

**EGERARACSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2/2018.**

**J E G Y Z Ö K Ö N Y V**

**Egeraracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 22-én  
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről**

**Rendelet: 2 /2018. szám**

**Határozat: 12., 13., 14/2018. szám**

**JEGYZŐKÖNYV**

Egeraracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2018. február 22-én megtartott nyilvános üléséről

**Határozatok:**

Sorszáma	Kódja
12/2018.(II.22.)	Z1
13/2018.(II.22.)	K6
14/2018.(II.22.)	Z1

**Rendeletek:**

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
2/2018.(III.5.)	Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről		B1

2/2018.

### J e g y z ő k ö n y v

Készült: Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 22-én 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal  
Zalaapáti, Szent István tér 9.

Jelen vannak: - Dancs László polgármester  
- Szekeres Norbert alpolgármester  
- Kiss Ferenc képviselő  
- Beke Zoltánné képviselő  
/5 tagú testületből 4 fő/

Távol maradt: - Móró István képviselő

Meghívott: Hegedüs Lóránt aljegyző

**Dancs László polgármester:** Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 4 fő igenlő szavazattal /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

#### N a p i r e n d:

1./ Egeraracsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Dancs László polgármester

2./ Egyéb ügyek

a.) Ingatlan-nyilvántartási kérelem /Dióskál 0284/5. hrsz-ű vízmű/

Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző

b.) Szociális keret tervezett felhasználásának jóváhagyása

Előadó: Dancs László polgármester

c.)/ Bevándorlással kapcsolatos vélemény nyilvánítás

Előadó: Dancs László polgármester

**Napirend tárgyalása:****I./ Egeraracsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása****Előadó: Dancs László polgármester**

/Rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette a rendelet-tervezetet, javasolva annak elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:

**Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 /2018. (III.5.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

A rendeletben foglaltak végrehajtásáért

Felelős: Dancs László polgármester  
Kovács Katalin jegyző

**2./ Egyéb ügyek****a.) Ingatlan-nyilvántartási kérelem /Dióskál 0284/5. hrsz-ú vízmű/****Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző**

Előadó ismertette, hogy a Dióskáli Vízműről ellátott települések ivóvízminőség javítása és vízellátásának fejlesztése kapcsán kiderült, hogy a Dióskál külterület 0284/5 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan rét művelési ágon van nyilvántartva és nem vízműként. Emiatt művelési ág változtatási kérelmet kell előterjeszteni. Az ingatlan Dióskál és Egeraracsa községek tulajdonát képezi, ezért mindkét települési önkormányzatnak kérnie kell a változtatást. Javasolja a polgármestert felhatalmazni az Ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

**12/2018. (II.22.) számú határozat**

Egeraracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

A Dióskál külterület 0284/5. hrsz. alatt nyilvántartott 3659 m<sup>2</sup> területű, rét művelési 350/1000 tulajdoni hányadú ingatlanára vonatkozóan művelési ág változtatási kérelmet terjeszt elő a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalnál.

A **kérelem tárgya**: ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetése „rét” művelési ágról „**kivett vízmű**” megnevezésre.

Felhatalmazza Dancs László polgármestert az „**Ingatlan-nyilvántartási kérelem**” aláírására.

Felelős: Dancs László polgármester  
Kovács Katalin jegyző

Határidő: azonnal

**b.) Szociális keret tervezett felhasználásának jóváhagyása****Előadó: Dancs László polgármester**

Előadó ismertette javaslatát, mely szerint a 2018. évi költségvetése terhére, adott évre kapott szociális normatívát úgy szeretné felosztani, hogy maximum 650.000,-Ft összegből húsvétra, maximum 1.000.000,-Ft összegből karácsonyra tartós élelmiszer csomagot vásároljon az önkormányzat az Egeraracsán élő családok részére. A még fennmaradó összeget pedig rendkívüli települési támogatás formájában a 0-18 éves gyermeket nevelő szülők részére szeretné szétosztani. Kéri a képviselő-testületet fogadja el a szociális keret elosztására vonatkozó javaslatát.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

**13/2018.(II.22.) számú határozat**

Egeraracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Úgy döntött, hogy a 2018. évi szociális keretből az Egeraracsán élő családokat tartós élelmiszer-csomag formájában húsvétra maximum 650.000,-Ft összeg erejéig, karácsonyra 1.000.000,-Ft összeg erejéig támogatja.
2. A szociális keretből fennmaradó összeget év végén az Egeraracsán élő 0-18 éves korú gyermeket nevelő szülők között kerül kiosztásra, rendkívüli települési támogatás keretében.

