

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat
2018.évi költségvetése

**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2018. március 1. -ei ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2018. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 71.888.433 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 19.733.624 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 11.672.780 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Helyi adó bevételeinket is a 2017. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.700.000 Ft, az iparűzési adó 2.700.000 Ft, az egyéb közhatalmi bevételünk 160.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely ez évben 1.300.000 Ft.

Szolgáltatási díjaknál a helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 41.040 Ft-os nagyságrendben.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Előző évi pénzmaradvány 33.441.989 Ft.

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 44.097.540 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 16.559.645 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.464.411 Ft, a dologi kiadásokra 16.198.857 Ft, szociális célú támogatásokra 4.170.000 Ft, működési célú támogatásokra 4.684.627 Ft.

Tartalék előirányzata a 2018. évi költségvetési tervezetben 6.549.429 Ft.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege.

A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja.

A köztisztasági tevékenységnél megtervezett használati díj összege.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 21.241.464 Ft került tervezésre, mely a térfigyelő kamerarendszer létesítés, a közvilágítás korszerűsítés, falubusz vásárlás valamint a kistelepülési pályázat keretében a vízelvezető árok mederlapokkal történő lerakását, közmunkaprogram nagy értékű eszköz beszerzéséhez szükséges összegeket képviseli.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Esztergályhorváti, 2018. február 19.

Rékasi Csabáné
polgármester

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

8. melléklet

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	17 819 885	19 733 624
Települési önkormányzatok működésének támogatása	3 842 218	4 779 074
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20 400	17 850
Polgármesteri illetmény támogatása		1 009 100
2016. évi bérkompenzáció	2 540	0
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének tám.	1 000 000	
Könyvtári, közművelődési támogatás	1 200 000	1 800 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	135 660	141 360
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	3 480 000	3 388 000
Szociális étkeztetés	498 240	498 240
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	3 100 000
Kiegészítés az szociális támogatási jogcímekhez	140 827	
Állami hozzájárulások összesen:	17 819 885	19 733 624
Működési és kiegészítő támogatás	5 089 098	
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	110 720	
Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól	0	
Egyéb működési célú támogatás központi kez. Ei.	232 500	
Egyéb működési célú tám.el.áll.alapoktól	10 586 900	11 672 780
közmunkaprogram támogatás	10 586 900	11 672 780
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	
ÁHT-n belüli megelőlegezés	789 345	
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA		
Vagyoni típusú adók	2 731 215	2 700 000
magánszemélyek kommunális adója	2 731 215	2 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	2 904 800	2 700 000
Iparűzési adó	2 904 800	2 700 000
Gépjárműadók	1 392 855	1 300 000
helyi önkormányzatot megillető része	1 392 855	1 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	171 953	160 000
szabálysértési bírság, késedelmi pótlék, talajterhelési díj	171 953	160 000
Szolgáltatások ellenértéke	147 957	41 040
bérbeadásból származó bevétel	147 957	41 040
Tulajdonosi bevételek	2 189 319	
önk.vagyon üzemeltetési díj		
Kiszámlázott ÁFA	23 468	
Kamatbevételek	1 244	1 000
Egyéb működési bevételek	652 865	10 000
kártérítés,költségek visszafizetése,	652 865	10 000
Termőböld értékesítés bevételei	450 000	
Működési kölcsönök megtérülése	295 000	128 000
szociális kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	930 800	

2016. évi ivóvíz támogatás elszámolása		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 883 714	33 441 989
Bevételek mindösszesen:	91 403 638	71 888 433

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	90 439	1 000 000
benzin, gázolaj, hídfelújítás anyagköltségei		
Bérleti és lízingdíjak		50 000
gépbérlet		
Egyéb szolgáltatások	60 000	
pályázatírás díja		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	24 419	283 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	174 858	1 333 500
Működési kiadások összesen:	174 858	1 333 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 812 500
traktor pályázat önrész		1 812 500
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		489 375
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 301 875
Kiadások mindösszesen:	174 858	3 635 375

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Műk. c. tám. nyújtása egyéb vállalkozásnak		
rezsi támogatás		
Vásárolt élelmezés	378 259	392 315
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	102 131	105 925
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	480 390	498 240
Kiadások mindösszesen:	480 390	498 240

