

1. melléklet a(z) 1 /2018. (II-20) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
pénzmaradvány	37453276

Felhalmozási cél	összeg
pénzmaradvány	39690461

2. melléklet a(z) 1/2018(II.20) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

118 713 499

I. Működési bevételek		38 100 512
1. Kapott támogatás		4 913 312
központi költségvetéstől kapott támogatás	4 913 312	
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		16 931 000
elkülönített állami pénzalapból	16 931 000	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
helyi önkormányzattól		
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből		
3. Közhatalmi bevételek		14 051 000
adók	13 311 000	
gépjárműadó	740 000	
járadékok		
hozzájárulások		
bírságok		
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel		2 205 200
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	
bérleti díj bevételek	985 200	
intézményi ellátási díjak		
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek	220 000	
hozam és kamatbevételek		
kártérítés		
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		

II. Felhalmozási		3 469 250
1. Felhalmozási bevételek		72 000
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 000	
pénzügyi befektetések bevételei		
sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		3 397 250
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		
III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		0
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		0
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		41 569 762
IV. Előző évi pénzmaradvány		77 143 737
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	37 453 276	
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	39 690 461	
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		0
működési célú		
felhalmozási célú		
VI. Aktív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		118 713 499

3. melléklet a(z) ...1.../2018(II. 20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			73 416 000
	Személyi juttatások	23 488 000	
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Szociális hozzájárulási adó	3 032 000	
	Dologi kiadások	24 595 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000	
	Egyéb működési célú kiadások	14 401 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			43 600 000
	Intézményi beruházások		
	Felújítások	43 600 000	
	Egyéb gép, berendezés vásárlása		
	Lakástámogatás		
	Lakásépítés		
	Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLCSÖNÖK			196 533
	Működési célú kölcsönök		196 533
	Kölcsön nyújtása		
	ÁHT-n belüli megelőlegezés	196 533	
	Felhalmozási célú kölcsönök		0
	Kölcsön nyújtása		
	Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK			
	Általános tartalék		0
	Céltartalék		1 500 966
	Működési célú		
	Felhalmozási célú	1 500 966	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			118 713 499
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜ)			0
	működési célú		
	felhalmozási célú		
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			118 713 499

4. melléklet a(z) 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

feladat megnevezése	előirányzat összege
Hivatal felújítás	43 600 000
ÖSSZESEN	43 600 000

5. melléklet a(z) 1 /2018. (II. 20....) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Szociális tűzifa	500 000
települési segély	1 000 000
térítési díj átvállalás	200 000
köztemetés	1 000 000
beiskolázási segély	250 000
egyéb támogatás (szemétdíj átvállalás)	350 000
Lakhatási támogatás	4 600 000
ÖSSZESEN	7 900 000

6. melléklet a(z) 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Hivatal felújítás	41449104	2150896	43600000
			0
Összesen	41449104	2150896	43600000

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	41 569 762	Pénzforgalmi kiadások	117 212 533
Működési célú	38 100 512	Működési célú	73 612 533
Kapott támogatás	4 913 312	Személyi jellegű kiadások	23 488 000
Működési célú támogatásértéktű bevétele	16 931 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 032 000
Közhatalmi bevételek	14 051 000	Dologi kiadások	24 595 000
Intézményi működési bevétele	2 205 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 900 000
Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	14 401 000
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		Műk. Célú kölcsön törlesztés	196 533
Felhalmozási célú	3 469 250	Felhalmozási célú	43 600 000
Felhalmozási bevételek		Intézményi beruházások	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	72 000	Felújítások	43 600 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Gép, berend.vásárlás	
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétele	3 397 250	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	0
		Általános tartalék	
		Céltartalékok	
		Felhalmozási célú tartalékok	1 500 966
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 713 499
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	41 569 762		
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	77 143 737		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	37 453 276		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	39 690 461		
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 713 499	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 713 499
Működési célú bevételek összesen	75 553 788	Működési célú kiadások összesen	73 612 533
Felhalmozási célú bevételek összesen	43 159 711	Felhalmozási célú kiadások összesen	45 100 966

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

Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	13891000
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,	72000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	13963000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020
hitel, kölcsön			
értékpapír			
váltó			
pénzügyi lízing			
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
legalább harminchatvanöt 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

9. melléklet a(z) 2018/.....(.....) sz. önkormányzati rendelethez

T.20.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1000000	1000000	4600000	2000000	2000000	2000000	2000000			656200	16256200
TÁMOGATÁSOK	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	1000000	513312	4913312
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK										3469250			3469250
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	600000	600000	600000	600000	2000000	2000000	2000000	3000000	2200000	1130750	1100000	1100250	16931000
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5000000	5000000	5000000	5000000	8000000	10600000	12600000	11600000	8000000		3300000	3043737	77143737
ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
ÖSSZESEN	6000000	6000000	7000000	7000000	15000000	15000000	17000000	17000000	12600000	5000000	5800000	5313499	118713499
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6000000	6000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	5000000	5000000	5000000	4612533	73612533
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					8000000	8000000	10000000	10000000	7600000		800000	700966	43600000
TARTALEK													1500966
ÖSSZESEN	6000000	6000000	7000000	7000000	15000000	15000000	17000000	17000000	12600000	5000000	5800000	5313499	118713499