

Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**B E V É T E L E K**

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	G 2018. évi előirányzat módosított	H 2018. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Kisberzsény Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) tárgyi eszközök bérbeadása c) kamatbevételek d) egyéb működési bevétel	600 000 65 000 2 000	600 000 65 000 2 000 1 631	600 000 65 000 2 000 237 831
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	667 000	668 631	904 831
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási költségvetés a) Felhalmozási bevétel(út)	1 314 910 5 000 000 10 200 632 511 1 009 100 7 966 721 4 610 540 1 800 000	1 314 910 5 000 000 10 200 632 511 1 009 100 7 966 721 4 610 540 1 800 000 88 900	1 314 910 5 000 000 10 200 632 511 1 009 100 7 966 721 4 610 540 1 800 000 88 900
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	14 377 261	29 164 325	29 534 640
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	3 920 102	3 920 102	3 920 102
	4.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés Egyéb működési bevétel a) Faeladás 2 Felhalmozási költségvetés a) Felhalmozási bevétel(út)	1 000 000 14 698 163	1 000 000 0	1 000 000 0
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	15 698 163	1 000 000	1 000 000
	5.	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám.	91 000	91 000	91 000
	6.	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj	515 000	515 000	515 000
				Szociális étkeztetés összesen:	515 000	515 000	515 000
	7.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) kommunális adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	220 000 710 000 350 000	220 000 710 000 350 000	220 000 710 000 350 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					36 548 526	36 639 058	37 245 573
Tárgyévi költségvetési hiány:					6 566 283	6 566 283	6 566 283

Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			<u>Finanszírozási bevételek</u>			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 562 863	6 566 283	6 566 283
	2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	425 109	650 438
Finanszírozási bevételek összesen:				6 562 863	6 991 392	7 216 721
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				43 111 389	43 630 450	44 462 294

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir- csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	G 2018. évi előirányzat módosított	H 2018. évi előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Kisberzsény Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	3 776 200	3 776 200	3 776 200
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	740 000	740 000	740 000
			3.	3. Dologi kiadások	2 924 404	2 818 646	2 818 646
			4.	4. Tartalék	25 916	103 435	689 724
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	7. Felújítások			
			a)	a) Hivatal felújítás felújítás	640 000	640 000	640 000
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	8 106 520	8 078 281	8 664 570
	2.			Közttemető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	107 950	107 950	107 950
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 602 552	2 602 552	2 602 552
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	510 000	510 000	510 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 320 800	1 320 800	1 320 800
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 433 352	4 433 352	4 433 352
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	400 000	400 000	400 000
			b)	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	700 000	700 000	700 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	2 688 761	2 705 882	2 705 882
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	413 880	413 880	413 880
			3.	3. Dologi kiadások	817 461	817 461	817 461
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 920 102	3 937 223	3 937 223
	6.			Közüvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	596 900	596 900	596 900
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	1 129 486	1 177 486	1 197 711
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
			a)	a) gépvásárlás	147 327	147 327	147 327
			b)	b) kamera bővítés	600 000	600 000	600 000
			7.	7. Felújítások			
			a)	a) Széchenyi és Petőfi utca felújítás	17 291 957	17 291 957	17 291 958
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	19 168 770	19 216 770	19 236 996
	8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	1 334 125	1 334 125	1 334 125
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	261 000	261 000	261 000
			3.	3. Dologi kiadások	563 460	563 460	563 460
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	6. Beruházások			
			a)	a) infrastruktúrafejlesztés	350 000	350 000	350 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 508 585	2 508 585	2 508 585
	9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037			
				Működési költségvetés			
			3.	3. Dologi kiadások	133 380	133 380	133 380
	10.			Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
			8.	8. Ellátottak pénzübeli juttatásai	91 000	91 000	91 000

11.	1.	3.	Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés Dologi kiadások	847 160	847 160	847 160
12.			Házi segítség nyújtás 107052 Működési költségvetés			
13.	5.		Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	500 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
	1.		Működési költségvetés	0	0	0
	3.		Dologi kiadások	0	0	0
	8.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 426 000	1 426 000	1 426 000
14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010			
	1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	53 650	53 650
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				42 539 719	42 630 251	43 236 766
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	575 090	1 000 199	1 225 528
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				575 090	1 000 199	1 225 528
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				43 114 809	43 630 450	44 462 294

Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 966 721	7 966 721
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	4 610 540	4 610 540
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		88 900
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 011 102	4 011 102
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)		
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 388 363	18 477 263
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 698 163	15 068 479
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)		
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 698 163	15 068 479
20	Vagyoni típusú adók (B34)	220 000	220 000
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	220 000	220 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)	710 000	710 000
25	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000	350 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 280 000	1 280 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)	65 000	65 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)		
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)		
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)		
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)		
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)		
46	Ellátási díjak (B40511)	515 000	515 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	2 000	2 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)		
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)		
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	1 000 000	1 237 831
55	Működési bevételek (B4)	1 582 000	1 819 831
56	Ingatlanok értékesítése (B52)		
57	Felhalmozási bevételek (B5)		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 566 283	6 566 283
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		650 438
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)	6 566 283	7 216 721

70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42 514 809	43 862 294
71	Személyi juttatások (K1)	10 401 638	10 418 759
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 924 880	1 924 880
73	Dologi kiadások (K3)	7 841 001	7 803 468
74	Családi támogatások (K42)	91 000	91 000
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	91 000	91 000
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 426 000	1 426 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	926 000	926 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	500 000	500 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 517 000	1 517 000
83	Elvonások és befizetések (K5023)		53 650
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 200 000	1 200 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)		
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)		
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		
90	Tartalékok (K51311)	25 916	689 724
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 225 916	1 943 374
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	748 032	748 031
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	116 005	116 006
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	233 290	233 290
97	Beruházások (K6)	1 097 327	1 097 327
98	Ingatlanok felújítása (K711)	14 119 651	14 119 652
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	3 812 306	3 812 306
102	Felújítások (K7)	17 931 957	17 931 958
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)		
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	575 090	1 225 528
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása		
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
113	Finanszírozási kiadások (K9)	575 090	1 225 528
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	42 514 809	43 862 294

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Önként vállalt feladatok

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)		
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)		
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)		
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)		
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	ebből egyéb központi főcím tám (B2119)		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok főcím (B2513)		
17	ebből: elkülönített állami pénzal főcím (B2515)		
18	ebből: önkorm és kv-i szervek főcím tám (B2516)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
20	Vagyoni típusú adók (B34)		
21	ebből: építményadó (B34111)		
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)		
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)		
24	Gépjárműadó (B354121)		
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)		
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)		
29	ebből: egyéb bírság (B361229)		
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)		
31	Közhatalmi bevételek (B3)		
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
33	Szolgáltatások (B4021)		
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)		
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)		
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	600 000	600 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)		
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)		
40	Tulajdonosi bevételek (B404)		
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)		
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)		
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)		
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)		
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)		
46	Ellátási díjak (B40511)		
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)		
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)		
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		

51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409199)		
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)		
54	Egyéb működési bevételek (B411199)		
55	Működési bevételek (B4)	600 000	600 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)		
57	Felhalmozási bevételek (B5)		
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)		
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
61	ebből: háztartások (B74)		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)		
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
67	Irányító szervi támogatás B816		
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
69	Finanszírozási bevételek (B8)		
70	Bevételek MINDÖSSZESEN:	600 000	600 000
71	Személyi juttatások (K1)		
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
73	Dologi kiadások (K3)	600 000	600 000
74	Családi támogatások (K42)		
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)		
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)		
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)		
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)		
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)		
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
83	Elvonások és befizetések (K5023)		
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)		
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)		
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)		
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)		
90	Tartalékok (K51311)		
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)		
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)		
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)		
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)		
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)		
97	Beruházások (K6)		
98	Ingatlanok felújítása (K711)		
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)		
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)		
102	Felújítások (K7)		
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)		
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
112	Finanszírozási kiadások (K9)		
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	600 000	600 000