107052 Házi segítségnyújtás

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak</i>	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	3 478 188	3 616 800
polgármester		1 792 800
alpolgármester , képviselők		1 824 000
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb külső személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen:	3 478 188	3 616 800
Szociális hozzájárulási adó	734 998	705 276
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		0
Munkaadót terhelő járulékok:	734 998	705 276
Szakmai anyagok beszerzése	44 827	50 000
Irodaszer,nyomtatvány, toner, papír, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 090	50 000
tisztítószer, kisértékű eszközök, egyéb anyag		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	102 703	110 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	500 869	550 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	4 709	50 000
eszközök, rendszer karbantartások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
postaktg.		
Egyéb szolgáltatások	586 627	600 000
bankköltségek,		
Kiküldetések kiadásai	266 089	268 800
Reklám és propaganda kiadások	0	0

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	170 624	300 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Egyéb dologi kiadások	24 659	30 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 732 197	2 008 800
Műk. c. egyéb támogatások	0	0
helyi önkormányzatok és kgtvetési szerveik	0	
társulások és kgtvetési szerveik		
Működési kiadások összesen:	5 945 383	6 330 876
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 000 000
arculati kézikönyv		
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA		0
Ingatlanok felújítása	3 193 237	0
Önkormányzati iroda felújítása (adósságkonszolidáció)		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	862 174	0
Beruházási kiadások összesen:	0	1 000 000
Felújítási kiadások összesen:	4 055 411	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 055 411	1 000 000
Működési tartalék		6 549 429
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	10 000 794	13 880 305

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Elvonások és befizetések	3 028 915	789 345
áhtn.belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 028 915	789 345
Kiadások mindösszesen:	3 028 915	789 345

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 877 000	2 166 000
1 fő		
Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
cafeteria		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	23 000	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalk	31 115	
Személyi juttatások összesen:	2 031 115	2 266 000
Szociális hozzájárulási adó	434 249	422 370
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	34 220
Munkaadót terhelő járulékok:	434 249	456 590
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	835 089	900 000
kaszálásokhoz, parkosításhoz,		
Bérleti és lízingdíjak	12 000	20 000
utánfutó bérlet		
Közüzem díjak		
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	160 349	200 000
berendezések karbantartása szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	146 275	150 000
tűzvédelmi, munkavédelmi szolgáltatás		
Egyéb szolgáltatások	300 848	350 000
szoc.tűzifa szállítás		
Kiküldetések kiadásai	143 596	130 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	333 903	400 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Egyéb dologi kiadások	0	10 000
tagdíj, élelmiszer vásárlás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 932 060	2 160 000
Működési kiadások összesen:	1 932 060	2 160 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 312 000
térfigyelő kamerarendszer kiépítése		4 312 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 164 240
Ingatlanok felújítása		1 574 804
kistelepülési pályázat mederburkolat		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		425 196
Beruházási kiadások összesen:	0	5 476 240

Felújítási kiadások összesen:	0	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	0	7 476 240
Kiadások mindösszesen:	4 397 424	12 358 830

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	67 802	80 000
kaszálás, temető parkosítása		
Közüzem díjak	2 462	5 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
konténer bérlete		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 939	22 950
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	89 203	107 950
Működési kiadások összesen:	89 203	107 950
Ingatlan felújítása	803 361	
urnafal, temetői ravatalozó nyílászáró csere, festés		
adósságkonszolidáció		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	216 907	
Felhalmozási kiadások összesen:	1 020 268	0
Kiadások mindösszesen:	1 109 471	107 950

064010 Közvilágítás

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Közüzem díjak	1 408 930	1 500 000
Egyéb szolgáltatások	215 250	200 000
közvilágítás korszerűsítés tervezése		
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	410 344	459 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 034 524	2 159 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 423 898	5 423 898
közvilágítás korszerűsítés		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 464 452	1 464 452
Beruházási kiadások összesen:	6 888 350	6 888 350
Működési kiadások összesen:	8 922 874	9 047 350

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 002 002	2 295 000
1 fő 8 órás		
Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
cafeteria		
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 300	
Személyi juttatások összesen:	2 107 302	2 395 000
Szociális hozzájárulási adó	449 961	447 525
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		34 220
Munkaadót terhelő járulékok:	449 961	481 745
Üzemeltetési anyagok beszerzése	385 557	400 000
Karbantartási, kisértési szolgáltatások	592 683	200 000
jármű karbantartása bázis		
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	183 832	200 000
biztosítás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	265 612	200 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 427 684	1 000 000
Működési kiadások összesen:	3 984 947	3 876 745
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 500 000
Falubusz pályázati önrész		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		675 000
Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 175 000
Kiadások mindösszesen:	3 984 947	7 051 745