Felelős: Dancs László polgármester  
Kovács Katalin jegyző

c.)/ **Bevándorlással kapcsolatos vélemény nyilvánítás**

**Előadó: Dancs László polgármester**

Előadó ismertette javaslatát, mely szerint a képviselő-testület nyilvánítsa ki véleményét a bevándorlással kapcsolatban. Ezzel is megakadályozva, hogy a településen bevándorlás szervező tevékenység folyjon. Legyen egy döntés arról, hogy az önkormányzat nem kívánja megengedni a Egeraracsán ideiglenes vagy végleges betelepítést, migráns elszállásolást, vagy ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységet.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

**14/2018.(II.22.) számú határozat**

Egeraracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

a rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza, hogy működési területén, bevándorlás szervező tevékenység folyjon. Ha ilyen történne, a tevékenységet elkövető ellen, a közrend megzavarása miatt, eljárást kezdeményezne.  
Nem kívánja megengedni, hogy Egeraracsán, ideiglenes vagy végleges betelepítés, migráns elszállásolás, vagy ehhez kapcsolódó egyéb tevékenység történjen.

Felelős: Dancs László polgármester

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a megjelenést, a nyilvános ülést 18,28 perckor bezárta.

-kmf-

  
**Dancs László**  
Polgármester



  
**Kovács Katalin**  
Jegyző

Egeraracsza Község Polgármesterétől  
8765 Egeraracsza, Kossuth u. 4.  
EA/ 24- /2018.

**M e g h í v ó**

.....

Értesítem, hogy **2018. február 22-én /csütörtökön/ 18,00** órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal  
Zalaapáti, Szent István tér 9.

**Napirend:**

1./ Egeraracsza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: Dancs László polgármester

2./ Egyéb ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Egeraracsza, 2018. február 19.



*Dancs László*  
Dancs László  
polgármester

Jelenléti ív

Egeraracska Önkormányzat Képviselő-testülete  
2018. február 22-én tartandó ülésére

Polgármester:  
- Dancs László




Jegyző:  
- Kovács Katalin



Aljegyző:  
- Hegedüs Lóránt

Képviselők:

- Szekeres Norbert alpolgármester



- Beke Zoltánné



- Kiss Ferenc



- Móró István



Meghívott:

- Horváth Tiborné jkv. vezető



- Dr. Varga Andrea hivatalvezető



.....



.....



.....



.....



.....



.....





TERVEZET

**Egeraracska Község Önkormányzata**  
**2018.évi költségvetése**

## **Egeraracsa Községi Önkormányzat Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Egeraracsa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez, a  
Képviselő-testület 2018. február 14-i ülésére.**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2018. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 103.728.477 Ft.

### **Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 28.525.295 Ft, központosított kiegészítő támogatás címen 2.018.100 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 36.603.827 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 4.000.000 Ft a termelő falu pályázatra nyújtott támogatás. (2017. december hónapban 6.000.000 Ft – t a minisztérium leutalt)

Helyi adó bevételeinket is a 2017.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.200.000 Ft, iparüzési adó 500.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 1.000.000 Ft. Egyéb közhatalmi bevételek között a behajtott bírságok, igazgatási díjak találhatóak 20.000 Ft értékben.

Készletértékesítésből 2.500.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában.

Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 150.000 Ft-os nagyságrendben.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.000.000 Ft, a termelő falu pályázat előfinanszírozását szolgálja, támogatás megelőlegező hitel.

Előző évi maradvány 22.611.255 Ft.

Ebből kiadásként vissza kell tervezni	
Egészségház felújítás pályázat	9.815.789 Ft
Termelő falu program	6.000.000 Ft
Települési arculati kézikönyv	1.000.000 Ft
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű támogatás (ravatalozó térkövezés)	1.000.000 Ft
2017. évi szociális tűzifa	1.156.100 Ft

### Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 70.168.318 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 36.445.992 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 4.655.335 Ft, a dologi kiadásokra 20.442.672 Ft, szociális célú támogatásokra 6.512.646 Ft, működési célú támogatásokra 150.000 Ft, intézmények működtetésére 2.594.011 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2018. évi költségvetési tervezetben 1.094.031 Ft.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj. A játszótér közvilágítását feltétlenül meg kell erősíteni.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat. Az IKSZT – ben a függönyöket, sötétítőket és az asztalterítőket szeretnék cserélni, valamint a szerver szoba (színpad feljáró) is felújításra szorul.

