.	Költségvetési hiány:	73 526 000	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

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

Bénye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek		A	B	C	D	E
		2018.	2019.					
1.		-						
2.		-	-					
3.								
4.								
5.								
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-					

Bénye Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevétel jogcímeik	2018. évi előirányzat
	A	B
		11 000 000
1.	Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagy az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalati értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletkehez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Bénye Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható időpontja
1.	A	B
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Önerő	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szültséget
A	B	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Bénye Község Önkormányzat	5 000 000		2018		5 000 000	
ingatlan vásárlás						
Egészségügyi hírszítás						
Laplop védőnő	0	0	2018		0	
ÖSSZESEN:	5 000 000				5 000 000	

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egészségügyi hírszulis					
Játszóter önrész	1 300 000	2018			1 300 000
energetikai pályázat	67 156 000				67 156 000
busz várók	70 000				70 000
ÖSSZESEN:	68 526 000				68 526 000

Európai unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

Költségvetési szerv megnevezése	Bénya Község Önkormányzat	01	Kötelező feladatok													Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	
			011130	082092	011111	011101	011220	041231	011320	064010	066020	066070	107060	013220-1				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		Kötelező feladatok													Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	
			011130	082092	011111	011101	011220	041231	011320	064010	066020	066070	107060	013220-1				
Rovatrend	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Mindösszesen	Kötelező feladatok													Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	
			A	C	D	E	F	G	H	J								
Bevételek																		
B111	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	21 322 098															21 322 098	-
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	43 479 100															43 479 100	-
B113	Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.éték.fel.tám.ei.	22 779 322															22 779 322	-
B114	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000															1 800 000	-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-															-	-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-															-	-
B11	Önk. működési támogatásai összesen	89 380 520			89 380 520												89 380 520	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	-															-	-
B13	Műk. e. gar.- és kez. szám. megtr. áht-n beltről	-															-	-
B14	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-															-	-
B15	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-															-	-
B16	Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n beltről	-															-	-
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELŐLRŐL	89 380 520			89 380 520												89 380 520	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-															-	-
B22	Felh. e. gar.- és kez. szám. megtr. áht-n beltről	-															-	-
B23	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.	-															-	-
B24	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.	-															-	-
B25	Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n beltről	-															-	-
B2	FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELŐLRŐL	-															-	-
B311	Magánzemélyek jövedelemadói	-															-	-
B312	Társaságok jövedelemadói	-															-	-
B31	Jövedelemadók összesen	-															-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-															-	-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-															-	-
B34	Vagyoni típusú adók	4 000 000						4 000 000									4 000 000	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000						5 000 000									5 000 000	-
B352	Fogyasztási adók	-															-	-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-															-	-
B354	Gépjárműadók	2 000 000						2 000 000									2 000 000	-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-															-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	7 000 000						7 000 000									7 000 000	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-															-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 000 000						11 000 000									11 000 000	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-															-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 936 000			1 936 000												1 936 000	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-															-	-
B404	Tulajdonosi bevételek	-															-	-
B405	Ellátási díjak	3 584 000											3 584 000				3 584 000	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	967 000											967 000				967 000	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-															-	-
B408	Kamatbevételek	-															-	-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-															-	-
B410	Egyéb működési bevételek	-															-	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 487 000			1 936 000								4 551 000				6 487 000	-
B51	Immateriális javak értékesítése	-															-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-															-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-															-	-
B54	Részesedések értékesítése	-															-	-
B55	Részesedések megszerzéséhez kapcs. bevételek	-															-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-															-	-
B61	Műk. e. gar.- és kez. szám. megtr. áht-n kívülről	-															-	-
B62	Műk. e. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-															-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 205 000						2 205 000									2 205 000	-
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	2 205 000						2 205 000									2 205 000	-
B71	Felh. e. gar.- és kez. szám. megtr. áht-n kívülről	-															-	-
B72	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.	-															-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-															-	-
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN	-															-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 072 520			1 936 000			89 380 520	2 205 000	11 000 000			4 551 000				109 072 520	-
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-															-	-
B8112	Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.	-															-	-
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 370 480			6 370 480												6 370 480	-
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen	6 370 480			6 370 480												6 370 480	-
B8121	Forgatási célú beltről értékpapírok beváltása, ért.	-															-	-
B8122	Forgatási célú beltről értékpapírok kibocsátása	-															-	-
B8123	Befektetési célú beltről értékpapírok bevált., ért.	-															-	-
B8124	Befektetési célú beltről értékpapírok kibocsátása	-															-	-
B812	Beltről értékpapírok bevételei összesen	-															-	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	79 131 000			79 131 000												79 131 000	-
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybev.	-															-	-
B813	Maradvány igénybevétele összesen	79 131 000			79 131 000												79 131 000	-
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	-															-	-
B815	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	-															-	-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	-															-	-

