

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben az 5/2018.(IX.6.) önkormányzati rendelettel)

Alacska Község 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 az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹ (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2018. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	53.511.314 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	175.448.576 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét	123.065.276 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásának főösszegét	1.128.014 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	176.576.590 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	176.576.590 Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

- a) 36.370.252 Ft működési célú támogatással
- b) 7.153.199 Ft felhalmozási célú támogatással
- c) 3.300.000 Ft közhatalmi bevétellel
- d) 6.687.863 Ft működési bevétellel
- e) 123.065.276 Ft finanszírozási bevétellel

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

- a) 13.192.994 Ft személyi juttatással
- b) 1.864.888 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
- c) 19.541.268 Ft dologi kiadással
- d) 2.141.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- e) 14.678.554 Ft egyéb működési célú kiadással
ebből: 6.302.102 Ft tartalékkal
- f) 2.517.750 Ft beruházási kiadással
- g) 496.551 Ft felújítási kiadással
- h) 121.015.571 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással
ebből: 120.042.755 Ft tartalékkal
- i) 1.128.014 Ft finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -5.060.589 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -116.876.673 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 121.937.262 Ft.

¹ Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 1.§

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évben engedélyezett létszám előirányzata:
a) 1 fő polgármester
b) 4 fő képviselő
- (2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 22 fő.
5. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
8. § A közvetett támogatások kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.
12. § A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 797.500 Ft-ban határozza meg.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Az általános tartalék felhasználásáról – a Polgármester javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.

(3) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

14. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

15. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

16. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től 2018. december 31-ig kell alkalmazni.

Ujlaki Béla
polgármester

Dr. Csoma Sándor
jegyző

Kihirdetés napja: 2018. február 15.

Bogdáné Lengyel Marianna
aljegyző

**1. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez ²**

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
<u>I. Önkormányzatok működési támogatásai:</u>	28.581.331 Ft	19.156.182 Ft	9.425.149 Ft	0 Ft
<u>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</u>	14.299.721 Ft	7.155.269 Ft	7.144.452 Ft	0 Ft
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.313.470 Ft	1.313.470 Ft		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1.696.000 Ft	1.696.000 Ft		
- közutak fenntartásának támogatása	1.443.720 Ft	1.443.720 Ft		
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000 Ft		5.000.000 Ft	
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5.100 Ft	5.100 Ft		
- helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	4.256.231 Ft	2.696.979 Ft	1.559.252 Ft	
- polgármesteri illetmény támogatása	585.200 Ft		585.200 Ft	
<u>2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	12.100.610 Ft	9.819.913 Ft	2.280.697 Ft	0 Ft
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6.762.000 Ft	4.481.303 Ft	2.280.697 Ft	
- szociális étkeztetés	110.720 Ft	110.720 Ft		
- gyermekétkeztetés támogatása	5.030.670 Ft	5.030.670 Ft		
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	197.220 Ft	197.220 Ft		
<u>3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>	381.000 Ft	381.000 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről:</u>	7.788.921 Ft	7.788.921 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>	372.791 Ft	372.791 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>2. Elkülönített állami pénzalapok:</u>	7.416.130 Ft	7.416.130 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>III. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:</u>	7.153.199 Ft	7.153.199 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:</u>	7.153.199 Ft	7.153.199 Ft	0 Ft	0 Ft

² Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 2.§

<u>IV. Közhatalmi bevételek:</u>	3.300.000 Ft	3.300.000 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Helyi iparűzési adó:	2.100.000 Ft	2.100.000 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Gépjárműadó:	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>V. Működési bevételek:</u>	6.687.863 Ft	6.687.863 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Ellátási díjak:	1.982.745 Ft	1.982.745 Ft	0 Ft	0 Ft
- iskolai térítési díj	1.544.750 Ft	1.544.750 Ft		
- szociális étkeztetés térítési díj	437.995 Ft	437.995 Ft		
2. Egyéb működési bevételek:	4.705.118 Ft	4.705.118 Ft	0 Ft	0 Ft
- bérleti díj	3.036.503 Ft	3.036.503 Ft		
- saját működési bevétel	211.575 Ft	211.575 Ft		
- továbbszámlázott szolgáltatás működési bevétele	1.320.240 Ft	1.320.240 Ft		
- egyéb sajátos bevétel	136.800 Ft	136.800 Ft		
<u>VI. Finanszírozási bevételek:</u>	123.065.276 Ft	123.065.276 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Maradvány igénybevétele:	123.065.276 Ft	123.065.276 Ft	0 Ft	0 Ft
Mindösszesen:	176.576.590 Ft	167.151.441 Ft	9.425.149 Ft	0 Ft

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	6.001.320 Ft	0 Ft	6.001.320 Ft	0 Ft
- tiszteletdíj (polgármester, alpolgármester, képviselők)	5.400.024 Ft		5.400.024 Ft	
- költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	601.296 Ft		601.296 Ft	
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.143.132 Ft	0 Ft	1.143.132 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	500.000 Ft	500.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (pénzügyi szolg. kiadásai)	500.000 Ft	500.000 Ft		
Összesen:	7.644.452 Ft	500.000 Ft	7.144.452 Ft	0 Ft

2. Köztemető-fenntartás és -működtetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	120.000 Ft	120.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- megbízási díj	120.000 Ft	120.000 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	21.060 Ft	21.060 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	16.350 Ft	16.350 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb készlet, karbantartási anyag)	7.874 Ft	7.874 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia)	5.000 Ft	5.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	3.476 Ft	3.476 Ft		
Összesen:	157.410 Ft	157.410 Ft	0 Ft	0 Ft

3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	677.958 Ft	677.958 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (vagyonbiztosítás, jármű biztosítás)	677.958 Ft	677.958 Ft		
Összesen:	677.958 Ft	677.958 Ft	0 Ft	0 Ft

4. Közfoglalkoztatási programok:

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	7.006.934 Ft	7.006.934 Ft	0 Ft	0 Ft
- munkabér	7.006.934 Ft	7.006.934 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	688.072 Ft	688.072 Ft	0 Ft	0 Ft

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	598.879 Ft	598.879 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése	471.558 Ft	471.558 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	127.321 Ft	127.321 Ft		
Beruházások:	2.317.750 Ft	2.317.750 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1.825.000 Ft	1.825.000 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	492.750 Ft	492.750 Ft		
Felújítások:	347.599 Ft	347.599 Ft	0 Ft	0 Ft
- ingatlanok felújítása	273.700 Ft	273.700 Ft		
- felújítási célú előzetesen felszámított áfa	73.899 Ft	73.899 Ft		
Összesen:	10.959.234 Ft	10.959.234 Ft	0 Ft	0 Ft

5. Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	64.338 Ft	64.338 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások	50.660 Ft	50.660 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	13.678 Ft	13.678 Ft		
Összesen:	64.338 Ft	64.338 Ft	0 Ft	0 Ft

6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	55.880 Ft	55.880 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (szóróanyag)	9.000 Ft	9.000 Ft		
- egyéb szolgáltatások (szállítási ktg.)	35.000 Ft	35.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	11.880 Ft	11.880 Ft		
Összesen:	55.880 Ft	55.880 Ft	0 Ft	0 Ft

7. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	179.878 Ft	179.878 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, konténer szállítás)	141.636 Ft	141.636 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	38.242 Ft	38.242 Ft		
Összesen:	179.878 Ft	179.878 Ft	0 Ft	0 Ft

8. Közvilágítás

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	1.696.000 Ft	1.696.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- közüzemi díjak (villamosenergia)	1.040.909 Ft	1.040.909 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	294.524 Ft	294.524 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	360.567 Ft	360.567 Ft		
Összesen:	1.696.000 Ft	1.696.000 Ft	0 Ft	0 Ft