Településünk járdái a földhivatalnál nem megfelelően vannak, ezért földmérésre van szükség, utána pedig a földhivatalnál is rendezni kell. Csak ezek után pályázhatunk járda felújításra.

A felújítási és beruházási kiadásokra 31.833.790 Ft került tervezésre. Ez az egészségház felújítási pályázat 9.815.789 Ft, települési arculati kézikönyv elkészítése 1.000.000 Ft, termelő falu programban kapott 10.000.000 Ft mezőgazdasági támogatás, ravatalozó előtti térkövezés 1.000.000 Ft, szennyvízcsatornázásra 1.270.000 Ft, valamint a közmunka programban tervezett tolólap megvásárlása.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Egeraracs, 2018. február 14.



*Dancs László*  
Dancs László  
polgármester

**TERVEZET**  
**Egeraracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2018. (.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Egeraracs 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:

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §.**

(1) A Képviselő-testület a település 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	77.117.222 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	26.611.255 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	98.506.743 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	5.221.734 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

## A költségvetés részletezése

### 3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 2.094.031 Ft működési, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 33 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 8 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 25 főben állapítja meg a képviselő-testület.

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

## **Az előirányzatok módosítása**

### **5. §.**

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **A gazdálkodás szabályai**

### **6. §.**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyébként az előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **7. §.**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

## **Záró és vegyes rendelkezések**

### **8. §.**

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

**Dancs László**  
polgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

#### **Záradék**

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Egeraracs, 2018. március .....

**Kovács Katalin**  
jegyző

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Bevétel-azonosító	előlegben feladatok	ésszerű vállalkozások feladatok	Állam (alkalmazotti) feladatok		ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének átlátszó támogatása	B111	30 362 805				30 362 805
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 480 560				8 480 560
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000				1 800 000
Működési célú támogatások előirányzatok	B115					0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116					0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>30 543 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 543 365</b>
Rövidlejáratú hitelek	B12					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 603 827				36 603 827
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>67 147 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 147 192</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 000 000				4 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Magánvállalatok átvételéből	B311					0
Társaságok átvételéből	B312					0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
Hétféle és hűtőközeletről kifizetésre adók	B33					0
Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000				1 200 000
Értékvesztés és forgalmi adók	B35	500 000				500 000
Fogyasztási adók	B352					0
Pénzügyi menedzsmentnek nyújtott technikai adók	B353					0
Gépjárműadó	B354	1 000 000				1 000 000
Egyéb adósszolgálati és szolgáltatási adók	B355					0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000				20 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>
Áru- és közlekedési adók elteremtése	B401	2 500 000				2 500 000
Szolgáltatások elteremtése	B402	700 000				700 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0
Tulajdonosi bevételek	B404					0
Ellátási díjak	B405					0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
Kiszámlázott adók	B408					0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
Egyéb működési bevételek	B411	50 000				50 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54					0
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55					0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Köztulajdonosi bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>77 117 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 117 222</b>
<b>köztulajdonosi bevételek egyenleg MŰKÖDÉSI</b>						<b>0</b>
<b>köztulajdonosi bevételek egyenleg FELHALMOZÁSI</b>						<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811					0
Lérvényes célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B812					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	4 000 000				4 000 000
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
Forgalmi célú befizetői értékpapírok kibocsátása	B8122					0
Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8131					0
Befizetői célú befizetői értékpapírok kibocsátása	B8132					0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133	4 795 486				4 795 486
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	17 815 789				17 815 789
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8135					0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8136					0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>22 611 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 611 275</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B815					0
Központi költségvetés szervei támogatása	B816					0
Helyi költségvetés	B817					0
Központi költségvetés újítás finanszírozási bevételei	B818					0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
Befizetői célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogdíjak bevételei	B83					0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>20 811 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 811 255</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>203 728 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 728 477</b>