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2016. évi tény	D 2017. évi várható	E 2018. évi terv ered.	F 2018. évi módosított	G 2019. évi irányszám	H 2020. évi irányszám	I 2021. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>							
	Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	13 334 469	15 849 743	14 377 261	14 466 161	10 805 000	10 805 000	10 805 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 540 794	5 283 563	4 011 102	4 011 102	7 841 000	7 841 000	7 841 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20 875 263	21 133 306	18 388 363	18 477 263	18 646 000	18 646 000	18 646 000
2/a	Kommunális adó	244 000	220 000	220 000	220 000	140 000	140 000	140 000
2/b	Gépjárműadók	495 353	789 113	710 000	710 000	120 000	120 000	120 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	89 715	2 957	350 000	350 000	2 200	2 200	2 200
2.	Közhatalmi bevételek	829 068	1 012 070	1 280 000	1 280 000	262 200	262 200	262 200
3/a	Közvetített szolgáltatások	325 671	530 573	600 000	600 000	400 000	400 000	400 000
3/b	Tárgyi eszközök bébeadása		75 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	75 000						
3/d	Ellátási díjak	534 230	471 960	515 000	515 000	814 000	814 000	814 000
3/e	Kamatbevételek	501	657	2 000	2 000	5 000	5 000	5 000
3/f	Biztosító által fizett kártérítés		17 100					
3/g	Egyéb működési bevételek	709 529	2 155 525	1 000 000	1 237 831	2 409 000	2 409 000	2 409 000
3.	Működési bevételek	1 644 931	3 250 815	2 182 000	2 419 831	3 693 000	3 693 000	3 693 000
4.	Finanszírozási bevételek	6 599 203	9 845 977	6 566 283	7 216 721	500 000	500 000	500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	29 948 465	35 242 168	28 416 646	29 393 815	23 101 200	23 101 200	23 101 200
	Működési célú bevételek összesen:	29 948 465	35 242 168	28 416 646	29 393 815	23 101 200	23 101 200	23 101 200

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2016. évi tény	D 2017. évi várható	E 2018. évi terv ered.	F 2018. évi módosított	G 2019. évi irányszám	H 2020. évi irányszám	I 2021. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>							
Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	9 501 639	10 792 678	10 401 638	10 418 759	11 536 000	11 536 000	11 536 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 098 251	2 044 520	1 924 880	1 924 880	2 335 000	2 335 000	2 335 000
3.	Dologi kiadások	5 897 505	5 955 857	8 441 001	8 403 468	5 656 000	5 656 000	5 656 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	924 561	1 328 483	1 517 000	1 517 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	578 915	800 823	1 200 000	1 253 650	954 000	954 000	954 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	-						
5/c	Általános tartalék	-		25 916	689 724	100 000	100 000	100 000
5/d	Céltartalék	-						
5.	Egyéb működési célú kiadások	578 915	810 823	1 225 916	1 943 374	1 054 000	1 054 000	1 054 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 022 617	1 957 121	575 090	1 225 528			
7.	Átlagos állományi létszám							
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		21 023 488	22 889 482	24 085 525	25 433 009	21 671 000	21 671 000	21 671 000
Működési célú kiadások összesen:		21 023 488	22 889 482	24 085 525	25 433 009	21 671 000	21 671 000	21 671 000
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 948 686	732 000					
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-		14 698 163	15 068 479			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-		14 698 163	15 068 479			
2.	Felhalmozási bevételek	-						
Felhalmozási célú bevételek összesen:		2 948 686	732 000	14 698 163	15 068 479	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>							
1.	Beruházások	4 055 156	3 137 717	1 097 327	1 097 327			
2.	Felújítások	-	3 380 686	17 931 957	17 931 958			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-				1 430 200	1 430 200	1 430 200
3/b	Lakástámogatás	-						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						
Felhalmozási célú kiadások összesen:		4 055 156	6 518 403	19 029 284	19 029 285	1 430 200	1 430 200	1 430 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		32 897 151	35 974 168	43 114 809	44 462 294	23 101 200	23 101 200	23 101 200
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		25 078 644	29 407 885	43 114 809	44 462 294	23 101 200	23 101 200	23 101 200

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgármester, alpolgármester,	3 776 200	3 776 200
K21	Szociális hozzájárulási adó	740 000	740 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	170 000	170 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	42 680	197 170
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj	200 000	58 520
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak	400 000	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	215 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	540 000	540 000
K3371	Biztosítási díjak		
	a) vagyonbiztosítás	50 000	50 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) banki jutalék, költség		
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj		
	c) riasztó távfelügyelet		
	d) szemétdíj	500 000	316 232
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	620 724	620 724
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
K513	Tartalékok	25 916	689 724
K71	Hivatal felújítása	503 937	503 937
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	136 063	136 063
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		8 106 520	8 664 570
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	65 000	65 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	2 000	2 000
B4119	Egyéb működési bevételek		237 831
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		667 000	904 831

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 502 552	2 502 552
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) 100.000 pénzbeli	100 000	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	510 000	510 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
	a) üzemanyag		
	b) karbantartási anyagok		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000
	a.) telefon		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K3379	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	280 800	280 800
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 423 352	4 423 352
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok	70 000	70 000
K331	Közüzem díjak		
	b) vízdíj	15 000	15 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 950	22 950
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		107 950	107 950
<u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u>			
K5021	Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kifizetései		53 650
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2018. évi állami támogatás előlegének elszámolása	575 090	1 225 528
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		575 090	1 279 178
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	417 010	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	512 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0	
	ad) közutak fenntartásának tám.	385 900	
		1 314 910	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	10 200	
	d) kiegészítés	632 511	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	7 966 721
			7 966 721
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 045 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 6 fő	332 160	
	bb)falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
	bc) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	133 380	4 610 540
			4 610 540
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000
B115	Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		88 900
B21	Felhalmozási bevétel (út)	0	15 068 479
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		14 377 261	29 534 640
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>			
K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	400 000	400 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		700 000	700 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 562 863	6 562 863
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		6 562 863	6 562 863

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás 3.fő	2 688 761	2 688 761
K11139	Egyéb külső személyi juttatások		17 121
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) hosszabb id. közfogl.	413 880	413 880
K311	Szakmai anyagok beszerzése	111 027	111 027
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	485 873	485 873
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31 024	31 024
K3379	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	169 537	169 537
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 920 102	3 937 223
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		3 fő	3 fő
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.	3 920 102	3 920 102
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 920 102	3 920 102

064010 Közvilágítás

K331	Közüzem díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	470 000	470 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	126 900	126 900
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		596 900	596 900

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
	b) hajtó- és kenőanyagok		
	c) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer		
	d) karbantartási anyagok, alkatrészek		
K321	Informatikai szolgáltatások	0	48 000
K311	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	40 225
K3379	Egyéb szolgáltatások	101 800	101 800
K342	Reklám-, és propaganda kiadások	20 000	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	178 686	178 686
K355	Egyéb dologi kiadások	289 000	289 000
K64	Beruházások		
	Gépvásárlás	116 005	116 005
	Kamara bővítés	472 441	472 441
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	158 881	158 881
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) Petőfi utca út, Széchenyi utca járda felújítás	13 615 714	13 615 714
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 676 243	3 676 243
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		19 168 770	19 236 995
B411	Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000
B21	Felhalmozási bevétel (út)	14 698 163	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		15 698 163	1 000 000

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 111.000 + 127.500 x 11 hó	1 234 125	1 234 125
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) 100.000 pénzbeli	100 000	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	261 000	261 000
	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
	c) karbantartási anyagok		
K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000
	a) NOD vírus irtó program		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000
	b) ingatlan, gépek, berendezések		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) műsorok: falunap	135 000	135 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	88 670	88 670
	a) szállítási szolg.		
	b) riasztó távfelügyelet		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	119 790	119 790
K62	Beruházási kiadás		
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése (projektor)	275 591	275 591
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	74 409	74 409
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 508 585	2 508 585
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő	1 fő

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt étellemezés	105 024	105 024
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 356	28 356
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		133 380	133 380

104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekevédelmi támogatások	91 000	91 000
	a) rendszeres gyermekevédelmi támogatás		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		91 000	91 000
B1604	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.		
	a) rendszeres gyermekevédelmi tám.	91 000	91 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		91 000	91 000

107051 Szociális étkeztetés

K332	Vásárolt étellemezés	667 055	667 055
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	180 105	180 105
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		847 160	847 160
B405	Ellátási díjak		
	a) térítési díj	515 000	515 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		515 000	515 000

107052 Házi segítség nyújtás

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak	500 000	500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		500 000	500 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K4817	Települési támogatás	926 000	926 000
	a) lakhatási támogatás		
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás		
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás		
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	500 000	500 000
	a) iskoláztatási támogatás		
	b) karácsonyi támogatás		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 426 000	1 426 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	magánszemélyek kommunális adója	220 000	220 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	710 000	710 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek		
	a) mezőéri járulék	350 000	350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 280 000	1 280 000

018020 Központi költségvetési befizetések

B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	650 438
-------------	------------------------------------------------	----------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0	650 438
-----------------------------------------------	--	----------	----------------