

Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését

344.050.931 Ft bevétellel, és

344.050.931 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzathól

| | Bánhorváti Község Önkormányzata |
|---|--|
| Személyi juttatások | 52.592.569 Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok és | 6.771.900 Ft |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| szociális hozzájárulási adó | |
| Dologi kiadások | 106.814.542 Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14.926.000 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások | 160.348.960 Ft |
| Beruházások | 2.596.960 Ft |

(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.

(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.

3. §

(1) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 9/a. és 9/b. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

4. §

- (1) A rendelet 10/a. és 10/b. melléklete tartalmazza a költségvetés 2018.évi mérlegét.
- (2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11/a. melléklet határozza meg. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 11/b. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A rendelet 12. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

5. §

- (1) A rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 4 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.
- (4) A 2018. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 45 fő.
- (5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
- (6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

6. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2018. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
- (7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) A polgármester az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak időarányos teljesítéséről a negyedévet követő hónap 20. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. §

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

2. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Kiadások 2018. | | |
|-----------------------|--|--|
| | Megnevezés | Bánhorváti Község Önkormányzata |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 42 479 239 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 298 018 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 188 460 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 42 965 717 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 442 852 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 184 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 9 626 852 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 52 592 569 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 771 900 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 762 169 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 503 003 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 2 265 172 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 228 675 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 58 868 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 287 543 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 9 796 756 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 32 626 238 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 13 782 828 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 32 041 178 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 88 247 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 014 827 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 16 014 827 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 106 814 542 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 14 926 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 14 926 000 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 160 298 960 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 50 000 |

| | | |
|----|--|--------------------|
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 160 348 960 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 596 960 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 2 596 960 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 0 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 344 050 931 |

| | | |
|----|---|----------|
| 14 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91) | 0 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) | 0 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 344 050 931 |
|--|--------------------------|--------------------|

3. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Működési célú bevételek és kiadások | |
|---|---|
| Megnevezés | Bánhorváti Községi Önkormányzata |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 184 507 469 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 264 420 |
| Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása | 111 443 049 |
| Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 72 674 251 |
| Közhatalmi bevételek | 46 551 107 |
| Vagyoni típusú adó | 20 988 550 |
| Értékesítési és forgalmi adók | 23 170 517 |
| Gépjárműadók | 2 017 154 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 324 886 |
| Működési bevételek | 1 635 569 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 1 273 071 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 23 600 |
| Ellátási díjak | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 318 898 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 20 000 |
| Működési bevételek összesen | 305 368 396 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 52 592 569 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 6 771 900 |
| Dologi kiadások | 106 814 542 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 926 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 160 348 960 |
| Beruházások | 2 596 960 |
| Felújítások | 0 |
| Működési kiadások összesen | 344 050 931 |

4. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Finanszírozási célú bevételek és kiadások | |
|---|------------------------------------|
| Megnevezés | Bánhorváti Község Önkormányzata |
| Maradvány igénybevétele | 38 682 535 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 38 682 535 |

| | |
|---|----------|
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 |

5. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2018. december 31-i állapot | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|----------|---------------|------|------|------|---------------------|----------|---|
| Sor- sz. | Magnevezés | Felvét éve | Összege | Lejáratú évek | | | | | Összesen | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022. utáni évek | | |
| 1. | Felhalmozási célú | | Tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rövid lejáratú működési hitel | | Tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | | Tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | | Tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú Hítel | | Tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban

Bánhorváti Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs

7. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Bánhorváti Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|----------|
| A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) | Adóelengedés | | | Adókedvezmény | | | Egyéb | | | Összesen |
| | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | 0 | | | | 0 |

8. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Bánhorváti Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs.

