

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről ¹

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat 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:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § ² A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi módosított költségvetését

552.704.512 Ft költségvetési bevétellel
744.160.197 Ft költségvetési kiadással
191.455.685 Ft költségvetési egyenleggel
191.455.685 Ft ebből felhalmozási hiány

állapítja meg.

A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: külső étkeztetési szolgáltatás, vérvételi helyiség működtetése, helyi újság kiadása, hirdetésfelvétel, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákok részére ösztöndíj folyósítása, civil szervezetek támogatása.

(3) Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatást a 3. melléklet szerinti részletezésben határozza meg.

4. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait (ellátottak pénzbeli juttatásait) a 4. melléklet tartalmazza, a különböző szervezeteknek és civil szerveződéseknek nyújtott támogatásokat és pénzeszköz-átadásokat az 5. melléklet.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 6. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat és intézményei működési költségvetését mérlegszerűen a 7. melléklet, felhalmozási költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

¹ Módosításokkal egységes szerkezet. Hatályos: 2018. szeptember 15. napjától.

² Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018. szeptember 15. napjától.

5. § (1)³ A költségvetés módosított egyenlege 191.455.685 Ft hiány.

(2)⁴ A felhalmozási hiány módosított egyenlege 191.455.685 Ft hiány, melynek belső finanszírozására a képviselőtestület az előző évi felhalmozási maradvány igénybevételét rendeli el.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 72,5 főben állapítja meg

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15,5 fő.

7. § (1) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat és a figyelembe veendő saját bevételeket a 10. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat 2018. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

8. §⁵ Az önkormányzat a kiadások között 13.500.00 Ft céltartalékot állapít meg. A módosított tartalék 13.027.076 Ft céltartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt.

9. § A képviselő-testület 2018. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott – nem közfoglalkoztatott – munkavállalóknak évi bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet, valamint évi három alkalommal csekély értékű ajándékot és a jogosultaknak iskolakezdési támogatást biztosít. A rész-munkaidős alkalmazottaknak a cafetéria-keret arányos része jár.

3. A költségvetés intézményenkénti részletezése

10. § (1)⁶ Az önkormányzat saját 2018. évi eredeti költségvetési főösszegét 457.218.916 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 465.573.176 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 18,5 főben határozza meg:

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15,5 fő.

³ Módosította: 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. szeptember 15. napjától.

⁴ Módosította: 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. szeptember 15. napjától.

⁵ Módosította: 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2018. szeptember 15. napjától.

⁶ Módosította: 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos: 2018. szeptember 15. napjától.

11. § (1)⁷ Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredeti költségvetési főösszegét 80.175.555 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 81.947.903 forintban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 12. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évre előirányzott – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát 14 főben határozza meg.

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 100.350.772 forintban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 13 melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2018. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 22 főben határozza meg.

13. § (1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermejjóléti Intézmény 2018. évi költségvetési főösszegét 105.842.641 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 14. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2018. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszámát 18 főben határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező bérmaradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.

(5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

⁷ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos: 2018. szeptember 15. napjától.

(7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000 ezer Forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

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

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egy millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 ezer Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) 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.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

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

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) 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.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. § (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 a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

8. Záró rendelkezések

18. § E rendelet 2018. február 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2018. február 15.

Márok Csaba s. k.
polgármester

Borbély Anikó s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 20.

Borbély Anikó s. k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. szeptember 20.

Borbély Anikó s. k.
jegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet⁸ 2018. évi költségvetési főösszesítő
2. melléklet⁹ Önkormányzati szintre összesített 2018. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
3. melléklet¹⁰ 2018. évi állami hozzájárulások részletezése
4. melléklet¹¹ Ellátottak 2018. évi pénzbeli juttatásai
5. melléklet 2018. évi pénzeszközátadások és támogatások
6. melléklet¹² Az önkormányzat és intézményei 2018. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
7. melléklet¹³ Az önkormányzat 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
8. melléklet¹⁴ Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
9. melléklet Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
10. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő saját bevételek
11. melléklet¹⁵ Az Önkormányzat saját 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
12. melléklet¹⁶ A Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
13. melléklet¹⁷ A Tündérváros Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
14. melléklet¹⁸ A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
15. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

TÁJÉKOZTATÓK

1. tájékoztató Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2. tájékoztató Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó 2018. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről
3. tájékoztató Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
4. tájékoztató Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