**Önkormányzat 2018. évi költségvetés  
Kiadások (Ft)**

1. melléklet

**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSBŐLŐK**

Közel megnevezése	Rovat- szám	költségtér kiadások	közvetlen vállalkozások	állami (hátréptámogatás) feladások	000000000
<b>Tervezési személyi juttatások, munkabérek</b>	<b>K1101</b>	30 769 500			30 769 500
Nemzetiségi juttatások	K1102				0
Céltartalék, pénzügyi tartalék	K1103				0
Közművelődési, ügykezelési, helyettesítési, teljes munkajuttatás	K1104				0
Vegyes juttatás	K1105				0
Jelentkezési juttatás	K1106				0
Bérek körüli juttatások	K1107	170 000			170 000
Pályázati költségtérítés	K1108				0
Külföldi munkajuttatás	K1109				0
Egyéb költségvetési	K1110				0
Lakásdíj támogatás	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Polgármesteri és egyéb személyi juttatás	K1113	158 200			158 200
<b>Polgármesteri és egyéb személyi juttatás</b>	<b>K11</b>	31 947 700	0	0	31 947 700
Változatlan tartásigazgatási juttatás	K121	3 998 200			3 998 200
Munkajuttatás körüli egyéb juttatásokhoz nem tartozó költségvetési feladat juttatások	K122				0
Egyéb köztér személyi juttatások	K123				0
<b>Köztér személyi juttatások</b>	<b>K13</b>	3 998 200			3 998 200
<b>Érdekeltségi juttatások</b>	<b>K14</b>	26 445 982	0	0	26 445 982
<b>Menekültök terhére járóköltségek és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K15</b>	4 655 335			4 655 335
Szociális szolgálatok	K151	80 000			80 000
Családtervezési szolgálatok	K152	3 670 780			3 670 780
Árnyékvízvezetés	K153				0
<b>Nemzetiségpolitika</b>	<b>K16</b>	3 180 300	0	0	3 180 300
Információs szolgáltatások nyújtása	K161	95 000			95 000
Egyéb nemzetiségpolitika szolgáltatások	K162	2 900 000			2 900 000
<b>Köznevelési és szociális szolgáltatások</b>	<b>K17</b>	485 000	0	0	485 000
Köznevelési díjak	K171	2 380 000			2 380 000
Iskolák felújítása	K172	362 848			362 848
Bérek és létszám díjak	K173	500 000			500 000
Carbantartás, köznevelési szolgáltatások	K174	1 947 500			1 947 500
Érdekeltségi szolgáltatások	K175				0
Szociális szolgáltatásokhoz való szolgáltatások	K176	577 000			577 000
Egyéb szolgáltatások	K177	4 250 000			4 250 000
<b>Szociális kiadások</b>	<b>K18</b>	9 272 145	0	0	9 272 145
Köznevelési kiadások	K191				0
Részes és programfinanszírozás	K192	80 000			80 000
<b>Nyitólétszám, részesítés és programfinanszírozás</b>	<b>K20</b>	80 000	0	0	80 000
Működési célú állományfelvételre átvett költségek	K201	3 585 788			3 585 788
Finanszírozás felvételre átvett költségek	K202				0
Köznevelési kiadások	K203	30 000			30 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K204				0
Egyéb költségvetési kiadások	K205	580 000			580 000
<b>Köznevelési kiadások és egyéb költségvetési kiadások</b>	<b>K21</b>	4 245 788	0	0	4 245 788
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K22</b>	15 813 584	0	0	15 813 584
Társadalombiztosítási ellátások	K221				0
Céltér támogatások	K222				0
Állami támogatások, kamptörlesztés	K223				0
Helyi önkormányzatok részére társadalombiztosítási ellátások	K224				0
Polgármesteri és önkormányzati költségvetési kiadások	K225				0
Lakásdíj támogatás ellátások	K226				0
Intézményi ellátások részére juttatások	K227				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K228	4 970 000			4 970 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K23</b>	4 970 000	0	0	4 970 000
Nemzetiségi kiadások	K231				0
Érdekeltségi kiadások	K232				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	K233				0
Működési célú finanszírozás támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről	K234				0
Működési célú finanszírozás támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről	K235				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	K236				0
Működési célú finanszírozás támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről	K237				0
Állományfelvétel, finanszírozás	K238				0
Köznevelési kiadások	K239				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K240	150 000			150 000
Tartalékok	K241	2 094 011			2 094 011
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K25</b>	2 244 011	0	2 244 011	4 218 011
<b>Államháztartáson belülről finanszírozott célterületi csoport</b>	<b>K26</b>	68 018 942	0	2 582 011	70 600 953
Állományfelvétel, finanszírozás, költségek	K261	1 000 000			1 000 000
Információs kiadások, finanszírozás, költségek	K262	7 240 000			7 240 000
Információs kiadások, finanszírozás, költségek	K263				0
Egyéb tárgyi eszközök finanszírozása, költségek	K264	5 060 000			5 060 000
Finanszírozás kiadások	K265				0
Működési célú finanszírozás támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről	K266				0
Finanszírozás célú állományfelvételre átvett költségek	K267	1 247 500			1 247 500
<b>Finanszírozás kiadások</b>	<b>K27</b>	15 600 500	0	0	15 600 500
Információs kiadások finanszírozása	K271	5 850 180			5 850 180
Információs kiadások finanszírozása	K272				0
Egyéb tárgyi eszközök finanszírozása	K273				0
Polgármesteri célú finanszírozás felvételre átvett költségek	K274	2 800 110			2 800 110
<b>Felújítások</b>	<b>K28</b>	12 218 296	0	0	12 218 296
Polgármesteri célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	K281				0
Polgármesteri célú finanszírozás támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről	K282				0
Polgármesteri célú finanszírozás támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről	K283				0
Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson belülről	K284				0
Polgármesteri célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson belülről	K285				0
Polgármesteri célú finanszírozás támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről	K286				0
Lakásdíjtámogatás	K287				0
Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson belülről	K288				0
<b>Egyéb államháztartáson belülről finanszírozott célterületi csoport</b>	<b>K29</b>	0	0	0	0
<b>Államháztartáson kívülről finanszírozott célterületi csoport</b>	<b>K30</b>	27 613 790	0	0	27 613 790
<b>Köztérfejlesztési kiadások</b>	<b>K31-K33</b>	85 912 792	0	2 184 011	88 096 803
Hitel, kölcsönfelvételre átvett költségek	K31				0
Létszámtervezési célú kiadások, államháztartáson kívülről	K311				0
Bérek, juttatások kiadások, államháztartáson kívülről	K312				0
Bérek körüli juttatások, államháztartáson kívülről	K313	8 000 000			8 000 000
<b>Hitel, kölcsönfelvételre átvett költségek</b>	<b>K32</b>	8 000 000	0	0	8 000 000
Polgármesteri célú felújítások finanszírozása	K321				0
Polgármesteri célú felújítások finanszírozása	K322				0
Polgármesteri célú felújítások finanszírozása	K323				0
Polgármesteri célú felújítások finanszírozása	K324				0
<b>Polgármesteri célú felújítások kiadásai</b>	<b>K33</b>	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről finanszírozott felújítások	K331				0
Államháztartáson kívülről finanszírozott felújítások	K332	1 221 734			1 221 734
<b>Központi, intézményi célú támogatások finanszírozása</b>	<b>K34</b>				0