9. Zöldterület-kezelés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	95.250 Ft	95.250 Ft	0 Ft	0 Ft
- közüzemi díjak (villamosenergia, víz)	75.000 Ft	75.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	20.250 Ft	20.250 Ft		
Összesen:	95.250 Ft	95.250 Ft	0 Ft	0 Ft

10. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	64.740 Ft	64.740 Ft	0 Ft	0 Ft
- megbízási díj	64.740 Ft	64.740 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	12.624 Ft	12.624 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	4.873.640 Ft	4.873.640 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, egyéb anyagok)	175.118 Ft	175.118 Ft		
- informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet előfizetés, honlap)	190.104 Ft	190.104 Ft		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	39.370 Ft	39.370 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	2.264.220 Ft	2.264.220 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	204.724 Ft	204.724 Ft		
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munkavédelmi szaktanácsadás)	213.600 Ft	213.600 Ft		
- egyéb szolgáltatások (postai szolg.)	200.000 Ft	200.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	766.504 Ft	766.504 Ft		
- egyéb dologi kiadások (polgármesteri költségkeret, egyéb kiadások)	820.000 Ft	820.000 Ft		
Felújítások:	148.952 Ft	148.952 Ft	0 Ft	0 Ft
- ingatlanok felújítása	117.285 Ft	117.285 Ft		
- felújítási célú előzetesen felszámított áfa	31.667 Ft	31.667 Ft		

10.1 Tagóvoda

Dologi kiadások:	1.250.000 Ft	1.250.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb készlet, karbantartási anyag)	59.055 Ft	59.055 Ft		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	39.370 Ft	39.370 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	795.275 Ft	795.275 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7.874 Ft	7.874 Ft		
- egyéb szolgáltatások (postai szolg.)	5.000 Ft	5.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	293.426 Ft	293.426 Ft		
- egyéb dologi kiadások (farsang, anyák napja, ballagás, kirándulás, fenyőünnep)	50.000 Ft	50.000 Ft		
Beruházások:	200.000 Ft	200.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- informatikai eszközök beszerzése	94.488 Ft	94.488 Ft		
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	62.992 Ft	62.992 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	42.520 Ft	42.520 Ft		
Összesen:	6.549.956 Ft	6.549.956 Ft	0 Ft	0 Ft

11. Háziorvosi alapellátás

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	411.740 Ft	411.740 Ft	0 Ft	0 Ft
- informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet előfizetés)	63.864 Ft	63.864 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	270.157 Ft	270.157 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	77.719 Ft	77.719 Ft		
Összesen:	411.740 Ft	411.740 Ft	0 Ft	0 Ft

12. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások	1.417.323 Ft	1.417.323 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	382.677 Ft	382.677 Ft		
Összesen:	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft	0 Ft	0 Ft

13. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	6.575.420 Ft	6.575.420 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	5.177.496 Ft	5.177.496 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	1.397.924 Ft	1.397.924 Ft		
Összesen:	6.575.420 Ft	6.575.420 Ft	0 Ft	0 Ft

14. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	197.220 Ft	197.220 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	155.291 Ft	155.291 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	41.929 Ft	41.929 Ft		
Összesen:	197.220 Ft	197.220 Ft	0 Ft	0 Ft

15. Szociális étkeztetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	548.715 Ft	548.715 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	432.059 Ft	432.059 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	116.656 Ft	116.656 Ft		
Összesen:	548.715 Ft	548.715 Ft	0 Ft	0 Ft

16. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.141.000 Ft	831.000 Ft	1.310.000 Ft	0 Ft
- települési támogatás	2.141.000 Ft	831.000 Ft	1.310.000 Ft	

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>240.000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>240.000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- Bursa Hungarica támogatás	240.000 Ft		240.000 Ft	
Összesen:	2.381.000 Ft	831.000 Ft	1.550.000 Ft	0 Ft