⁸ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

⁹ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

¹⁰ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

¹¹ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

¹² Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

¹³ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

¹⁴ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

¹⁵ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

¹⁶ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

¹⁷ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

¹⁸ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		Me.: forint
		eredeti c	módosított d	eredeti e	módosított f	eredeti g	módosított h	
1.	Polgármesteri Hivatal	4 646 528	5 882 876	80 175 555	81 947 903	75 529 027	76 065 027	
2.	Önkormányzat	707 300 030	716 190 290	457 218 916	465 573 176	-250 081 114	-250 617 114	
3.	Tündérkert Óvoda	2 189 985	2 189 985	100 350 772	100 350 772	98 160 787	98 160 787	
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	29 451 341	29 451 341	105 842 641	105 842 641	76 391 300	76 391 300	
5.	MINDÖSSZESEN:	743 587 884	753 714 492	743 587 884	753 714 492	0	0	

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

⁸ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll. stat.	eng. záró					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 324 700	45 324 700	0	0	0	45 324 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 324 700	45 324 700	0	0	0	45 324 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	45 324 700	45 324 700	0	0	0	45 324 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	94 558 000	94 558 000	0	0	0	94 558 000	0	0	0	94 558 000	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	72 237 000	72 237 000	0	0	0	72 237 000	0	0	0	72 237 000	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	12 386 000	12 386 000	0	0	0	12 386 000	0	0	0	12 386 000	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 935 000	2 935 000	0	0	0	2 935 000	0	0	0	2 935 000	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	42 554 933	41 392 933	1 142 000	0	0	49 249 837	1 142 000	0	0	48 107 837	1 142 000	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 177 000	8 156 000	1 021 000	0	0	9 177 000	1 021 000	0	0	8 156 000	1 021 000	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 230 700	4 230 700	0	0	0	4 230 700	0	0	0	4 230 700	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 787 000	4 787 000	0	0	0	4 787 000	0	0	0	4 787 000	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	17 825 000	17 825 000	0	0	0	17 825 000	0	0	0	17 825 000	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 927 000	4 806 000	121 000	0	0	4 927 000	121 000	0	0	4 806 000	121 000	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatói feladatok	Állam-igazgatói feladatok	Állam-igazgatói feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 790 000	2 790 000	0	0	0	2 790 000	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	542 354 980	541 212 980	1 142 000	0	552 704 512	551 562 512	1 142 000	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	191 678 609	177 959 938	13 718 671	0	191 455 685	177 737 014	13 718 671	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	259 635 409	259 635 409	0	0	260 171 409	260 171 409	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	250 081 114	250 081 114	0	0	250 617 114	250 617 114	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 554 295	9 554 295	0	0	9 554 295	9 554 295	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	451 314 018	437 595 347	13 718 671	0	451 627 094	437 908 423	13 718 671	0	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	993 668 998	978 808 327	14 860 671	0	1 004 331 806	989 470 935	14 860 671	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					át. stat.	eng. záró		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	ÖSSZESEN					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
2.5.-ből	- Garancia- és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	kezeségvállalásból kifizetés ÁHT-n														
	belülre														
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁHT-n belülre														
2.8.	- Garancia- és kezeségvállalásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kifizetés ÁHT-n kívülre														
2.9.	- Visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre														
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre														
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
	ÖSSZESEN (1+2)	734 033 589	719 172 918	14 860 671	0	744 160 197	729 299 526	14 860 671	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	államháztartáson kívülre														
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	259 635 409	259 635 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások	250 081 114	250 081 114	0	0	0	260 171 409	0	0	0	0	0	0	0	0
	folyósítása														
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 554 295	9 554 295	0	0	0	250 617 114	0	0	0	0	0	0	0	0
	visszafizetése														
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	9 554 295	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	származékos ügyletek														
9.	Változtatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
	ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	259 635 409	259 635 409	0	0	260 171 409	260 171 409	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	993 668 998	978 808 327	14 860 671	0	1 004 331 606	989 470 925	14 860 671	0	0	0	0	0	0	93 88

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazga-tási feladatok	eng. át. stat. záró				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE														
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-191 678 609	-177 959 938	-13 718 671	0	-191 455 685	-177 737 014	-13 718 671	0					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	191 678 609	177 959 938	13 718 671	0	191 455 685	177 737 014	13 718 671	0					

⁹ Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

2018. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
			c	d
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	101 744 711	101 744 711
2.	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	100 603 711	100 603 711
3.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,26 főre x 4.580.000 Ft	60 730 800	60 730 800
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	25 614 061	25 614 061
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)	6 157 030	6 157 030
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 256 000	12 256 000
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	259 371	259 371
8.		> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660	6 941 660
9.	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: 0 Ft)	12 838 500	12 838 500
10.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 557 fő)	1 420 350	1 420 350
11.	2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (1000 m ³ x100 Ft)	100 000	100 000
12.	3.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000
13.	4.	2017-ről áthúzódó bérkompenzáció	0	0
14.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	80 931 452	80 931 452
15.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	68 895 900	68 895 900
16.		Bértámogatás 8 hónapra:	45 930 600	45 930 600
17.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre	32 700 600	32 700 600
18.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	13 230 000	13 230 000
19.		Bértámogatás 4 hónapra:	22 965 300	22 965 300
20.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre	16 350 300	16 350 300
21.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	6 615 000	6 615 000
22.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):	10 130 800	10 130 800
23.		> 8 hónapra (124 fő)	6 753 867	6 753 867
24.		> 4 hónapra (124 fő)	3 376 933	3 376 933

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
25.	3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok 2016. évi minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2 fő pedagógus II. besorolású)	802 000	802 000
26.	4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok 2017. évi minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (3 fő pedagógus II. besorolású)	1 102 752	1 102 752
27.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	78 774 634	83 225 161
28.	1.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	4 450 527
29.	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 544 000	30 544 000
30.	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	18 136 320	18 136 320
31.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000
32.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 87 főre	4 816 320	4 816 320
33.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 330.000 Ft/fő x 23 fő és szoc. segítség 6 fő x 25.000Ft	7 740 000	7 740 000
34.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 20 főre	2 180 000	2 180 000
35.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	30 094 314	30 094 314
36.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,17 fő dolgozók átlagbére: 1.900.000 Ft/fő/év	13 623 000	13 623 000
37.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	15 481 794	15 481 794
38.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 1736 élelm.nap x 570 Ft	989 520	989 520
39.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 753 550	6 164 623
40.	1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.210 Ft/fő x 4755fő	5 753 550	5 753 550
41.	2.	Kulturális illetménypótlék	0	411 073
42.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	1 734 315
43.	1.	2018. évi bérkompenzáció	0	736 035
44.	2.	ASP támogatása	0	536 000
45.	3.	2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása	0	462 280
46.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	267 204 347	273 800 262

¹⁰Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése.
Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

ELLÁTOTTAK
2018. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	ÖNKORMÁNYZAT:		
2.	Pénzbeli juttatások:	12 000 000	12 462 280
3.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 462 280</i>
4.	> temetési segély	200 000	200 000
5.	> települési támogatás	11 500 000	11 962 280
6.	> köztemetés	300 000	300 000
7.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000 000	12 462 280

¹¹Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

2018. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

SSZ.	MEGNEVEZÉS	Me.: Ft
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	<i>I. Működési célú átadás összesen:</i>	12 850 000
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre:</i>	880 000
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	480 000
5.	Bursa ösztöndíj	400 000
6.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	11 970 000
7.	MEDOSZ SE	5 400 000
8.	Polgárórség (járőrözéssel együtt)	1 500 000
9.	Civil szervezetek	1 300 000
10.	Makk Marcsi Családi Napközi működési támogatása	3 112 000
11.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	396 000
12.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	262 000
13.	<i>II. Felhalmozási célú átadás összesen:</i>	0
14.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	0
15.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12 850 000
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 850 000

6. melléklet a 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez^{1,2}

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Me.: forint	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
1.	I. BERUHÁZÁSOK:				
2.	Önkormányzat összesen:			171 861 500	156 596 982
3.	Számítástechnikai eszközök - ASP	Önkormányzat	Jogalkotás	935 000	1 245 000
4.	Településrendezési terv felülvizsgálata	Önkormányzat	Jogalkotás	9 127 500	9 127 500
5.	Konyhafejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	32 378 000	16 303 482
6.	Takarékszövetkezeti épületrész megvásárlása, energetikai fejlesztése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7 300 000	7 300 000
7.	Tárgyi eszközbeszerzés szakmai eszközök	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás: I-II. körzet	500 000	500 000
8.	Velinszky-Váci u. közötti járdaépítés	Önkormányzat	Útépítés	5 831 000	5 831 000
9.	Velinszky utcai buszmegálló megvilágítása	Önkormányzat	Közvilágítás	2 370 000	2 370 000
10.	Kisértékű eszközök beszerzése (eszközpótlás)	Önkormányzat	Művelődési Ház	200 000	200 000
11.	Informatikai eszközök, hangosító berendezés beszerzése (Néptánc csoport)	Önkormányzat	Művelődési Ház	0	250 000

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL		AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT		Me.: forint
			INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	
a	b						
12.	Kísértékű eszközök beszerzése	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás		0	0	0
13.	Óvoda bővítés és felújítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		113 220 000	113 220 000	
14.	Meglévő részesedés növelése (Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	250 000	
15.	Polgármesteri hivatal összesen:				1 000 000	1 000 000	
16.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás (légkondicionáló berendezés)	Polg.Hivatal	Jogalkotás		1 000 000	1 000 000	
17.	Óvoda összesen:				3 000 000	3 000 000	
18.	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás		3 000 000	3 000 000	
19.	Szociális Intézmény összesen:				1 000 000	1 000 000	
20.	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés		1 000 000	1 000 000	
21.	I. BERUHÁZÁSOK:				176 861 500	161 596 982	
22.	TOP önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		45 705 700	45 705 700	
23.	Első világháborús emlékmű felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		2 000 000	2 000 000	
24.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		3 844 000	4 212 000	

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Me.: forint
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	
		c	d	e	f	
25.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	800 000	800 000	
26.	Konyhafejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	16 074 518	
27.	II. FELÚJÍTÁSOK:			52 349 700	68 792 218	

¹²Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

7. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹³

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Me.: forint
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Megnevezés	2018. évi előirányzat		módosított		
		eredeti	módosított		eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 204 347	273 800 262	Személyi juttatások	279 568 261	280 968 205			
2.	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	86 513 000	82 604 713	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	64 851 242	65 111 810			
3.	Közhatalmi bevételek	94 558 000	94 558 000	Dologi kiadások	122 052 886	128 805 056			
4.	Működési bevételek	42 534 933	49 249 837	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 462 280			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 400 000	4 347 000	Egyéb működési célú kiadások	12 850 000	13 396 570			
6.				Tartalékok	2 887 891	3 815 891			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	494 210 280	504 559 812	Költségvetési kiadások összesen:	494 210 280	504 559 812			
8.	Belföldi finanszírozás bevételei:	9 554 295	9 554 295	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					
9.	> Maradvány igénybevétele			Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	> ÁHT-n belüli megelőlegezések	9 554 295	9 554 295	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 554 295	9 554 295			
11.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
13.	Váltóbevételek			Váltókiadások					
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	9 554 295	9 554 295	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 554 295	9 554 295			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	503 764 575	514 114 107	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	503 764 575	514 114 107			
16.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-			
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-			

¹³Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Me.: forint
	Megnevezés 2	2018. évi előirányzat		Megnevezés 5	2018. évi előirányzat		eredeti	módosított	
		eredeti 3	módosított 4		eredeti 6	módosított 7			
1.	Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről	45 324 700	45 324 700	Beruházások	176 861 500	161 596 982			
2.	1.-ből EU-s támogatás	45 324 700	45 324 700	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 115 000	114 115 000			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	52 349 700	68 792 218			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 820 000	2 820 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	45 705 700	45 705 700			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások					
6.				Tartalékok	10 612 109	9 211 185			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	48 144 700	48 144 700	Költségvetési kiadások összesen:	239 823 309	239 600 385			
8.	Belföldi finanszírozás bevételei:	191 678 609	191 455 685	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					
9.	> Maradvány igénybevétele	191 678 609	191 455 685	Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	> ÁHT-n belüli megelőlegezések			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
11.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
13.	Váltóbevételek			Válrókiadások					
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	191 678 609	191 455 685	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	239 823 309	239 600 385			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+14)	239 823 309	239 600 385	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+14)	239 823 309	239 600 385			
16.	Költségvetési hiány:	191 678 609	191 455 685	Költségvetési többlet:	-	-			
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-			

¹⁴Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

**AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK
KÖLTSÉGVETÉSE 2018.**

Me.: Ft

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

*Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez*

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	0	7 000 000	0	7 000 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	0	7 000 000	0	7 000 000
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	654 728	654 728
10.	Járulékok	0	0	127 672	127 672
11.	Dologi kiadások	0	1 420 250	1 647 350	3 067 600
12.	Beruházások	1 645 518	569 482	935 000	3 150 000
13.	Kiadások összesen:	1 645 518	1 989 732	3 364 750	7 000 000

TOP-1.4.1-15-FE-2016-00040

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

Óvoda bővítése és felújítása

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	0	229 001 000	0	229 001 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	0	229 001 000	0	229 001 000
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	0	0	
12.	Beruházások	0	115 781 000	113 220 000	229 001 000
13.	Kiadások összesen:	0	115 781 000	113 220 000	229 001 000

TOP-5.3.1-16

3. EU-s projekt neve, azonosítója: **ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése**

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	14 059 000	0	0	14 059 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	14 059 000			14 059 000
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	2 400 000	2 400 000	2 430 126	7 230 126
10.	Járulékok	468 000	468 000	473 874	1 409 874
11.	Dologi kiadások	1 807 000	1 806 000	1 806 000	5 419 000
12.	Beruházások	0	0	0	
13.	Kiadások összesen:	4 675 000	4 674 000	4 710 000	14 059 000

TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00025

4. EU-s projekt neve, azonosítója: **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	381 000	381 000
3.	EU-s forrás	0	0	45 324 700	45 324 700
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:			45 705 700	45 705 700
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	0	0	
12.	Beruházások	0	0	45 705 700	45 705 700
13.	Kiadások összesen:			45 705 700	45 705 700

