

1. melléklet a 2 /2018.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények)

Intézmény megnevezése	Törzskönyvi azonosítója
1. Község Önkormányzata	450746
2. Varázkert Óvoda OM azonosítója: 202249	809869
3. Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal	810232

2. melléklet a 2 /2018.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámok

Költségvetési szervek

Törzszs. Cím	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előir. Fő	üres állás	tartós üres
	Önkormányzat	Önkorm.ig.tev	1		
		Védőnői szolg.	1		
		Orvosi rendelő	2		
		Könyvtár	1		
		Összesen:	5	0	0
	Varázkert Óvoda	óvodapedagógus	3		
		dajka	2		
		Összesen:	5	0	0
	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen:	15	2	2
		Mindösszesen:	25	2	2

Közfoglalkoztatottak

Cím SSZ:	Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
		4 órás	6 órás	8 órás
1.	Önkormányzat			17
		0	0	17

3. melléklet a 2 /2018.(II.16.)önkormányzati rendelethez**Az önkormányzat összesített kiadásai kiegészítve előirányzatok szerint**

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás						Tartalék		
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb mák.c. kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegések visszafiz.	Központi, irányítószervek támogatás			
Önkormányzat	326 990 000	47 967 000	7 155 107	77 403 800	8 635 000	1 400 000	142 560 907	82 175 000	7 379 208	0	89 554 208	4 383 685	87 913 200	0	0	2 578 000
Önkormányzat módosított EI	325 127 177	47 696 000	7 155 107	79 744 956	8 906 000	2 975 000	146 477 063	75 271 435	8 264 458		83 535 893	4 623 021	87 913 200			2 578 000
Varázskert Óvoda	24 256 000	16 221 000	3 087 000	4 948 000	0	0	24 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varázskert Óvoda módosított EI	24 256 000	16 221 000	3 087 000	4 948 000			24 256 000				0					
Közös Önkorm. Hivatal	67 835 000	48 253 000	9 583 000	9 618 000	0	0	67 454 000	0	381 000	0	381 000	0	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hivatal módosított EI	69 990 000	49 883 000	9 930 000	9 705 000			69 518 000		472 000		472 000					
ÖSSZESEN EREDETI EI:	419 081 000	112 441 000	19 825 107	91 969 800	8 635 000	1 400 000	234 270 907	82 175 000	7 760 208	0	89 935 208	4 383 685	87 913 200	0	0	2 578 000
ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI:	419 373 177	113 800 000	20 172 107	94 397 956	8 906 000	2 975 000	240 251 063	75 271 435	8 736 458	0	84 007 893	4 623 021	87 913 200	0	0	2 578 000

Az önkormányzat összesített bevételei kiegészítve előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel						Pénzforgalom nélküli bevétel		
		Önkormányzat műk.támogatása	Mük.c.tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Mük.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel	ÁH-n belüli megelőlegések	Támogatási költsönvisszatérülés		Működési hitel	Fejlesztési hitel
Önkormányzat	326 990 000	115 597 426	61 639 140	12 650 000	13 439 375	0	203 325 941	0	0		0		0	0	0	123 664 059
Önkormányzat módosított EI	325 127 177	114 817 540	60 556 203	12 650 000	17 556 911		205 580 654				0	239 336				119 307 187
Varázskert Óvoda	24 256 000	24 214 000				0	24 214 000	0	0	0	0		0	0	0	42 000
Varázskert Óvoda módosított EI	24 256 000	24 224 000					24 224 000				0					32 000
Közös Önkorm. Hivatal	67 835 000	63 699 200	0	50 000	2 501 000	0	66 250 200	0	0	0	0		0	0	0	1 584 800
Közös Önkorm. Hivatal módosított EI	69 990 000	63 699 000		50 000	2 112 000	2 156 000	68 017 000				0					1 973 000
ÖSSZESEN EREDETI EI:	836 052 841	406 251 166	122 195 343	25 350 000	33 497 286	2 156 000	589 449 795	0	0	0	0		0	0	0	246 603 046
ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI:	419 373 177	202 740 540	60 556 203	12 700 000	19 668 911	2 156 000	297 821 654	0	0	0	0	239 336	0	0	0	121 312 187