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: BényeKözség Önkormányzat

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:	Ebből 2018.01.31- én fennálló kötelezettség
1.	Állammal szembeni tartozások (Áfa)						0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Egyéb tartozásállomány						
7.	Összesen:						

Bénye, 2018.március 9.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek *1. számú tájékoztató tábla*
Bénye Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 380 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 322 098
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 479 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 779 322
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 000 000
4.1.	Kommunális adó	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 487 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 936 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 584 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	967 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 205 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 205 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek*1. számú tájékoztató tábla***Bénye Község Önkormányzat****2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 574 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kindítás vonzata évenként				Összesen
		2018.	2019.	2020.	2020. után	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
2.					
3.					
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
5.					
6.					
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	5 000 000				5 000 000
8.	ingatlan vásárlás	5 000 000				5 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként	69 156 000				69 156 000
10.	Játszóter önrész energetikai pályázat busz várók felújítás	1 300 000 67 156 000 70 000				1 300 000 67 156 000 70 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					
12.					
	Összesen (1+4+7+9+11)	74 156 000				74 156 000

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
4.	-ebből: Építményadó	
5.	Magánszemélyek kommunális adója	
6.	Talajterhelési díj	
7.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
8.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti díj kedvezmény	
27.	Összesen:	

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 448 377	7 448 377	7 448 377	7 448 377	7 448 377	7 448 377	7 448 377	7 448 377	7 448 377	7 448 377	7 448 377	7 448 377	89 380 520
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		5 500 000							5 500 000				11 000 000
6.	Működési bevételek	540 583	540 583	540 583	540 583	540 583	540 583	540 583	540 583	540 583	540 583	540 583	540 583	6 487 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	183 750	183 750	183 750	183 750	183 750	183 750	183 750	183 750	183 750	183 750	183 750	183 750	2 205 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	79 131 000										6 370 480		85 501 480
11.	Bevételek összesen:	87 303 710	8 172 710	13 672 710	8 172 710	8 172 710	8 172 710	8 172 710	8 172 710	13 672 710	8 172 710	14 543 190	8 172 710	194 574 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 561 500	4 561 500	4 561 500	4 561 500	4 561 500	4 561 500	4 561 500	4 561 500	4 561 500	4 561 500	4 561 500	4 561 500	54 738 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784 167	784 167	784 167	784 167	784 167	784 167	784 167	784 167	784 167	784 167	784 167	784 167	9 410 000
15.	Dologi kiadások	2 911 417	2 911 417	2 911 417	2 911 417	2 911 417	2 911 417	2 911 417	2 911 417	2 911 417	2 911 417	2 911 417	2 911 417	34 937 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610 667	610 667	610 667	610 667	610 667	610 667	610 667	610 667	610 667	610 667	610 667	610 667	7 328 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 219 583	1 219 583	1 219 583	1 219 583	1 219 583	1 219 583	1 219 583	1 219 583	1 219 583	1 219 583	1 219 583	1 219 583	14 635 000
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
19.	Felújítások									68 526 000				68 526 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanszírozási kiadások	0												
22.	Kiadások összesen:	10 087 333	10 087 333	10 087 333	10 087 333	10 087 333	10 087 333	10 087 333	10 087 333	10 087 333	10 087 333	10 087 333	10 087 333	194 574 000
23.	Egyenleg	77 216 377	-1 914 623	3 585 377	-1 914 623	-1 914 623	-1 914 623	-1 914 623	-1 914 623	3 585 377	-1 914 623	-4 455 857	-1 914 623	
24.	Kümmutatít egyenleg:	77 216 377	75 301 753	78 887 130	3 446 507	1 531 883	-382 740	-2 297 363	-4 211 987	-626 610	-2 541 233	1 914 623		

6. tájékoztató tábla

Kimutatás a 2018 évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
Összesen:			

Nem kötelező!

7. számú tájékoztató tábla

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	89 380 520	89 380 520	89 380 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 000 000	11 000 000	11 000 000
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	6 487 000	6 487 000	6 487 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 205 000	2 205 000	2 205 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 072 520	109 072 520	109 072 520
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 501 480		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	194 574 000	109 072 520	109 072 520

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	121 048 000	109 072 520	109 072 520
	ebből tartalékok:			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	73 526 000		
2.1.	Beruházások	5 000 000		
2.2.	Felújítások	68 526 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	194 574 000	109 072 520	109 072 520
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	194 574 000	109 072 520	109 072 520

Bénye Község ÖNKORMÁNYZATA - 2018. ÉVI LÉTSZÁMA

8. számú tájékoztató tábla

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi engedélyezett létszám				
		Önkormányzati szinten összesített				
		Kötelező		Önként	Államig.	Összesen:
teljes foglalkoztatás	részmunka idős	teljes	teljes			
1	Bénye Község Önkormányzata	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Polgármester	társadalmi megbízatás				
2	Bénye Káva Tündérvár Óvoda	10,00		0,00	0,00	0,00
	Mindösszesen	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Költségvetési szerv megnevezése	Bétey Káva Tündérvári Óvoda	02	Köznevelés		Int. Finasz.		Kötelező feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	091110			010030		
Forrástípus	Kiemelt előirányzat, előirányzati megnevezés	Előirányzat Működés	Kötelező		Kötelező	Kötelező	II
	A	C	D		F	G	II
Bevételek							
B111	Helyi önk. működésnek ált. tám.						-
B112	Tel. önk. egyes köznevelési feladatoknak tám.						-
B113	Tel. önk. szoc., gyermekjóléti és gy.étk. fel. tám. ei.						-
B114	Tel. önk. kulturális feladatoknak tám.						-
B115	Működési célú központosított előirányzatok						-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						-
B11	Önk. működési támogatások összesen						-
B12	Elvonások és befizetések bevételei						-
B13	Műk. c. gar.-és kez. szárm. megér. ált-n beltről						-
B14	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n bel.						-
B15	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ált-n bel.						-
B16	Egyéb műk. célú támogat. bevételei ált-n beltről						-
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELŐLRŐL						-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-
B22	Felh. c. gar.-és kez. szárm. megér. ált-n beltről						-
B23	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n bel.						-
B24	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ált-n bel.						-
B25	Egyéb felh. célú támogat. bevételei ált-n beltről						-
B2	FELHALMOZ. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELŐLRŐL						-
B311	Magánszemélyek jövedelméből						-
B312	Társaságok jövedelméből						-
B31	Jövedelemadók összesen						-
B32	Szállásbörzsi/járuházi adó és járulékok						-
B33	Délkelet és foglalkoztatásukhoz kapcsolódó adók						-
B34	Vagyoni típusú adók						-
B351	Értékesítési és forgalmi adók						-
B352	Fogyasztási adók						-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						-
B354	Gépjárműadók						-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						-
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen						-
B36	Egyéb kizárható bevételek						-
B3	KÖZZELTÁRSULMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						-
B401	Készletértékesítés ellenértéke						-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (vételei díj)						-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						-
B404	Tulajdonosi bevételek						-
B405	Ellátási díjak						-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						-
B408	Kamatbevételek						-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
B410	Egyéb működési bevételek						-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						-
B51	Immateriális javak értékesítése						-
B52	Ingatlanok értékesítése						-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
B54	Részesedések értékesítése						-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsol. bevételek						-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						-
B61	Műk. c. gar.-és kez. szárm. megér. ált-n kívülről						-
B62	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n kív.						-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						-
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.						-
B71	Felh. c. gar.-és kez. szárm. megér. ált-n kívülről						-
B72	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ált-n kív.						-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-
B7	FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN						-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						-
B811	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele						-
B812	Likvid. célú kölcsönök, kölcs. felvételre pénzügyi váll.						-
B813	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele						-
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel ált-n kívülről összesen						-
B8121	Forgatási célú belhálózati értékpapírok beváltása, ért.						-
B8122	Forgatási célú belhálózati értékpapírok kibocsátása						-
B8123	Befektetési célú belhálózati értékpapírok bevált., ért.						-
B8124	Befektetési célú belhálózati értékpapírok kibocsátása						-
B812	Belhálózati értékpapírok bevételei összesen						-
B8131	Ellátó év költségvetési maradványának igénybev.						-
B8132	Ellátó év vállalkozási maradványának igénybev.						-
B813	Maradvány igénybevétele összesen						-
B814	Ált-n beltről megpóltelések						-
B815	Ált-n beltről megpóltelések törlésének						-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	54 018 000			54 018 000		54 018 000
B817	Bevételek megszüntetése						-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.						-
B81	Belhálózati finanszírozás bevételei összesen	54 018 000			54 018 000		54 018 000
B821	Forgatási célú belhálózati értékpapírok beváltása, ért.						-
B822	Befektetési célú belhálózati értékpapírok bevált., ért.						-
B823	Külhálózati értékpapírok kibocsátása						-
B824	Külhálózati kölcsönök felvétele						-
B82	Külhálózati finanszírozás bevételei összesen						-
B83	Adóssághoz nem kapcsol. szárm. ügyfelek bev.						-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 018 000			54 018 000		54 018 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 018 000			54 018 000		54 018 000
		54 018 000					
Kiadások							
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 143 000			34 143 000		34 143 000
K1102	Normatív jutalmak						-
K1103	Céltartalék, projektjelölés						-
K1104	Készletérté, ügyleti, helyi, díj, tollóra, útszolg.						-
K1105	Végkielégítés						-
K1106	Jubileumi jutalom	1 690 000			1 690 000		1 690 000