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

Ssz.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
a	b	c
1.	NINCS	
2.	Összesen:	0

10. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2018. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (Ft-ban)		
				2018.	2019.	2020. 2021.
1.	Nincs		0			
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (Ft-ban)		
		2018.	2019.	2020. 2021.
1.	Helyi adók	79 237 000	79 237 000	79 237 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 935 000	2 935 000	2 935 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	790 000	790 000	790 000
6.	Saját bevételek összesen:	82 962 000	82 962 000	82 962 000
7.	Saját bevételek 50%-a:	41 481 000	41 481 000	41 481 000

11. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		Összesen c	Kötelező feladatok d	Önként vállalt feladatok e	Állam-igazgatási feladatok f	Összesen g	Kötelező feladatok h	Önként vállalt feladatok i	Állam-igazgatási feladatok j	át. stat. o	engedélyezett záró p					
a	b															
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 204 347	267 204 347	0	0	273 800 262	273 800 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 744 711	101 744 711			101 744 711	101 744 711									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 931 452	80 931 452			80 931 452	80 931 452									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 774 634	78 774 634			83 225 161	83 225 161									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 753 550	5 753 550			6 164 623	6 164 623									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			1 734 315	1 734 315									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 513 000	86 513 000	0	0	81 368 365	81 368 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések	0	0			0	0									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0			0	0									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 513 000	86 513 000			81 368 365	81 368 365									

Me.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll. stat.	enge- délye- zeti záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p						
a	b	0													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0								3 514 750					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 324 700	45 324 700	0	0	0	0	0	45 324 700	45 324 700	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0													
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	45 324 700	45 324 700						45 324 700	45 324 700					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	94 558 000	94 558 000	0	0	0	0	0	94 558 000	94 558 000	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000						7 000 000	7 000 000					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	72 237 000	72 237 000						72 237 000	72 237 000					
4.3.	Gépjárműadó	12 386 000	12 386 000						12 386 000	12 386 000					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 935 000	2 935 000						2 935 000	2 935 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 370 000	13 796 000	574 000	0	574 000	0	0	21 084 904	20 510 904	574 000	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000						12 000	12 000					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 488 000	6 914 000	574 000		574 000			7 488 000	6 914 000	574 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 195 000	1 195 000						1 195 000	1 195 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 787 000	4 787 000						11 336 904	11 336 904					
5.5.	Ellátási díjak	0							0	0					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	738 000	738 000						738 000	738 000					

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	engedélyezett záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p					
a	b													
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0											
5.8.	Kamatbevételek	0	0											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0											
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000											
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	315 000	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0											
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	4 347 000	4 347 000	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0	0											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	3 400 000	3 400 000						3 400 000	3 400 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0						947 000	947 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0						0	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 820 000	2 820 000	0	0	0	0	0	2 820 000	2 820 000	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0	0											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	30 000	30 000						30 000	30 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 790 000	2 790 000						2 790 000	2 790 000				

Me.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	enge- délye- zett záró		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j				
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p							
a	b															
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0														
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK															
	ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 190 047	513 616 047	574 000	0	523 303 231		574 000		523 729 231	574 000					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0														
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	0														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	183 555 688	169 837 017	13 718 671		183 332 764		13 718 671		169 614 093	13 718 671					
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	9 554 295	9 554 295	0		9 554 295		0		9 554 295	0					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0				0	0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	9 554 295	9 554 295			9 554 295				9 554 295						
15.	Váltóbevételek	0				0				0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
	ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	193 109 983	179 391 312	13 718 671	0	192 887 059		13 718 671		179 168 388	13 718 671		0			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
	ÖSSZESEN: (9+17)	707 300 030	693 007 359	14 292 671	0	716 190 290		14 292 671		701 897 619	14 292 671		0			

Ssz.	JOC CÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)								
		EREDÉTI					MÓDOSÍTOTT														
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll. stat. zett ÁHT-ból	enge- dély- zett ÁHT-ból										
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p												
2.5-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülré	0				0															
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0				0				0											
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülré	0				0				0											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	0				0				0											
2.9.	- Lakástámogatás	0				0				0											
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0				0				0											
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0				0				0											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	447 664 621	433 371 950	14 292 671	0	456 018 881	441 726 310	14 292 671	0	441 726 310	14 292 671	0									
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0				0				0											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	259 635 409	259 635 409	0	0	260 171 409	260 171 409	0	0	260 171 409	0	0									
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	250 081 114	250 081 114			250 617 114	250 617 114			250 617 114											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 554 295	9 554 295			9 554 295	9 554 295			9 554 295											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0											
9.	Váltókiadások	0				0				0											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	259 635 409	259 635 409	0	0	260 171 409	260 171 409	0	0	260 171 409	0	0									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	707 300 030	693 007 359	14 292 671	0	715 190 290	701 897 619	14 292 671	0	701 897 619	14 292 671	0	0	0	39	34					

Me.: forint

Ssz.	JOCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	enke- délye- zeti átló	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	o	p			
c	d	e	f	g	h	i	j							
a	b													

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	66 525 426	80 244 097	-13 718 671	0	67 284 350	81 003 021	-13 718 671	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-66 525 426	-80 244 097	13 718 671	0	-67 284 350	-81 003 021	13 718 671	0		

¹⁵Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)									
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT														
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	át. stat.	engedélyezett záró										
e	d	e	f	g	h	i	j	o	p												
a	b	0																			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0																			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000																			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000										
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0							0	0										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0								0											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0								0											
6.4.	Részesedések értékesítése	0								0											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0								0											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0								0											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megteremtése ÁHT-n kívülről	0								0											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0								0											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0								0											
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0								0											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0								0											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megteremtése ÁHT-n kívülről	0								0											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0								0											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0								0											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0								0											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 275 700	3 275 700	0						4 512 048	4 512 048	0									

Mé: forint

Me: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	át- stat. zett záró	o		p			
c	d	e	f	g	h	i	j									
a	b															
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0														
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	0														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	1 370 828	1 370 828							1 370 828	1 370 828					
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	75 529 027	75 529 027	0	0					76 065 027	76 065 027					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések főlesztése	75 529 027	75 529 027							76 065 027	76 065 027					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0														
15.	Váltóbevételek	0														
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0														
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	76 899 855	76 899 855	0	0					77 435 855	77 435 855	0	0			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 175 555	80 175 555	0	0					81 947 903	81 947 903	0	0			

Mec.: forint

Ssz.	JOGCÍM b	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		c	d	e	f	g	h	i	j	o	p	
Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	enke- de- zet záró			
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 175 555	79 175 555	0	0	0	80 947 903	0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	56 104 126	56 104 126				57 504 070				0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 905 429	12 905 429				13 165 997					
1.3.	Dologi kiadások	10 166 000	10 166 000				10 277 836					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0					
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0				0				0	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0				0	
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0				0					
1.10.	- Tartalékok	0	0				0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000				1 000 000				0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0				0	
2.3.	Felújítások	0	0				0					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0					
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre		0	0				0				0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0				0	

Ssz.	JOGCÍM b	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					o	p
a		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Átl. stat.	engedélyezett	o	p
		c	d	e	f	g	h	i	j				

Me.: forint

¹⁶Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	engedélyezett záró	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	o	p						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0															
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 182 752	2 182 752							2 182 752							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	98 160 787	98 160 787	0	0	0	0	0	0	98 160 787	98 160 787						
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása																
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések forrászítése	98 160 787	98 160 787							98 160 787	98 160 787						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0															
15.	Váltóbevételek	0															
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0															
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	100 343 539	100 343 539	0	0	0	0	0	0	100 343 539	100 343 539						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100 350 772	100 350 772	0	0	0	0	0	0	100 350 772	100 350 772						

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll.stat.	engedélyezett záró				
e	d	e	f	g	h	i	j	o	p						
a	b														
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0				0					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0													
2.10.	- Lakástámogatás	0													
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0													
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 350 772	100 350 772	0	0	100 350 772	0	0	100 350 772	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0													
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése	0													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0													
9.	Váltókiadások	0													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	100 350 772	100 350 772	0	0	100 350 772	0	0	100 350 772	0	0	0	0	0	22
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE															
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 343 539	-100 343 539	0	0	-100 343 539	0	0	-100 343 539	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	100 343 539	100 343 539	0	0	100 343 539	0	0	100 343 539	0	0	0	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					állomány	egyele-lyezeti záró	
a	b	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j	o	p
		c	d	e	f	g	h	i	j					

Me.: ezer Ft

¹⁷Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-ől.

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	át. list.	engedélyezett záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p						
a	b														
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	4 569 341	4 569 341					4 569 341		4 569 341					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)														
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	76 391 300	76 391 300					76 391 300		76 391 300					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	76 391 300	76 391 300					76 391 300		76 391 300					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0						0		0					
15.	Változóbevételek	0						0		0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0						0		0					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	80 960 641	80 960 641	0	0	0	0	80 960 641	0	80 960 641	0	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 842 641	105 274 641	568 000	0	568 000	0	105 842 641	568 000	105 274 641	568 000	0	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM b	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll.stat.	engedélyezett záró
		c	d	e	f	g	h	i	j	o	p		
összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok						
KIADÁSOK													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5)	104 842 641	104 274 641	568 000	0	104 842 641	104 274 641	568 000	0				
1.1.	Személyi juttatások	49 283 084	49 283 084			49 283 084	49 283 084						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 711 557	11 711 557			11 711 557	11 711 557						
1.3.	Dologi kiadások	43 848 000	43 280 000	568 000		43 848 000	43 280 000	568 000					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0					
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0					
1.10.	- Tartalékok	0	0	0		0	0	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0				
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0	0						
2.3.	Felújítások	0	0			0	0						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				

Me.: ezer Ft

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOCCIM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll.stn.	engedélyezett záró				
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i			j	o	p	
c	d	e	f	g	h	i	j	o	p								
a	b																
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0															
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0															
2.10.	- Lakástámogatás	0															
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0															
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 842 641	105 274 641	568 000	0	105 842 641	105 274 641	568 000	0	105 842 641	105 274 641	568 000	0				
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0															
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0															
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0															
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0															
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0															
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0															
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0															
9.	Váltókiadások	0															
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 842 641	105 274 641	568 000	0	105 842 641	105 274 641	568 000	0	105 842 641	105 274 641	568 000	0	18	18		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 960 641	-80 960 641	0	0	-80 960 641	-80 960 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	80 960 641	80 960 641	0	0	80 960 641	80 960 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átlat.	engedélyezett záró
a	b	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Észrevet	Kötelező feladatok	h	i	j			
		c	d	e	f	g	h	i	j				

Me.: ezer Ft

¹⁸Módosította a 8/2018. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos: 2018. szeptember 15-től.

15. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2018.

.....
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

Ssz.	a	b	Me.: Ft		
			2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
JOGCÍM		c	d	f	
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		277 375 309	278 773 440	267 204 347
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		99 950 637	100 737 218	101 744 711
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		82 352 867	81 668 575	80 931 452
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		84 266 891	81 666 449	78 774 634
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 474 280	6 258 730	5 753 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 259 879	8 442 468	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		70 755	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		113 057 025	93 734 790	86 513 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		25 491		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	190 500	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		113 031 534	93 544 290	86 513 000

2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	272 151 000	45 324 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	40 000 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			232 151 000	45 324 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		82 495 906	101 668 278	94 558 000
4.1.	Helyi adók :				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		68 113 877	86 104 590	79 237 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		7 280 564	7 175 302	7 000 000
4.2.	Gépjárműadó		60 833 313	78 929 288	72 237 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		12 085 515	12 575 250	12 386 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		12 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		2 284 514	2 988 438	2 935 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 362	12 267	12 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		43 621 414	8 122 395	9 177 000

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 047 401	3 867 047	4 230 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 827 080	942 374	4 787 000
5.5.	Ellátási díjak		17 717 414	17 811 109	17 825 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 140 613	4 893 801	4 927 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 371 000	327 000	0
5.8.	Kamatbevételek			0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		144 250	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek		44 764	29 822	1 576 233
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 651 562	370 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	358 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 651 562	12 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 964 310	12 485 141	3 400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megfűlések ÁH-n kívülről		0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	2 600 000	3 400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 964 310	9 885 141	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 803 330	879 408	2 820 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megértülések ÁH-n kívülről	1 707 330	789 346	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96 000	90 062	30 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	2 790 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	569 269 740	796 067 872	542 354 980
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	67 029 589	53 395 972	191 678 609
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	194 824 379	259 513 760	259 635 409
13.1.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása	185 338 182	249 959 465	250 081 114
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 486 197	9 554 295	9 554 295
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	261 853 968	312 909 732	451 314 018

18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)		831 123 708	1 108 977 604	993 668 998
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.9.)	558 625 847	540 285 720	504 822 389
1.1.	Személyi juttatások	269 092 512	272 565 659	279 568 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 609 794	66 508 290	64 851 242
1.3.	Dologi kiadások	193 309 844	176 690 620	122 052 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 444 968	11 948 930	12 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 168 729	12 572 221	12 850 000
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 556 329	1 047 621	0
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁH-n belülre	670 700	1 040 522	880 000
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	9 941 700	10 484 078	11 970 000
1.9.	Tartalékok	0	0	13 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 134 671	117 567 613	229 211 200
2.1.	Beruházások	12 100 035	105 540 952	176 861 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	9 214 636	11 976 661	52 349 700
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 820 000	50 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0

2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
2.10.	- Befektetési célú részesedések vásárlása		0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 820 000		50 000	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	582 760 518	657 853 333		734 033 589
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	194 967 218		259 445 662	259 635 409
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	185 338 182		249 959 465	250 081 114
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 629 036		9 486 197	9 554 295
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		0	0	0
9.	Váltókiadások		0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	194 967 218	259 445 662		259 635 409
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10+11)	777 727 736	917 298 995		993 668 998

KIMUTATÁS**Az önkormányzat által nyújtandó 2018. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről**

Me.: Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	21 975 000	4 150 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	7 025 000	25 000
6.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	72 237 000	
7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	13 819 960	1 433 960
8.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	3 840 274	2 066 580
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Összesen:	118 897 234	7 675 540

3. tájékoztató az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSÁBAN**

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2017. előtti kifizetés	Előirányzat				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
			d	e	f	g	
a	b	c					h
1.	Konyha bővítése és felújítása	0	32 378 405	0	0	0	45 988 164
2.	Rendezési terv felülvizsgálata	0	4 127 500	0	0	0	12 065 450
3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	1 645 518	3 364 750	0	0	0	7 000 000
4.	TOP-1.4.1-15-FE-2016-00040 Óvoda bővítése és felújítása	0	118 970 000	0	0	0	234 751 000
5.	TOP-5.3.1-16 ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése	0	4 675 000	4 674 000	4 710 000	0	14 059 000
6.	ÖSSZESEN:	1 645 518	139 318 441	163 515 655	4 674 000	4 710 000	313 863 614

Me.: Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Bevételek:														
1.	Önkormányzatok működési támogatása	21 548 208	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 986 139	267 204 347	
2.	Működési célú támogatások áht-n beltről	5 984 000	5 980 000	5 738 000	6 156 000	6 125 000	19 059 000	5 984 000	6 128 000	6 345 000	6 630 000	6 248 000	6 136 000	86 513 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről							45 324 700						45 324 700	
4.	Közhatalmi bevételek	478 000	1 726 000	24 716 000	13 196 000	1 055 000	491 000	491 000	575 000	31 575 000	6 674 000	4 565 000	9 016 000	94 558 000	
5.	Működési bevételek	2 687 000	3 452 000	2 955 000	4 632 000	3 252 000	3 751 000	3 444 000	2 928 000	3 622 000	3 452 000	3 728 000	4 631 933	42 534 933	
6.	Felhalmozási bevételek													0	
7.	Működési célra átvett pénzeszközök									2 100 000				3 400 000	
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	7 500	350 000	348 750	7 500	350 000	600 000	7 500	300 000	250 000	7 500	250 000	341 250	2 820 000	
9.	Finanszírozási bevételek	191 678 609											9 554 295	201 232 904	
10.	Bevételek összesen (1-9 sor)	222 383 317	33 775 000	56 024 750	46 258 500	33 049 000	46 168 000	77 518 200	32 198 000	66 159 000	39 030 500	37 058 000	53 965 617	743 587 884	
11.	<i>Előző havi záró pénzállomány</i>	0	170 160 211	168 368 691	98 941 941	103 167 441	94 005 441	70 757 441	99 834 641	8 826 641	28 918 641	31 473 141	5 049 441		
12.	Kiadások:														
12.	Személyi juttatások	19 804 797	21 336 000	24 772 000	21 336 000	21 336 000	24 797 000	21 336 000	21 336 000	24 797 000	21 336 000	21 336 000	36 045 464	279 568 261	
13.	Munkaadót terhelő járulékok	10 573 014	4 160 520	5 560 000	4 160 000	4 160 000	6 100 000	4 160 000	4 160 000	6 100 000	4 160 000	4 160 000	7 397 708	64 851 242	

14.	Dologi kiadások	10 171 000	9 150 000	10 360 000	9 950 000	9 850 000	10 250 000	12 450 000	11 050 000	9 650 000	9 390 000	9 532 000	10 249 886	122 052 886
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásait	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	1 900 000	900 000	12 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000		2 178 000	1 645 000	445 000	1 960 000	874 000	780 000	2 100 000	170 000	198 000	1 300 000	12 850 000
17.	Beruházások			81 661 500	1 700 000	3 500 000	15 389 000	8 701 000	58 610 000	2 500 000	500 000	3 500 000	800 000	176 861 500
18.	Felújítások				2 322 000	2 000 000			22 850 000			22 855 700	2 322 000	52 349 700
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok						10 000 000		3 500 000					13 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 554 295												9 554 295
22.	Kiadások összesen (12-21. sor)	52 223 106	35 566 520	125 451 500	42 033 000	42 211 000	69 416 000	48 441 000	123 206 000	46 067 000	36 476 000	63 481 700	59 015 058	743 587 884
	EGYENLEG (10+11-22. sor)	170 160 211	168 368 691	98 941 941	103 167 441	94 005 441	70 757 441	99 834 641	8 826 641	28 918 641	31 473 141	5 049 441	0	