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 200 404	8 145 045
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	102 257	
Személyi juttatások összesen:	7 302 661	8 145 045
Szociális hozzájárulási adó	836 291	794 124
bér 19,5 %-a		

Táppénz hozzájárulás	65 984	
Munkáltatót terhelő SZJA	0	
Munkaadót terhelő járulékok	902 275	794 124
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 490 189	1 837 490
munkaruha, benzin, láncfűrész, agregátor, dolomit		
Bérleti és lízingdíjak	64 000	
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	419 636	496 122
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 973 825	2 333 612
Működési kiadások mindösszesen:	10 178 761	11 272 781
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	747 874	314 960
benzinmotoros bozótvágó		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	201 926	85 039
Felhalmozási kiadások összesen:	949 800	399 999
Kiadások összesen:	11 128 561	11 672 780

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Személyi juttatások összesen:	0	0
Szociális hozzájárulási adó		
bér 27 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA		
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Vásárolt ételmezés	106 819	111 307
szünidei gyermekétkeztetés	106 819	
Műk. C. előzetesen felszámított ÁFA	28 841	30 053

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	135 660	141 360
Kiadások mindösszesen:	135 660	141 360

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	232 500	
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		
Kiadások mindösszesen:	232 500	0

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	870 000	
szociális tűzifa		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	234 900	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 104 900	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 995 231	4 170 000
Egyéb az önkormányzat rend.megáll.juttatás		
Települési támogatás	3 953 969	4 000 000
Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni	41 262	50 000
Köztetetés	0	120 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Kiadások mindösszesen:	5 100 131	4 170 000

104052 Családtámogatások

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Családi támogatások	0	
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Közüzem díjak	6 201	7 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	323 796	360 000
zalavíz, lakossági ivóvíz és csat. Szolg. Díjtámogatás		
Egyéb szolgáltatások	50 000	20 000
projekt záró fenntartási jelentés		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	102 601	105 000
Egyéb dologi kiadások	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	482 598	492 000
Műk. c. egyéb támogatás egyéb vállalkozásnak	2 470 500	
Működési kiadások összesen:	2 470 500	0
Ingatlanok felújítása	462 736	
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	124 939	
Felh. célú egyéb támogatások háztartásoknak		
Felhalmozási kiadások összesen:	587 675	0
Kiadások összesen:	3 540 773	492 000

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Egyéb szolgáltatások	0	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások:	0	0
Kiadások összesen:	0	0

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	877 440	900 000
Zalaispa		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	236 908	243 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 114 348	1 143 000
Működési kiadások összesen:	1 114 348	1 143 000

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalkoztatás	136 800	136 800
könyvtáros		
Egyéb külső személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen:	136 800	136 800
Szociális hozzájárulási adó	25 340	26 676
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		
Munkaadót terhelő járulékok:	25 340	26 676
Szakmai anyagok beszerzése	57 841	70 000
Irodaszer,nyomtatvány,stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	163 303	500 000
tisztítószer,kisértékű eszközök, egyéb any.		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	96 892	100 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 854	5 000
kiadványok, információ hordozók		
Közüzem díjak	28 099	50 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Vásárolt élelmezés	56 693	60 000
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	293 240	300 000
karbantartás szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	152 435	170 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	235 690	350 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Fizetendő ÁFA	0	
Egyéb dologi kiadások	54 401	70 000
rendezvények		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 143 448	1 675 000
Működési kiadások összesen:	1 305 588	1 838 476
Ingatlanok felújítása	59 047	
ajtócsere		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 943	
Felhalmozási kiadások összesen:	74 990	0
Kiadások mindösszesen:	1 380 578	1 838 476

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis		
Közüzemeli díjak	13 637	15 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 685	4 050
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	17 322	19 050
Kiadások mindösszesen:	17 322	19 050

0722112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	305 760	310 000
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	305 760	310 000
Kiadások mindösszesen:	305 760	310 000

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 350	28 000
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	22 350	28 000
Kiadások mindösszesen:	22 350	28 000

081045 Egyéb tevékenység és támogatása

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú tám. egyéb civil szervnek	20 000	20 000
Működési kiadások összesen:	20 000	20 000
Kiadások mindösszesen:	20 000	20 000

Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	2 863 993	4 684 627
<i>Intézményi Társulás</i>		
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	1 759 905	2 988 045
<i>Étkeztetés</i>		124 877
<i>Óvoda</i>		467 617
<i>Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás)</i>	1 104 088	1 104 088
Kiadások mindösszesen:	2 863 993	4 684 627

Személyi juttatások összesen:	15 056 066	16 559 645
Munkaadót terhelő járulékok:	2 546 823	2 464 411
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	17 200 042	16 198 857
Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások	4 227 731	4 170 000
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	2 863 993	4 684 627
Működési célú pénzeszköz átadás	2 490 500	20 000
Működési kiadások összesen:	44 385 155	44 097 540
Felújítási kiadások összesen:	5 738 344	2 000 000
Beruházási kiadások összesen:	7 838 150	19 241 464
Felhalmozási célú egyéb támogatás	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	13 576 494	21 241 464
Működési tartalékok	0	6 549 429
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	57 961 649	71 888 433
Bevételek mindösszesen:	91 403 638	71 888 433

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

3.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 000
			0
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000
			0
			0
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
			0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
benzinmotoros bozótívágó		314 960	314 960
traktor pályázati önrész		1 812 500	1 812 500
térfigyelő kamerarendszer önrész		4 312 000	4 312 000
közvilágítás korszerűsítés		5 423 898	5 423 898
falubusz önrész		2 500 000	2 500 000
			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 363 358	14 363 358
			0
			0
			0
			0
			0
Részesedések beszerzése	K65		0
			0
			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 878 106	3 878 106
Beruházások	K6	19 241 464	19 241 464
mederburkolás		1 574 804	1 574 804
			0
			0
			0
Ingatlanok felújítása	K71	1 574 804	1 574 804
			0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 196	425 196
Felújítások	K7	2 000 000	2 000 000

**Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(III.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának 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. §.

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a település 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	38.446.444 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	33.441.989 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	71.099.088 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	789.345 Ft-ban,

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 6.549.429 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 18 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 11 főben, választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybe vételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapadatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(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) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések
8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zalaapáti, 2018. március 1.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Esztergályhorváti, 2018. március 05.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 806 024			10 806 024
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 127 600			7 127 600
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 733 624	0	0	19 733 624
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 672 780			11 672 780
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 406 404	0	0	31 406 404
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	2 700 000			2 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 700 000			2 700 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	1 300 000			1 300 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160 000			160 000
Közhatalmi bevételek	B3	6 860 000	0	0	6 860 000
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 040			41 040
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	10 000			10 000
Működési bevételek	B4	52 040	0	0	52 040
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	128 000			128 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	128 000	0	0	128 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	38 446 444	0	0	38 446 444
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	33 441 989			33 441 989
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	33 441 989	0	0	33 441 989
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 441 989	0	0	33 441 989
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	33 441 989	0	0	33 441 989
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 888 433	0	0	71 888 433

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 606 045			12 606 045
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 806 045	0	0	12 806 045
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 616 800			3 616 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	136 800			136 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	3 753 600			3 753 600
Személyi juttatások	K1	16 559 645	0	0	16 559 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 464 411			2 464 411
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000			120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 767 490			4 767 490
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 887 490	0	0	4 887 490
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	210 000			210 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000			5 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	215 000	0	0	215 000
Közüzemi díjak	K331	2 127 000			2 127 000
Vásárolt élelmezés	K332	563 622			563 622
Bérleti és lízing díjak	K333	70 000			70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	750 000			750 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 748 000			1 748 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 540 000			1 540 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 798 622	0	0	6 798 622
Kiküldetések kiadásai	K341	398 800			398 800
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	398 800	0	0	398 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 999 600			2 999 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	110 000			110 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 109 600	0	0	3 109 600
Dologi kiadások	K3	15 409 512	0	0	15 409 512
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 170 000			4 170 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 170 000	0	0	4 170 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 104 088		3 580 539	4 684 627
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	20 000			20 000
Tartalékok	K512	6 549 429			6 549 429
	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 673 517	0	3 580 539	11 254 056
Működési költségvetés előirányzat csoport		46 277 085	0	3 580 539	49 857 624
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 363 358			14 363 358
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 878 106			3 878 106
Beruházások	K6	19 241 464	0	0	19 241 464
Ingatlanok felújítása	K71	1 574 804			1 574 804
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 196			425 196
Felújítások	K7	2 000 000	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		21 241 464	0	0	21 241 464
Költségvetési kiadások	K1-K8	67 518 549	0	3 580 539	71 099 088
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	789 345			789 345
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	789 345	0	0	789 345
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		68 307 894	0	3 580 539	71 888 433

