

1. melléklet a I /2018. (II-23.....)önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
pénzmaradvány	5028928

Felhalmozási cél	összeg
pénzmaradvány	43753990

2. melléklet a(z) 1 /2018. (...23...) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek			0
1. Kapott támogatás	23 385 706		23 385 706
központi költségvetéstől kapott támogatás	23 385 706		23 385 706
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	17 441 000		17 441 000
elkülönített állami pénzalapból	7 927 000		7 927 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 055 000		3 055 000
helyi önkormányzattól	720 000		720 000
nemzetiségi önkormányzattól			0
többcélú kistérségi társulástól			0
jogi személyiségű társulástól			0
térségi fejlesztési tanácstól			0
európai uniós forrásból EFOP	3 549 000		3 549 000
fejlesztési kezelésű előirányzatból			0
központi költségvetésből	2 190 000		2 190 000
3. Közhatalmi bevételek	8 402 000	500 000	8 902 000
adók	6 572 000	500 000	7 072 000
illetékek			0
járadékok			0
gépjárműadó	1 830 000		1 830 000
bírságok			0
díjak			0
egyéb fizetési kötelezettségek			0
4. Intézményi működési bevétel	2 034 000	3 820 000	5 854 000
áru és készletértékesítés			0
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	48 000	3 120 000	3 168 000
bérleti díj bevételek	1 686 000		1 686 000
intézményi ellátási díjak			0
alkalmazottak térítése			0
általános forgalmi adó bevételek	300 000	700 000	1 000 000
hozam és kamatbevételek			0
kártérítés			0
5. Működési célú átvett pénzeszköz			0
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			0
			0
II. Felhalmozási	24 167 250		24 167 250
1. Felhalmozási bevételek			0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
pénzügyi befektetések bevételei			0
sajátos felh.és tőke jellegű bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	24 167 250		24 167 250
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0
			0
III. Kölcsönök	0		0
1. Működési célú kölcsönök	0		0
kapott kölcsönök			0
nyújtott kölcsön visszatérülése			0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0
kapott kölcsönök			0
nyújtott kölcsön visszatérülése			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 429 956	4 320 000	79 749 956
			0
IV. Előző évi pénzmaradvány	48 782 918		48 782 918
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 028 928		5 028 928
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	43 753 990		43 753 990
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0		0
működési célú			0
felhalmozási célú			0
VI. Aktív pénzügyi műveletek			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	124 212 874	4 320 000	128 532 874

3. melléklet a(z) 1 /2018. (18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

Működési kiadások		Kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		Összesen	
	Személyi juttatások	19 598 000	53 773 200	4 320 000	19 598 000	58 093 200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	3 208 000			0	0	0
	Dologi kiadások	16 162 000		4 320 000	20 482 000	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 543 200			4 543 200	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	10 262 000			10 262 000	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			69 404 000		0	69 404 000	0
	Intézményi beruházások				0	0	0
	Felújítások	68 954 000			68 954 000	0	0
	Gépek, berendezések beszerzése	450 000			450 000	0	0
	Lakástámogatás				0	0	0
	Lakásépítés				0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
KÖLCSÖNÖK			935 428		0	935 428	0
	Működési célú kölcsönök		935 428		0	935 428	0
	Kölcsön nyújtása				0	0	0
	ÁHT-n belüli megelőlegezett	935 428			935 428	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0	0
	Kölcsön nyújtása				0	0	0
	Kölcsön törlesztése				0	0	0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése				0	0	0
TARTALÉKOK							
	Általános tartalék		100 246		0	100 246	0
	Céltartalék				0	0	0
	Működési célú	100 246			100 246	0	0
	Felhalmozási célú				0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		124 212 874		4 320 000	128 532 874	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ F)			0		0	0	0
	működési célú				0	0	0
	felhalmozási célú				0	0	0
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK							
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		124 212 874		4 320 000	128 532 874	0

4. melléklet a(z) 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege
Traktor, munkagép saját erő	450 000
ÖSSZESEN	450 000

5. melléklet a(z) 1 /2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

feladat megnevezése	előirányzat összege
Hivatal felújítás	40 114 000
Járda felújítás	26 660 000
Kultúrház, parkettacsere	930 000
Házasságkötő terem felújítás	1 250 000
ÖSSZESEN	68 954 000

6. melléklet a(z) 1 /2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

szociális, rászorultsági ellátás	összeg
átmeneti segély	910 000
BURSA	250 000
ápolási díj	283 200
köztemetés	200 000
beiskolázási segély	300 000
egyéb természetbeni támogatás (tűzifa)	500 000
lakhatási támogatás	1 800 000
egyéb támogatás	300 000
ÖSSZESEN	4 543 200

EU projekt

7. melléklet a(z) 1/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Hivatal felújítás	40114000		40114000
			0
Összesen	40114000	0	40114000

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

8. melléklet a(z) 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	79 749 956	Pénzforgalmi kiadások	128 432 628
Működési célú	55 582 706	Működési célú	59 028 628
Kapott támogatás	23 385 706	Személyi jellegű kiadások	19 598 000
Működési célú támogatásértékű bevétel	17 441 000	Munkaadót terh. jár. és szoc. hj adó	3 208 000
Közhatalmi bevételek	8 902 000	Dologi kiadások	20 482 000
Intézményi működési bevétel	5 854 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 543 200
Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	10 262 000
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		Állam által megelőlegezett	935 428
Felhalmozási célú	24 167 250	Felhalmozási célú	69 404 000
Felhalmozási bevételek		Intézményi beruházások	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Felújítások	68 954 000
Pénzügyi befektetések bevételei		gép, berendezés beszerzése	450 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	24 167 250	Lakástámogatás	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Lakásépítés	
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	100 246
		Általános tartalék	100 246
		Céltartalékok	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	79 749 956		128 532 874
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	48 782 918		
I. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele	5 028 928		
II. Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele	43 753 990		
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 532 874	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 532 874
Működési célú bevételek összesen	60 611 634	Működési célú kiadások összesen	59 128 874
Felhalmozási célú bevételek összesen	67 921 240	Felhalmozási célú kiadások összesen	69 404 000

9. melléklet a(z) 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	8902000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
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	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	8902000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020
hitel, kölcsön			
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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1000000	1000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1000000	1000000	756000	14756000
TÁMOGATÁSOK	1900000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1485706	23385706
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			6000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	2000000	2000000	2000000	167250	24167250
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1600000	1500000	2000000	2000000	1000000	2000000	1000000		1000000	2000000	2404000	937000	17441000
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					6000000	6000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	1782918	48782918
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	3500000	3500000	5000000	11000000	14000000	15000000	15000000	14000000	14000000	14000000	14404000	5128874	128532874
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3500000	3500000	5000000	5000000	5000000	6000000	6000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5028628	59028628
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				6000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9404000		69404000
KÖLCSÖNÖK													0
TARTALÉK												100246	100246
ÖSSZESEN	3500000	3500000	5000000	11000000	14000000	15000000	15000000	14000000	14000000	14000000	14404000	5128874	128532874