

**Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2. /2018. (III.02.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testülete és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

92 695 012 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

92 695 012 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt ebből:	43 874 571 Ft-ban
○ kötelező feladat	43 874 571 Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0 Ft-ban
○ állami feladat	0 Ft-ban
ezen belül:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel)	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	1 190 478 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

• a működési célú kiadásokat	43 874 571 Ft-ban
ebből:	
o kötelező feladat	43 874 571 Ft-ban
o önként vállalt feladat	0 Ft-ban
o állami feladat	0 Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	15 923 450 Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	2 427 011 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	17 119 585 Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	2 932 200 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	3 857 714 Ft-ban
- az általános tartalékot	500 000 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
- finanszírozási kiadás	1 114 611 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	48 820 441 Ft-ban
ebből:	
o kötelező feladat	48 820 441 Ft-ban
o önként vállalt feladat	0 Ft-ban
o állami feladat	0 Ft-ban
ezen belül:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	8 390 350 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	48 820 441 Ft-ban
ebből:	
o kötelező feladat	48 820 441 Ft-ban
o önként vállalt feladat	0 Ft-ban
o állami feladat	0 Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	7 620 000 Ft-ban
- felújítások összegét	36 527 255 Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	4 673 186 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétele szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a Gyugy Községi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza. (eredetiben nem tartalmaz adatot)

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok

5. §

(1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 2 963 794 Ft összegű, a Magyarország 2018.évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 10.pontja alapján rendkívüli önkormányzati támogatások címen kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzügyi műveletek lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

4 673 186 Ft összegben

e rendelet **16. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 000 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **17. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

(1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

19. §

A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,

- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

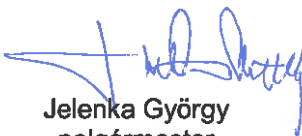
Záró és egyéb rendelkezések

23. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Gyugy, 2018. február 28.


Jelenka György
polgármester

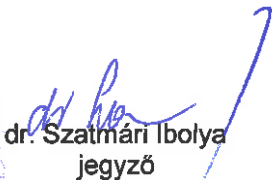



dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. 03.02.-én kihirdetésre került.




dr. Szatmári Ibolya
jegyző

1. melléklet az önkormányzat 2./ 2018. (III.02.) költségvetési rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Gyugy Községi Önkormányzat

2. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
Pénzmaradvány	1 190 478 Ft
ö s s z e s e n :	1 190 478 Ft

Felhalmozási cél	összeg
Pénzmaradvány	8 390 350 Ft
ö s s z e s e n :	8 390 350 Ft

Pénzmaradvány összesen	9 580 828 Ft
-------------------------------	---------------------

3. melléklet az önkormányzat 2./2018. (III.02.) költségvetési rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Kiadások		

forint

4. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat bevételei

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	42 664 093 Ft	- Ft	- Ft	42 664 093 Ft
Felhalmozási c. támogatások áht.kivülről	B2	36 055 091 Ft	- Ft	- Ft	36 055 091 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	3 375 000 Ft	- Ft	- Ft	3 375 000 Ft
Működési bevételek	B4	20 000 Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözök	B7	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek- pénzmaradvány	B8	9 580 828 Ft	- Ft	- Ft	9 580 828 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		92 695 012 Ft	- Ft	- Ft	92 695 012 Ft

5. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		42 759 960 Ft	- Ft	- Ft	42 759 960 Ft
Személyi juttatások	K1	15 923 450 Ft	- Ft	- Ft	15 923 450 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 427 011 Ft	- Ft	- Ft	2 427 011 Ft
Dologi kiadások	K3	17 119 585 Ft	- Ft	- Ft	17 119 585 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 932 200 Ft	- Ft	- Ft	2 932 200 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 357 714 Ft	- Ft	- Ft	4 357 714 Ft
- Tartalékok		500 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		48 820 441 Ft	- Ft	- Ft	48 820 441 Ft
Intézményi beruházások	K6	7 620 000 Ft	- Ft	- Ft	7 620 000 Ft
Felújítások	K7	36 527 255 Ft	- Ft	- Ft	36 527 255 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 673 186 Ft	- Ft	- Ft	4 673 186 Ft
- Tartalékok		4 673 186 Ft	- Ft	- Ft	4 673 186 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 114 611 Ft	- Ft	- Ft	1 114 611 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	1 114 611 Ft	- Ft	- Ft	1 114 611 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		92 695 012 Ft	- Ft	- Ft	92 695 012 Ft

6. melléklet az önkormányzat 2./ 2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező	Onként vállalt	Állami	Összesen
VP6-7.1.2-7.4.2-16 munkagép beszerzés	K6	7 493 000 Ft			7 493 000 Ft
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	K6	127 000 Ft			127 000 Ft
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 620 000 Ft	- Ft	- Ft	7 620 000 Ft

7. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Vízhálózat felújítás	K7	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft
VP6-7.4.1.1-16 Többfunkciós közösségi tér létrehozása : Gyugy Fő u.42. 134/1 hrsz. épület felújítása	K7	33 527 255 Ft	- Ft	- Ft	33 527 255 Ft
Közutak felújítása: Dózsa Gy. utca felújítása	K7	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft
Felújítás összesen		36 527 255 Ft	- Ft	- Ft	36 527 255 Ft

8. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
Családi támogatások	K42	516 000 Ft	- Ft	- Ft	516 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások- Települési támogatások	K48	2 416 200 Ft	- Ft	- Ft	2 416 200 Ft
Összesen		2 932 200 Ft	- Ft	- Ft	2 932 200 Ft

9. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16	K6	6 369 050	1 123 950	7 493 000
VP-6-7.4.1.1.-16	K7	29 686 041	3 841 214	33 527 255
TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009	K3	2 289 206	0	2 289 206
összesen:		38 344 297	4 965 164	43 309 461

2019

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

2020

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

10. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	42 664 093 Ft	- Ft	- Ft	42 664 093 Ft
Felhalmozási c. támogatások áht.kívülről	B2	36 055 091 Ft	- Ft	- Ft	36 055 091 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	3 375 000 Ft	- Ft	- Ft	3 375 000 Ft
Működési bevételek	B4	20 000 Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft
Felhalmozási bevételek	B5		- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszlőzők	B7	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek- pénzmaradvány	B8	9 580 828 Ft	- Ft	- Ft	9 580 828 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92 695 012 Ft	- Ft	- Ft	92 695 012 Ft

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		42 759 960 Ft	- Ft	- Ft	42 759 960 Ft
Személyi juttatások	K1	15 923 450 Ft	- Ft	- Ft	15 923 450 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 427 011 Ft	- Ft	- Ft	2 427 011 Ft
Dologi kiadások	K3	17 119 585 Ft	- Ft	- Ft	17 119 585 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 932 200 Ft	- Ft	- Ft	2 932 200 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 357 714 Ft	- Ft	- Ft	4 357 714 Ft
- Tartalékok		500 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		49 120 441 Ft	- Ft	- Ft	49 120 441 Ft
Intézményi beruházások	K6	7 620 000 Ft	- Ft	- Ft	7 620 000 Ft
Felújítások	K7	36 827 255 Ft	- Ft	- Ft	36 827 255 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 673 186 Ft	- Ft	- Ft	4 673 186 Ft
- Tartalékok		4 673 186 Ft	- Ft	- Ft	4 673 186 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 114 611 Ft	- Ft	- Ft	1 114 611 Ft
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	1 114 611 Ft	- Ft	- Ft	1 114 611 Ft
		92 995 012 Ft	- Ft	- Ft	92 995 012 Ft

11. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
Polgármester	1
Falugondnoki szolgálat	1
Összesen:	2

12. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Közfoglalkoztatottak	31
Osszesen:	31

13. melléklet az önkormányzat 2./2018. (III.02.) költségvetési rendelethez

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

14. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2018	2019	2020	2021
a helyi adóból származó bevétel,	3 330 000 Ft	3 330 000 Ft	3 330 000 Ft	3 330 000 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft
Összesen:	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000
Saját bevételek 50 %	2 187 500	2 187 500	2 187 500	2 187 500