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 597 426	114 817 540
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 202 448	76 234 534
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 214 000	15 009 000
1.3.	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	20 380 978	19 472 326
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása		
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 301 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 639 140	60 556 203
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 639 140	60 556 203
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 650 000	12 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 510 000	10 510 000
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	2 800 000	2 800 000
	- Iparüzési adó	7 610 000	7 610 000
4.1.2.	- Talajterhelési díj	100 000	100 000
4.2.	Gépjárműadó	2 130 000	2 130 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 439 375	17 556 911
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 625 000	5 625 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 130 000	4 130 000
5.5.	Ellátási díjak	1 841 000	1 841 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 822 846	1 583 510
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 529	4 377 401
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	203 325 941	205 580 654
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	123 664 059	119 307 187
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	123 664 059	119 307 187
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		239 336
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		239 336
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	326 990 000	325 127 177

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 560 907	146 477 063
1.1.	Személyi juttatások	47 967 000	47 696 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 155 107	7 155 107
1.3.	Dologi kiadások	77 403 800	79 744 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 635 000	8 906 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	2 975 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 554 208	83 535 893
2.1.	Beruházások	7 379 208	8 264 458
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	82 175 000	75 271 435
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 578 000	2 578 000
3.1.	Általános tartalék	2 578 000	2 578 000
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	234 693 115	232 590 956
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		

6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 383 685	4 623 021
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 383 685	4 623 021
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 383 685	4 623 021
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	87 913 200	87 913 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	326 990 000	325 127 177

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	#####	114 817 540	Személyi juttatások	47 967 000	47 696 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 639 140	60 556 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7 155 107	7 155 107
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	77 403 800	79 744 956
4.	Közhatalmi bevételek	12 650 000	12 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 635 000	8 906 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	2 975 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	2 578 000	2 578 000
7.	Egyéb működési bevételek	13 439 375	17 556 911			
8.						
9.						
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	#####	205 580 654	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	#####	149 055 063
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	#####	119 307 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#####	119 307 187	Likviditási célú hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		239 336	Kölcsön törlesztése		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok		
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 383 685	4 623 021
18.	Értékpapírok bevételei			Központi irányú szervezeti kiadás	87 913 200	87 913 200
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	#####	119 546 523	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	#####	92 296 885
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	#####	325 127 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	#####	241 591 284
21.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	58 187 034	56 525 591
22.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	89 554 208	83 535 893

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson			Beruházások	7 379 208	8 264 458
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	82 175 000	75 271 435
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 554 208	83 535 893
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok		
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
20.	Értékpapírok kibocsátása					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 554 208	83 535 893
24.	Költségvetési hiány:	89 554 208	83 535 893	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	89 554 208	83 535 893	Tárgyévi többlet:	-	-

4. melléklet a /2019.(III.28.)önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2 /2018.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások módosított előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Térfigyelő kamerák beszerzés (önrész)	1 500 000	2018		1 500 000	1 200 000	
kisértékű tárgyeszköz (műv.ház)	39 000	2018		39 000	39 000	
eszköz beszerzés (közfogl.)	1 524 000	2018		1 524 000	1 524 000	
fogorvosi rendelő eszközeinek beszerzése	3 936 208	2018		3 936 208	3 936 208	
informatikai eszköz beszerzése	380 000	2018		380 000	380 000	
gépjármű beszerzése					300 000	
telek (faluház megközelítéséhez)					85 250	
telek (Magyarnándor Ady út 1)					100 000	
lakóház (Magyarnándor Ady út 1.)					700 000	
ÖSSZESEN:	7 379 208			7 379 208	8 264 458	

7. melléklet a 2 /2018.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások módosított előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6
Út felújítás	3 302 000	2018		3 302 000	3 302 000	
Fogorvosi rendelő felújítása	42 524 000	2018		42 524 000	39 950 000	
Hivatal épület felújítása	31 349 000	2018		31 349 000	27 095 435	
Hivatal épület irattár és fűtés felújítás	5 000 000	2018		5 000 000	4 924 000	
ÖSSZESEN:	82 175 000			82 175 000	75 271 435	

8. melléklet a 2 /2018.(II.16.)önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 2 /2018.(II.16.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

10. melléklet a 2 /2018.(II.16.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	12 650 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	12 650 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó nozzajaruas részletes szabályairól SZOLG 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 7 § alján

11.melléklet a 2 /2018.(II.16.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek tartalmú vegegy tennano összegéről

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján