

**Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Magyaregres Községi 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. §

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

2. §

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

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények 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 **4-5. 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 és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

53.334.758 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

53.334.758 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 ezer Ft költségvetési hiánnyal/többséggel

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt ebből:	46.221.199 Ft-ban
- kapott támogatás	22.122.684 Ft-ban
- működési célú támogatásértékű bevétel	445.360 Ft-ban
- közhatalmi bevételek	11.270.000 Ft-ban
- intézményi működési bevételek	1.651.134 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	
- pénzmaradvány	10.732.021 Ft-ban

• a működési célú kiadásokat ebből:	45.766.202 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	10.627.255 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	1.990.634 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	18.552.625 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.348.131 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	5.723.048 Ft-ban
- az általános tartalékot	3.639.601 Ft-ban
- a céltartalékot	0 Ft-ban
- áht. belüli megelőlegezések visszafizetése	884.908 Ft-ban
-	
• a felhalmozási célú bevételt ebből:	7.113.559 Ft-ban
- felhalmozási bevételek	0 Ft-ban
- felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	7.113.559 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	7.568.556 Ft-ban
- intézményi beruházások összegét	0 Ft-ban
- felújítások összegét	7.568.556 Ft-ban
- kölcsön törlesztését	0 Ft-ban
- felhalmozási hitel törlesztés	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel 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 – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 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 az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) 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 **15. melléklete** tartalmazza.

(13) 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 **16. melléklete** tartalmazza.

(14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében nulla forint forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege nulla forint, a legfeljebb tárgy éven belüli időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 3.000 e Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását kettőmillió forintig 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 nulla forintban állapítja meg a rendelet **18. számú melléklet** szerint.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.639.601 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 **19. 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 **20. melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

- (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője 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 a kötelezően előírt feladatait maradéktalanul teljesíteni.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja 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.
- (7) A képviselő testület a Polgármester Mötv 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 1 millió Ft-ban állapítja meg.

12. §

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

13. §

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).

14. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei 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 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 költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15 §

(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 többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(5) 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.

(6) 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások

16. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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

17. §

(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 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 1 évig nem ítélt meg.

18. §

A nettó 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.

19. §

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.

20. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis védelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme megvalósításához, illetve biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben 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 szervben 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 bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

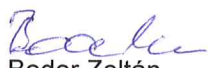
Záró és egyéb rendelkezések

23. §

(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyaregres, 2018. február 23.


Bodor Zoltán
polgármester




Törzsök Gabriella
aljegyző

Záradék

A rendelet 2018. február 28. napján kihirdetésre került.


Törzsök Gabriella
aljegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Magyaregres Községi Önkormányzat

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok Ft-ban

Működési cél	összeg
	10732021

Felhalmozási cél	összeg
Önk. Fejlesztések pályázat	5863559
Kitelepülési önkormányzatok fejlesztése	1250000

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

A helyi önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat-ellátás	Önként vállalt feladatellátás	ÖSSZESEN
I. Működési bevételek				
1. Kapott támogatás	10118240	12004444	0	22122684
központi költségvetéstől kapott támogatás	10118240	12004444		22122684
irányító szervtől kapott támogatás				0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		445360	0	445360
elkülönített állami pénzalapból		445360		445360
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
helyi önkormányzattól				0
nemzetiségi önkormányzattól				0
többcélú kistérségi társulástól				0
jogi személyiségű társulástól				0
térségi fejlesztési tanácstól				0
európai uniós forrásból				0
fejezeti kezelésű előirányzatból				0
központi költségvetésből				0
3. Közhatalmi bevételek		11270000	0	11270000
adók		11270000		11270000
illetékek				0
járadékok				0
hozzájárulások				0
bírságok				0
díjak				0
egyéb fizetési kötelezettségek				0
4. Intézményi működési bevétel		1651134	0	1651134
áru és készletértékesítés				0
nyújtott szolgáltatások ellenértéke				0
bérleti díj bevételek		1651134	0	1651134
intézményi ellátási díjak				0
alkalmazottak térítése				0
általános forgalmi adó bevételek				0
hozam és kamatbevételek				0
5. Működési célú átvett pénzeszköz				0
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele				0
				0
II. Felhalmozási			0	0
1. Felhalmozási bevételek		0	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak				0
koncesszióból származó bevétel				0
osztalék bevétel				0
pénzügyi befektetések bevételei				0

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
 "az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				0
				0
III. Kölcsönök			0	0
1. Működési célú kölcsönök				0
kapott kölcsönök				0
nyújtott kölcsön visszatérülése				0
2. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0
kapott kölcsönök				0
nyújtott kölcsön visszatérülése				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10118240	25370938	0	35489178
				0
IV. Előző évi pénzmaradvány		17845580		17845580
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		10732021		10732021
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		7113559	0	7113559
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)				0
működési célú				0
felhalmozási célú				0
VI. Aktív pénzügyi műveletek				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10118240	43216518	0	53334758

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat kiadásai	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4348131	35219562	1674000	41241693
Személyi juttatások		10627255		10627255
Munkaadót terhelő járulékok és				0
Szociális hozzájárulási adó		1990634		1990634
Dologi kiadások		18552625		18552625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4348131			4348131
Egyéb működési célú kiadások		4049048	1674000	5723048
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7568556	0	7568556
Intézményi beruházások				0
Felújítások		7568556		7568556
Kormányzati beruházások				0
Lakástámogatás				0
Lakásépítés				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
KÖLCSÖNÖK		884908		884908
Működési célú kölcsönök				
Kölcsön nyújtása				
Kölcsön törlesztése				0
Felhalmozási célú kölcsönök		0		0
Kölcsön nyújtása				0
Kölcsön törlesztése				0
áht. Belüli megelőlegezések visszafizetések		884908		884908
TARTALÉKOK		3639601	0	3639601
Általános tartalék		3639601		
Céltartalék				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4348131	47312627	1674000	53334758

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

53334758

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	előirányzat összege

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Orvosi rendelő felújítás	5863556
Járda felújítás	1250000
vizi építmények felújítása	455000

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft-ban

Támogatás	összeg
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
Kapott támogatás			
Irányító szervtől kapott támogatás			
Működési célú támogatásértékű bevétel			
Helyi önkormányzattól			
Intézményi működési bevétel			
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
Bérleti díj bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			
KÖLCSÖNÖK			
Nyújtott kölcsönök visszatérülése			

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
Kapott támogatás			
Irányító szervtől kapott támogatás			
Működési célú támogatásértékű bevétel			
Helyi önkormányzattól			
Intézményi működési bevétel			
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
Bérleti díj bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Összesen:						
Kötelező feladatellátás						
Önként vállalt feladatellátás						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vízszblokk felújítása			
Összesen:			
Kötelező feladatellátás			
Önként vállalt feladatellátás			

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK
Általános tartalék
Céltartalék
működési célú felhalmozási célú

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladat	Összesen
Kapott támogatás			
Irányító szervtől kapott támogatás			
Működési célú támogatásértékkű bevétele			
Helyi önkormányzattól			
Intézményi működési bevétele			
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
Bérleti díj bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Összesen:						
Kötelező feladatellátás						
Onként vállalt feladatellátás						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vízcsblokk felújítása			
Összesen:			
Kötelező feladatellátás			
Önként vállalt feladatellátás			

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	2

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	8
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	8

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

Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	111100000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1451134
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	170000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	12721134

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhavánöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0	0	0	0	0

z önkormányzat költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Pénzforgalmi bevételek	10118240	25370938	0	35 489 178	Pénzforgalmi kiadások	4348131	42788118	1674000	48 810 249
Működési célú	10118240	25370938	0	35 489 178	Működési célú	4348131	35219562	1674000	41 241 693
apott támogatás	10118240	12004444		22 122 684	Személyi jellegű kiadások		10627255		10 627 255
lűködési célú támogatásértéktű bevétele		445360		445 360	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1990634		1 990 634
őzhatalmi bevételek		11270000		11 270 000	Dologi kiadások		18532625		18 552 625
tézményi működési bevétele		1651134		1 651 134	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4348131			4 348 131
lűködési célú átvett pénzeszköz				0	Egyéb működési célú kiadások		4049048	1674000	5 723 048
őző évi működési célú pénzmaradvány átvétele				0					
elhalmozási célú		0	0	0	Felhalmozási célú		7568556	0	7 568 556
elhalmozási bevételek			0	0	Intézményi beruházások				0
irgy eszközök és immateriális javak értékesítése				0	Felújítások		7568556		7 568 556
üzügyi befektetések bevételei				0	Kormányzati beruházások				
elhalmozási célú támogatásértéktű bevétele				0	Lakástámogatás				
elhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	Lakásépítés				
őző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				0	Egyéb felhalmozási kiadások				
					Pénzforgalmi nélküli kiadások				
					Működési célú tartalékok		3639601		3 639 601
					Általános tartalék		3639601		3 639 601
					Céltartalékok				
					Felhalmozási célú tartalékok				
					Fejlesztési céltartalék				
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
					Működési hiány				
					Felhalmozási hiány				
					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		884908	0	884908
					Működési célú hiteltörlesztés				0
					államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések		884908		884908
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés				0
EVÉTELEK ÖSSZESEN	10118240	25370938	0	35 489 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4348131	47312627	1674000	53 334 758
					A KÖLTSÉGVETÉS				
					ÖSSZESÍTETT HIÁNYA				
					Működési hiány	-5770109	3211201	1674000	0
					Felhalmozási hiány	-5770109	2756204	1674000	-454 997
							454 997	0	454 997
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA									
első forrásból		17845580		17 845 580					
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		10732021		10 732 021					
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		7113559		7 113 559					
első forrásból			0	0					
lűködési célú hitelfelvétel									
elhalmozási célú hitelfelvétel				0					
EVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10118240	43216518	0	53334758	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4348131	47312627	1674000	53 334 758
lűködési célú bevételek összesen	10118240	36102959		46 221 199	Működési célú kiadások összesen	4348131	39 744 071	2500	44 094 702
elhalmozási célú bevételek összesen		7113559		7 113 559	Felhalmozási célú kiadások összesen		7568556	0	7 568 556

Céltartalék felosztása

adatok Ft-ban

cél megnevezése	összeg

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

	2018	2019	2020	2021
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Közzetett támogatások

adatok Ft-ban

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	