10/a. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Bánhorváti Község Önkormányzata 2018. évi mérlege | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| Sor-sz. | Megnevezés | Összeg | Sor-sz. | Megnevezés | Összeg |
| I. | Működési bevételek | 48 186 676 | I. | Működési célú kiadások | 181 105 011 |
| II. | Támogatások | 72 674 251 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 162 945 920 |
| III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | III. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| IV. | Támogatásértékű bevételek (központi) | 184 507 469 | IV. | Tartalékok | |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | | Általános tartalék | |
| VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 0 | | Céltartalék | |
| VII. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 38 682 535 | | | |
| | 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 38 682 535 | | | |
| VIII. | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | | | |
| | 1. Értékpapír értékesítés | | | | |
| | - Működési | | | | |
| | - Felhalmozási | | | | |
| | 2. Kötvény kibocsátás | | | | |
| | - Működési | | | | |
| | - Felhalmozási | | | | |
| | 3. Hitelek | | | | |
| | - Működési | | | | |
| | - Felhalmozási | | | | |
| Bevételek összesen | | 344 050 931 | Kiadások összesen | | 344 050 931 |

11/a. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Bánhorváti Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | évi számított előirányzat | évi számított előirányzat |
| 1. | 2=3+4+5+6+7 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. Beruházások | 0 | | | 0 | | |
| II. Nem beruházási kiadások | 0 | | | 0 | | |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Támogatás értékű kiadások | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|--|----------|--|--|----------|--|
| - Pénzeszköz átadás államházt. kívülre | | | | | |
| - Finanszírozási kiadások | | | | | |
| Beruházási kiadások összesen | 0 | | | 0 | |

11/b. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Nemleges"

| Források | 2018.év | | | Összesen |
|----------------------------------|----------|--|--|----------|
| Saját erő | 0 | | | 0 |
| -saját erőből központi támogatás | 0 | | | 0 |
| EU-s forrás | 0 | | | 0 |
| Társfinanszírozás | 0 | | | 0 |
| Hitel | 0 | | | 0 |
| Egyéb forrás | 0 | | | 0 |
| Források összesen: | 0 | | | 0 |

| Kiadások, költségek | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|--|----------|
| Személyi jellegű | 0 | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | 0 | | | 0 |
| Kiadások, költségek 9összesen: | 0 | | | 0 |

11/c. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (ezer Ft-ban)

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Nemleges"

| Források | 2018.év | | | Összesen |
|----------------------------------|----------|--|--|----------|
| Saját erő | 0 | | | 0 |
| -saját erőből központi támogatás | 0 | | | 0 |
| EU-s forrás | 0 | | | 0 |
| Társfinanszírozás | 0 | | | 0 |
| Hitel | 0 | | | 0 |
| Egyéb forrás | 0 | | | 0 |
| Források összesen: | 0 | | | 0 |

| Kiadások, költségek | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|--|----------|
| Személyi jellegű | | 0 | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | 0 | | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 0 | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | 0 | | 0 |
| Kiadások, költségek Összesen: | | 0 | | 0 |

12. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Sor- sz. | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | 1-90 nap közöt ti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4+... +7) | 9=(3+8) |

| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Szállítói tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb adósság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Külföldi szállítók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Egyéb adósság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Külföldi összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Adósságállomány mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

13. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

Bánhorváti Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása
nincs.

14. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölsönök) állományáról

Bánhorváti Község Önkormányzatának nyújtott hitel (kölsön) állománya
nincs.

15. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Bánhorváti Község Önkormányzata | Létszám (fő) |
|---|--------------|
| 011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. | 1 |
| 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 1 |
| 74031-Család és növédelmi egészségügyi gondozás | 1 |
| 82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása | 1 |
| Önkormányzat összesen: | 4 |
| 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 45 |
| Közfoglalkoztatottak összesen: | 45 |

Földvári István

polgármester

Dr. Szécsi Ottó

jegyző

1. melléklet Bánhorvát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvát Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Bevételek 2018. | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| | Megnevezés | Bánhorvát Község Önkormányzata |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 71 264 420 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 111 443 049 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 184 507 469 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 72 674 251 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 257 181 720 |
| 25 | Vagyoni típusú adó(B34) | 20 988 550 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 23 170 517 |
| 29 | Gépjárműadók (B354) | 2 017 154 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 50 000 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30) (B35) | 46 226 221 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 324 886 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 46 551 107 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 273 071 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 23 600 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 318 898 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 20 000 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) | 20 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 1 635 569 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 305 368 396 |