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön	0	0	0	0
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	kötelező	önként állami	összesen	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	kötelező	önként állami	összesen
Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások				
Működési c. támogatások áht.beliülről	B1	42 664 093 Ft	- Ft	- Ft	Működési célú		42 759 960 Ft	- Ft	42 759 960 Ft
Felhalmozási c. támogatások áht.kivülről	B2	36 055 091 Ft	- Ft	- Ft	Személyi jellegű kiadások	K1	15 923 450 Ft	- Ft	15 923 450 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	3 375 000 Ft	- Ft	- Ft	Munkaa.terhelő járulék, szoc.hj.adó	K2	2 427 011 Ft	- Ft	2 427 011 Ft
Működési bevételek	B4	20 000 Ft	- Ft	- Ft	Dologi kiadások	K3	17 119 585 Ft	- Ft	17 119 585 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	Önkormányzat által folyósított ellátások	K4	2 932 200 Ft	- Ft	2 932 200 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	- Ft	- Ft	- Ft	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 357 714 Ft	- Ft	4 357 714 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Tartalék	K5	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	9 580 828 Ft	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú		48 820 441 Ft	- Ft	48 820 441 Ft
Ebből működési c. pénzmaradvány		1 190 478 Ft	- Ft	- Ft	Intézményi beruházások	K6	7 620 000 Ft	- Ft	7 620 000 Ft
felhalmozási c. pénzmaradvány		8 390 350 Ft	- Ft	- Ft	Felújítások	K7	36 527 255 Ft	- Ft	36 527 255 Ft
					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 673 186 Ft	- Ft	4 673 186 Ft
					-Tartalék		4 673 186 Ft	- Ft	4 673 186 Ft
					Finanszírozási kiadások		1 114 611 Ft	- Ft	1 114 611 Ft
					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	1 114 611 Ft	- Ft	1 114 611 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92 695 012 Ft	- Ft	- Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 695 012 Ft	- Ft	92 695 012 Ft
Működési célú bevételek összesen		43 874 571 Ft	- Ft	- Ft	Működési célú kiadások összesen		43 874 571 Ft	- Ft	43 874 571 Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen		48 820 441 Ft	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú kiadások összesen		48 820 441 Ft	- Ft	48 820 441 Ft

16. melléklet az önkormányzat 2./2018.(III.02.) költségvetési rendelethez

Tartalékok

Feladat megnevezése	összeg
Általános tartalék	
Általános működési tartalék	500 000 Ft
Céltartalék	
Vízvezeték felújítása	4 673 186 Ft
Céltartalék felhalmozási célra	
Tartalékok összesen:	5 173 186 Ft

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2018	2019	2020	2021	2022	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						0
beruházási és fejlesztési hitelek						0
működési célú hosszú lejáratú hitelek						0
tanuszo da projekt						0
KÖZVIL részvény vásárlás						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

18. melléklet az önkormányzat 2./2018. (III.02.) költségvetési rendelethez

Eiőirányzat-felhasználási ütemterv

	Rovajan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési c. támogatások	B1	5 228 715	5 228 715	5 228 402	5 021 311	2 322 105	2 322 105	2 322 105	2 322 105	2 322 105	2 530 105	5 286 215	42 664 093
Felhalmozási c. támog.	B2	0	0	0	6 369 050	0	0	0	0	0	0	0	36 055 091
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	1 687 500	0	0	0	0	1 687 500	0	0	0	3 375 000
Működési bevételek	B4	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. átvett p.eszk.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. c. átvett p.eszk.	B7	0	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek	B8	1 985 617	861 006	0	0	308 577	851 004	4 702 218	0	104 508	767 898	0	9 580 828
Ö S S Z E S E N		7 214 332	6 089 721	7 165 902	11 400 361	2 880 682	3 183 109	36 918 364	4 259 605	2 426 613	3 298 003	5 536 215	92 695 012
KIADÁSOK													
Személyi jellegű kiadások	K1	3 305 368	3 305 368	3 305 368	667 483	667 483	667 483	667 483	667 483	667 483	667 483	667 482	15 923 450
Munkaa.terhelő járulék	K2	403 796	403 796	403 796	135 070	135 069	135 069	135 069	135 069	135 069	135 069	135 069	2 427 011
Dologi kiadások	K3	1 426 632	1 426 632	1 426 632	1 426 632	1 426 632	1 426 632	1 426 632	1 426 632	1 426 632	1 426 632	1 426 633	17 119 585
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	211 350	201 350	201 350	211 350	201 350	201 350	201 350	271 350	201 350	409 350	211 350	2 932 200
Egyéb működ. c.kiadások	K5	752 575	752 575	752 575	752 575	752 575	752 575	752 575	752 575	752 575	752 575	752 575	9 030 900
Intézményi beruházások	K6	0	0	0	7 493 000	127 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000
Felújítások	K7	0	0	250 000	0	250 000	0	33 527 255	250 000	0	0	2 250 000	36 527 255
Egyéb felhalm. kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 114 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 611
Ö S S Z E S E N :		7 214 332	6 089 721	6 339 721	10 686 110	3 310 110	3 433 109	36 918 364	3 503 109	3 183 109	3 391 109	5 443 109	92 695 012

Közzetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje			Adóelengedés			Jogcíme (jellege)	Adókedvezmény			
			Jogcíme	Mértéke	Összege		Mértéke		Összege	Összesen
			(jellege)	%	Ft		%	Fő	Ft	Ft
Magánszemély (kommunális)			méltányosság			egyedülálló kedvezménye	100	15	75 000	75 000
Gépjármű (törvényi)			méltányosság							
Pótlék			méltányosság							
Építményadó			méltányosság							
Bírság			méltányosság							
Összesen					0				75 000	75 000