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi várható (teljesítés) Ft	2017. évi várható (teljesítés) Ft	2018. évi eredeti ei. Forint
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 364 720	11 409 963	12 806 045
Külső személyi juttatások	K12	2 074 256	3 646 103	3 753 600
Személyi juttatások	K1	13 438 976	15 056 066	16 559 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 578 526	2 546 823	2 464 411
Készletbeszerzés	K31	2 865 817	4 036 137	4 887 490
Kommunikációs szolgáltatások	K32	193 275	204 449	215 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 163 773	6 853 563	6 798 622
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	306 687	409 685	398 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 977 767	2 667 293	3 109 600
Dologi kiadások	K3	13 507 319	14 171 127	15 409 512
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	574 339	232 500	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 193 270	3 995 231	4 170 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 767 609	4 227 731	4 170 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 782 633	2 343 728	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 535 099	2 863 993	4 684 627
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 253 906	2 490 500	20 000
Tartalékok	K512			6 549 429
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 571 638	7 698 221	11 254 056
Működési költségvetés előirányzat csoport		42 864 068	43 699 968	49 857 624
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	991 720		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6 171 772	14 363 358
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	267 764	1 666 378	3 878 106
Beruházások	K6	1 259 484	7 838 150	19 241 464
Ingatlanok felújítása	K71	353 493	4 518 381	1 574 804
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 443	1 219 963	425 196
Felújítások	K7	448 936	5 738 344	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 708 420	13 576 494	21 241 464
Költségvetési kiadások	K1-K8	44 572 488	57 276 462	71 099 088
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	718 026	685 187	789 345
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	718 026	685 187	789 345
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45 290 514	57 961 649	71 888 433
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 387 135	23 019 703	19 733 624
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 077 472	8 897 836	11 672 780
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 464 607	31 917 539	31 406 404
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	2 676 364	2 731 215	2 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 822 381	4 297 655	4 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	441 073	171 953	160 000
Közhatalmi bevételek	B3	7 939 818	7 200 823	6 860 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 040	147 957	41 040
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	125 000	2 189 319	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	810	23 468	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	3 699	1 246	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	49 006	652 863	10 000
Működési bevételek	B4	222 555	3 014 853	52 040
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	109 000	295 000	128 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 722 100	930 800	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 831 100	1 225 800	128 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		46 458 080	43 359 015	38 446 444
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	6 335 163		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 335 163	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		450 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	450 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 182 617		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 182 617	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 517 780	450 000	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	53 975 860	43 809 015	38 446 444
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 513 181	43 883 714	33 441 989
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	34 513 181	43 883 714	33 441 989
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	685 187	789 345	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	35 198 368	44 673 059	33 441 989
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		89 174 228	88 482 074	71 888 433

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4.melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		0
"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott,	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott	11	11
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	12	12
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	18	18
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

3.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 000
			0
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000
			0
			0
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
			0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
benzinmotoros bozótvágó		314 960	314 960
traktor pályázati öntérsz		1 812 500	1 812 500
térfigyelő kamerarendszer		4 312 000	4 312 000
közvilágítás korszerűsítés		5 423 898	5 423 898
falubusz önrész		2 500 000	2 500 000
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 363 358	14 363 358
			0
			0
			0
			0
			0
Részesedések beszerzése	K65		0
			0
			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 878 106	3 878 106
Beruházások	K6	19 241 464	19 241 464
mederburkolás		1 574 804	1 574 804
			0
			0
			0
Ingatlanok felújítása	K71	1 574 804	1 574 804
			0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 196	425 196
Felújítások	K7	2 000 000	2 000 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

5.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lizing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7								

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111 <i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113 <i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121 <i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123 <i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i> <i>ebből: más kormányok</i> <i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	B824 <i>B824</i> <i>B824</i> <i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel,		5 560 000	5 560 000	5 560 000	5 560 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		5 560 000	5 560 000	5 560 000	5 560 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 700 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	2 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 700 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	2 700 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	1 300 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	1 300 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb közhatalmi bevételek	B355	160 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	160 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 160 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Előirányzat felhasználási területei

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	APRILIS	MÁJUS	JUNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 050 504	1 050 504	1 050 504	1 050 503	1 050 504	1 050 504	1 050 504	1 050 503	1 050 504	1 050 504	1 050 504	1 050 503	12 606 045
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készleteti, ügveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkiegítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				100 000						100 000			200 000
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109													0
Egyéb költségterítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 050 504	1 050 504	1 050 504	1 150 503	1 050 504	1 050 504	1 050 504	1 050 503	1 050 504	1 150 504	1 050 504	1 050 503	12 806 045
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	3 616 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	136 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12	312 800	312 800	312 800	312 800	312 800	312 800	312 800	312 800	312 800	312 800	312 800	312 800	3 753 600
Személyi juttatások	K1	1 363 304	1 363 304	1 363 304	1 463 303	1 363 304	1 363 304	1 363 304	1 363 303	1 363 304	1 463 304	1 363 304	1 363 303	16 559 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	205 367	205 368	205 368	205 367	205 368	205 368	205 367	205 368	205 368	205 367	205 368	205 367	2 464 411
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	397 291	397 291	397 291	397 291	397 291	397 290	397 291	397 291	397 291	397 291	397 291	397 290	4 767 490
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	407 291	407 291	407 291	407 291	407 291	407 290	407 291	407 291	407 291	407 291	407 291	407 291	4 887 490
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000												5 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	215 000
Közüzemi díjak	K331	177 250	177 250	177 250	177 250	177 250	177 250	177 250	177 250	177 250	177 250	177 250	177 250	2 127 000
Vásárolt élelmezés	K332	46 968	46 969	46 968	46 969	46 969	46 968	46 969	46 969	46 968	46 969	46 968	46 968	563 622
Bérleti és lízing díjak	K333				30 000	40 000								70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	145 667	145 667	145 666	145 667	145 667	145 666	145 667	145 667	145 666	145 667	145 667	145 666	1 748 000
Egyéb szolgáltatások	K337	128 333	128 333	128 334	128 333	128 333	128 334	128 333	128 333	128 334	128 333	128 333	128 334	1 540 000
Szolgáltatási kiadások	K33	560 718	560 719	560 718	590 719	600 719	560 718	560 719	560 719	560 718	560 719	560 718	560 718	6 798 622
Kiküldetések kiadásai	K341	33 235	33 235	33 230	33 235	33 235	33 230	33 235	33 235	33 230	33 235	33 235	33 230	398 800
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	33 235	33 235	33 230	33 235	33 235	33 230	33 235	33 235	33 230	33 235	33 235	33 230	398 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	249 967	249 967	249 966	249 967	249 967	249 966	249 967	249 967	249 966	249 967	249 967	249 966	2 999 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	9 167	9 167	9 166	9 167	9 167	9 166	9 167	9 167	9 166	9 167	9 167	9 166	110 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	259 134	259 134	259 132	259 134	259 134	259 132	259 134	259 134	259 132	259 134	259 134	259 132	3 109 600
Dologi kiadások	K3	1 282 878	1 277 879	1 277 871	1 307 879	1 317 879	1 277 870	1 277 879	1 277 879	1 277 871	1 277 879	1 277 878	1 277 870	15 409 512
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	4 170 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	4 170 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	298 379	298 378	298 378	850 422	298 378	298 378	298 379	298 378	298 378	850 422	298 378	298 379	4 684 627
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				10 000				10 000					20 000
Tartalékok	K512												6 549 429	6 549 429
	K512													0

Egyéb működési célú kiadások	K5	298 379	298 378	298 378	860 422	298 378	298 378	298 379	308 378	298 378	850 422	298 378	6 847 808	11 254 056
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 497 428	3 492 429	3 492 421	4 184 471	3 532 429	3 492 420	3 492 429	3 502 428	3 492 421	4 144 472	3 492 428	10 041 848	49 857 624
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			200 000		300 000		500 000						1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			314 960	5 423 898	4 312 000	1 812 500			2 500 000				14 363 358
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			85 039	1 464 452	1 164 240	489 375			675 000				3 878 106
Beruházások	K6	0	0	599 999	6 888 350	5 776 240	2 301 875	500 000	0	3 175 000	0	0	0	19 241 464
Ingatlanok felújítása	K71					787 402	787 402							1 574 804
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					212 598	212 598							425 196
Felújítások	K7	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	599 999	6 888 350	6 776 240	3 301 875	500 000	0	3 175 000	0	0	0	21 241 464
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 497 428	3 492 429	4 092 420	11 072 821	10 308 669	6 794 295	3 992 429	3 502 428	6 667 421	4 144 472	3 492 428	10 041 848	71 099 088
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	789 345												789 345
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	789 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 345
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	789 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 345
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 286 773	3 492 429	4 092 420	11 072 821	10 308 669	6 794 295	3 992 429	3 502 428	6 667 421	4 144 472	3 492 428	10 041 848	71 888 433
Rovat megnevezése	Rovat száma													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	900 502	900 502	900 502	900 502	900 502	900 502	900 502	900 502	900 502	900 502	900 502	900 502	10 806 024
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	593 967	593 967	593 966	593 967	593 967	593 966	593 967	593 967	593 966	593 967	593 967	593 966	7 127 600
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 644 469	1 644 469	1 644 468	1 644 469	1 644 469	1 644 468	1 644 469	1 644 469	1 644 468	1 644 469	1 644 469	1 644 468	19 733 624
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	972 732	972 732	972 731	972 732	972 732	972 731	972 732	972 732	972 731	972 732	972 732	972 731	11 672 780
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 617 201	2 617 201	2 617 199	2 617 201	2 617 201	2 617 199	2 617 201	2 617 201	2 617 199	2 617 201	2 617 201	2 617 199	31 406 404
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0

Jövedelemadók	B31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34			1 050 000	300 000					1 050 000	300 000			2 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			1 250 000	100 000					1 250 000	100 000			2 700 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354			600 000	50 000					600 000	50 000			1 300 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	1 850 000	150 000	0	0	0	0	1 850 000	150 000	0	0	4 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			50 000	30 000					50 000	30 000			160 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	2 950 000	480 000	0	0	0	0	2 950 000	480 000	0	0	6 860 000
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	41 040
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408			250			250			250			250	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410				5 000					5 000				10 000
Működési bevételek	B4	3 420	3 420	3 670	8 420	3 420	3 670	3 420	3 420	8 670	3 420	3 420	3 670	52 040
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	10 000	10 000	128 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	10 000	10 000	128 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 630 621	2 630 621	5 580 869	3 120 621	2 630 621	2 630 869	2 630 621	2 630 621	5 585 869	3 113 621	2 630 621	2 630 869	38 446 444
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport													0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 630 621	2 630 621	5 580 869	3 120 621	2 630 621	2 630 869	2 630 621	2 630 621	5 585 869	3 113 621	2 630 621	2 630 869	38 446 444
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	33 441 989												33 441 989
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	33 441 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 441 989
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81													0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821															0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822															0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823															0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824															0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83															0
Finanszírozási bevételek	B8	33 441 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 441 989
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 072 610	2 630 621	5 580 869	3 120 621	2 630 621	2 630 869	2 630 621	2 630 621	5 585 869	3 113 621	2 630 621	2 630 869			71 888 433

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.)	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0
Gábor Áron Általános iskola felújítás								0
								0
								0
								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
A közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	14 202 000	11 502 000	2 700 000
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	1 300 000		1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 101 000	4 401 000	2 700 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		15 903 000	6 700 000
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Aht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül
1. a helyi adóbból származó bevétel,
 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2017.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2018.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				

7.számú melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Szociális étkeztetés térítési díja:

Jövedelem kategóriák	Térítési díj Ft 2015 október 1-től
150 % alatt	226 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	260 Ft+ÁFA
300 % felett	317 Ft+ÁFA

II. közüzemi hozzájárulások

Ivóvízhálózatra rákötés	45.000,- Ft + ÁFA
Gázhálózatra rákötés	150.000,- Ft + ÁFA
Áthárított vízterhelési díj	6 Ft/m + ÁFA

III. Sírhely megváltás díja 25 évre 1.000 Ft + ÁFA

IV. Temető-fenntartási hozzájárulás mértéke alkalmanként (nettó): 600 Ft + ÁFA

V. Temetői létesítmények igénybevételi díja alkalmanként (nettó): 20.000 Ft/alkalom Mentes a helyi telephellyel rendelkező vállalkozó.

VI. Temetési segély 30.000 Ft az elismert temetési költség: 200.000 Ft 15 %-a

VII. Bérleti díjak a kultúrházban: 10.000,- Ft + ÁFA Árusítás esetén: 2.000,- Ft + ÁFA Fél napra 5.000,- Ft + ÁFA Lakodalom, egyéb rendezvény 20.000,- Ft, + ÁFA