17. Átadott pénzeszközök

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>8.136.452 Ft</i>	<i>7.405.755 Ft</i>	<i>730.697 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- önkormányzati társulási hozzájárulás (Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás)	2.278.779 Ft	1.548.082 Ft	730.697 Ft	
- intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása)	5.294.873 Ft	5.294.873 Ft		
- önkormányzati tagi hozzájárulás (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás)	77.800 Ft	77.800 Ft		
- kistérségi tagi hozzájárulás (Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	140.000 Ft	140.000 Ft		
- feladatellátási hozzájárulás (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ- családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátása)	345.000 Ft	345.000 Ft		
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</i>	<i>972.816 Ft</i>	<i>972.816 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése	972.816 Ft	972.816 Ft		
Összesen:	9.109.268 Ft	8.378.571 Ft	730.697 Ft	0 Ft

18. Tartalékok

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>6.302.102 Ft</i>	<i>6.302.102 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- általános tartalék	6.302.102 Ft	6.302.102 Ft		
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</i>	<i>120.042.755 Ft</i>	<i>120.042.755 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- céltartalék	120.042.755 Ft	120.042.755 Ft		
Összesen:	126.344.857 Ft	126.344.857 Ft	0 Ft	0 Ft

19. Finanszírozási kiadások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.:</i>	<i>1.128.014 Ft</i>	<i>1.128.014 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Összesen:	1.128.014 Ft	1.128.014 Ft	0 Ft	0 Ft

Mindösszesen: 176.576.590 Ft 167.151.441 Ft 9.425.149 Ft 0 Ft

2. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez ³

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	2018.	Megnevezés	2018.
Működési költségvetés bevételei összesen	46.358.115	Működési költségvetés kiadásai összesen	51.418.704
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36.370.252	Személyi juttatások	13.192.994
Közhatalmi bevételek	3.300.000	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	1.864.888
Működési bevételek	6.687.863	Dologi kiadások	19.541.268
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.141.000
		Egyéb működési célú kiadások	14.678.554
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	7.153.199	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	124.029.872
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.153.199	Beruházások	2.517.750
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	496.551
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	121.015.571
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53.511.314	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175.448.576
Finanszírozási bevételek	123.065.276	Finanszírozási kiadások	1.128.014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176.576.590	KIADÁSOK ÖSSZESEN	176.576.590

³ Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 3.§

3. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉVES TERV

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Ft-ban
Működési költségvetés bevételei összesen	42.032.406	42.032.406	42.032.406	Működési költségvetés kiadásai összesen	40.710.638	40.710.638	40.710.638	40.710.638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32.044.543	32.044.543	32.044.543	Személyi juttatások	9.210.553	9.210.553	9.210.553	9.210.553
Közhatalmi bevételek	3.300.000	3.300.000	3.300.000	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	1.471.704	1.471.704	1.471.704	1.471.704
Működési bevételek	6.687.863	6.687.863	6.687.863	Dologi kiadások	19.094.429	19.094.429	19.094.429	19.094.429
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	9.173.952	9.173.952	9.173.952	9.173.952
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1.321.768	1.321.768	1.321.768	1.321.768
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	200.000	200.000	200.000	200.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	148.952	148.952	148.952	148.952
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.032.406	42.032.406	42.032.406	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972.816	972.816	972.816	972.816
Finanszírozási bevételek	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42.032.406	42.032.406	42.032.406	42.032.406
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.032.406	42.032.406	42.032.406	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	42.032.406	42.032.406	42.032.406	42.032.406

4. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez ⁴

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kv. bevételei összesen	4.223.650	4.223.651	4.223.652	4.223.652	4.223.652	4.223.652	3.502.701	3.502.701	3.502.701	3.502.701	3.502.701	3.502.701	46.358.115
Működési célú tám. áht.-n belülről	3.391.329	3.391.329	3.391.330	3.391.330	3.391.330	3.391.330	2.670.379	2.670.379	2.670.379	2.670.379	2.670.379	2.670.379	36.370.252
Közhatalmi bevételek	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	3.300.000
Működési bevételek	557.321	557.322	557.322	557.322	557.322	557.322	557.322	557.322	557.322	557.322	557.322	557.322	6.687.863
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kv. bevételei össz	0	0	0	7.153.199	0	0	0	0	0	0	0	0	7.153.199
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	0	0	0	7.153.199	0	0	0	0	0	0	0	0	7.153.199
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	4.223.650	4.223.651	4.223.652	11.376.851	4.223.652	4.223.652	3.502.701	3.502.701	3.502.701	3.502.701	3.502.701	3.502.701	53.511.314
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	123.065.276	0	0	0	0	0	0	0	123.065.276
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.223.650	4.223.651	4.223.652	11.376.851	127.288.928	4.223.652	3.502.701	3.502.701	3.502.701	3.502.701	3.502.701	3.502.701	176.576.590
Működési költségvetés kiadásai összesen	4.259.795	4.259.795	4.259.796	4.259.796	9.764.399	4.259.799	3.392.553	3.392.554	3.392.554	3.392.554	3.392.554	3.392.555	51.418.704
Személyi juttatások	1.431.286	1.431.286	1.431.286	1.431.286	1.431.286	1.431.287	767.546	767.546	767.546	767.546	767.546	767.547	13.192.994
Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	188.172	188.172	188.173	188.173	188.173	188.173	122.642	122.642	122.642	122.642	122.642	122.642	1.864.888
Dologi kiadások	1.665.675	1.665.675	1.665.675	1.665.675	1.665.675	1.665.676	1.591.202	1.591.203	1.591.203	1.591.203	1.591.203	1.591.203	19.541.268
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210.166	210.166	210.166	210.166	210.167	210.167	146.667	146.667	146.667	146.667	146.667	146.667	2.141.000
Egyéb működési célú kiadások	764.496	764.496	764.496	764.496	6.269.098	764.496	764.496	764.496	764.496	764.496	764.496	764.496	14.678.554
Felhalmozási kv. kiadásai össz	81.068	81.068	281.068	2.895.369	120.123.823	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	124.029.872
Beruházások	0	0	200.000	2.317.750	0	0	0	0	0	0	0	0	2.517.750
Felújítások	0	0	0	496.551	0	0	0	0	0	0	0	0	496.551
Egyéb felhalmozási célú kiadások	81.068	81.068	81.068	81.068	120.123.823	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	121.015.571
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	4.340.863	4.340.863	4.540.864	7.155.165	129.888.222	4.340.867	3.473.621	3.473.622	3.473.622	3.473.622	3.473.622	3.473.623	175.448.576
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	1.128.014	0	0	0	0	0	0	0	1.128.014
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4.340.863	4.340.863	4.540.864	7.155.165	131.016.236	4.340.867	3.473.621	3.473.622	3.473.622	3.473.622	3.473.622	3.473.623	176.576.590

⁴ Módosította az 5/2018. (IX.6.) Ör. 4.§

**5. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez**

**KIMUTATÁS
A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGÉRŐL**

Ft-ban

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
-építményadó	
-telekadó	
-vállalkozások kommunális adója	
-magánszemélyek kommunális adója	
-idegenforgalmi adó tartózkodás után	
-idegenforgalmi adó épületek után	
-iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
-építményadó	
-telekadó	
-vállalkozások kommunális adója	
-magánszemélyek kommunális adója	
-idegenforgalmi adó tartózkodás után	
-idegenforgalmi adó épületek után	
-iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	26.320
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen	26.320

6. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez ⁵

BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZAT CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

	Ft-ban
Informatikai eszköz beszerzése	120.000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2.397.750
Beruházások összesen	2.517.750

⁵ Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 5.§

*7. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez ⁶*

FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

	Ft-ban
Ingatlan felújítása	496.551
Felújítások összesen	496.551

⁶ Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 6.§