Költségvetési szerv megnevezése	Bénye Káva Tüneléért Óvoda	02	Közevetés		Int. Finasz.		Kötelező feladatok összesen
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		091110		018020		
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Minidősszege	Kötelező		Kötelező		Kötelező
A	C	D	F	G	II		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 040 000	1 430 000				1 430 000
K1108	Rehabilitációs költségvetés						
K1109	Közlekedési költségvetés						
K1110	Egyéb költségvetések	600 000	600 000				600 000
K1111	Lakhatási támogatások						
K1112	Szociális támogatások						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	37 863 000	37 863 000				37 863 000
K121	Változó természetű juttatások						
K122	Műgáz, ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. (megbízási díj támogatásokra)						
K123	Egyéb közbiz. személyi juttatások (REPI)						
K12	Külső személyi juttatások összesen						
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	37 863 000	37 863 000				37 863 000
K2	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. IL. ADÓ	7 722 000	6 988 000				6 988 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat, szakfolyóirat, egyéb információk)	385 000	385 000				385 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszem., áramszámla, karbantartási eg., tisztítószerek, egyéb op.)	548 000	548 000				548 000
K313	Árubeszerzés						
K31	Készletbeszerzés összesen	933 000	933 000				933 000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (szerver bérlet, internet)						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon ktp)	295 000	295 000				295 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	295 000	295 000				295 000
K331	Közüzemi díjak (áram, gáz, víz)	1 469 000	1 469 000				1 469 000
K332	Vásárolt élelmiszer	4 400 000	4 400 000				4 400 000
K333	Bérelti és lízing díjak						
K334	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások						
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügynök, könyvtár)	102 000	102 000				102 000
K337	Egyéb szolgáltatások (pu-t, szállítási, fogl. en., posta, biztossági díj, egyéb üzemeltetési)	43 000	43 000				43 000
K33	Szolgáltatások kiadások összesen	6 014 000	6 014 000				6 014 000
K341	Küldemények kiadásai						
K342	Reklám- és propagandakiadások						
K34	Küldemény, reklám- és propagandakiadások összesen						
K351	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 925 000	1 925 000				1 925 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó						
K353	Kamatkiadások						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
K355	Egyéb dologi kiadások (pótlék, bírság, díjak egyéb befizetések)						
K35	Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások összesen	1 925 000	1 925 000				1 925 000
K3	DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 167 000	9 167 000				9 167 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások						
K42	Családi támogatások (óvodák, iskolák támogatása)						
K43	Pénzübeli kölcsönök, kölcsönfelvételek						
K44	Béreltség nélküli károk (nem TB-je) ellátások						
K45	Foglalk. munkaadókat terhelő károk ellátások						
K46	Lakhatási költségekkel kapcsolatos ellátások						
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
K48	Egyéb nem intézményi ellátások						
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN						
K501	Nemzetközi költészetek						
K502	Elvonások és befizetések						
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré						
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré						
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré						
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülré						
K507	Műk. c. gar. - és kez. váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré						
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré						
K509	Átképzések, ártámogatások						
K510	Kamat támogatások						
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré						
K512	Tartalékok						
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
K65	Részvételek beszerzése						
K66	Meglévő részvételek növeléséhez kapcs. kiad.						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN						
K71	Ingatlanok felújítása						
K72	Információs eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN						
K81	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré						
K82	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré						
K83	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré						
K84	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülré						
K85	Felh. c. gar. - és kez. váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré						
K86	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré						
K87	Lakhatástámogatás						
K88	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülré						
K8	EGYÉB FELHÁL. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 018 000	54 018 000				54 018 000
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K9112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.						
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
K911	Hitelek, kölcsönök törlesztése áht-n kívülré összesen						
K9121	Felújítási célú belső értékpapírok vásárlása						