Finanszírozás bevételei előzetesen	0910					0
Finanszírozás kiadásai	0917					0
Működési költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0918					0
<b>Reálberuházás finanszírozás kiadásai</b>	<b>0921</b>	<b>5 221 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 221 734</b>
Forrásteremtés célú köznevelési értékpapírok vásárlása	0922					0
Bevételek célú köznevelési értékpapírok eladása	0923					0
Köznevelési értékpapírok bevételének	0924					0
Köznevelési köznevelési költségvetés	0925					0
<b>Köznevelési finanszírozás kiadásai</b>	<b>0926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel egyéb célú kiadásai	0931	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>09</b>	<b>5 221 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 221 734</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.9)</b>		<b>201 186 646</b>	<b>0</b>	<b>2 694 812</b>	<b>201 728 437</b>	

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2 melléklet

Követ megnevezés	Rovat-szám	2016. évi tény [teljesítés] (EPF)	2017. évi várható [teljesítés]	2018. évi eredeti cs. (P)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 630 108	50 093 797	51 047 792
Külső szervezeti juttatások	K12	2 554 090	5 103 578	5 338 200
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>55 184 204</b>	<b>55 197 375</b>	<b>56 445 992</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 094 542</b>	<b>5 173 240</b>	<b>4 855 535</b>
Készletbecenés	K31	7 492 674	7 942 593	5 700 700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	461 645	483 211	485 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 811 344	8 541 239	8 272 146
Küldetésesek, reklám- és propagandakiadások	K34	185 080	71 600	80 000
Külféltér befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 939 040	4 502 167	4 215 738
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>18 889 893</b>	<b>21 561 210</b>	<b>19 813 584</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	924 190	378 500	
Próbéri körpótlások, képzésterhek	K43			
Értékpapírral kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 100		
Immateriális ellátások személyi juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 348 722	4 945 374	4 520 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 277 012</b>	<b>5 323 874</b>	<b>4 920 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Ezeresek és bevezetések	K502	1 462 381	1 583 081	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 862 840	2 140 224	2 594 011
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100 000		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátvitel	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 572 900	1 549 876	150 000
Tartalékok-általános	K513			2 094 051
Tartalékok-cél	K513			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>4 997 721</b>	<b>5 273 181</b>	<b>4 838 042</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>66 013 282</b>	<b>72 526 880</b>	<b>70 672 553</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 279 418	11 563 765	7 240 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 747 011	12 960 808	5 066 000
Részvételbeszerzés	K65			
Meglevo részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 317 526	4 136 797	2 297 500
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>20 343 955</b>	<b>28 694 370</b>	<b>15 603 500</b>
Ingatlanok felújítása	K71	12 244 700		9 630 180
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 308 069		2 800 110
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 552 769</b>	<b>0</b>	<b>12 430 290</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>35 894 724</b>	<b>28 694 370</b>	<b>27 833 790</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>101 908 006</b>	<b>101 221 250</b>	<b>98 506 743</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	5 000 000	4 249 999	4 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	853 668	2 059 751	1 221 734
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzüskyelék beszerzése elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>5 853 668</b>	<b>6 309 750</b>	<b>5 221 734</b>
Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Helyettesítő célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök teljesítése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>5 853 668</b>	<b>6 309 750</b>	<b>5 221 734</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>107 761 874</b>	<b>107 533 000</b>	<b>105 728 477</b>
<b>Követ megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2016. évi tény [teljesítés] (EPF)</b>	<b>2017. évi várható [teljesítés] (EPF)</b>	<b>2018. évi eredeti cs. (P)</b>

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 122 544	31 082 973	30 543 365
Elszámolt és befizetésre kötelezett	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		600 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről	B16	47 897 256	39 981 255	38 800 827
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>74 019 800</b>	<b>71 664 128</b>	<b>67 147 192</b>
Járadékmadár	B31			
Speciális használatra adó és járulékok	B32			
Berhez és foglalkoztatásba kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	1 739 589	1 503 456	1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 058 031	1 587 859	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	59 732	19 965	20 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 857 352</b>	<b>2 911 280</b>	<b>2 720 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 869 292	2 853 493	1 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	133 000	700 187	700 000
Kérvényezett szolgáltatások értéke	B403	2 585	5 490	
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott átlagosan forgalmi adó	B406			
Átlagosan forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1 305	198	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működés bevételek	B411	14 243	380 264	50 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 022 427</b>	<b>3 939 770</b>	<b>1 250 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	36 220	105 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 250 900	587 434	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 287 120</b>	<b>692 434</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>80 196 699</b>	<b>79 207 416</b>	<b>73 117 222</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		1 000 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 930 000	39 548 000	4 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>9 930 000</b>	<b>39 548 000</b>	<b>4 000 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Hozzájárulások értékesítése	B54			
Részvételnek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>9 930 000</b>	<b>39 548 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>90 126 699</b>	<b>118 755 416</b>	<b>77 117 222</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	5 000 000	4 249 999	4 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Elszámolt és befizetésre kötelezett MŰKÖDÉSRK	B8131	18 492 830	4 885 124	4 795 466
Elszámolt és befizetésre kötelezett FELHALMOZÁSRA	B8132			17 815 789
Elszámolt és befizetésre kötelezett MŰKÖDÉSRK	B8133			
Elszámolt és befizetésre kötelezett FELHALMOZÁSRA	B8134			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>18 492 830</b>	<b>4 885 124</b>	<b>22 611 255</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 027 780	2 253 716	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szerv támogatás	B816			
Betétek megszűntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>24 520 009</b>	<b>11 388 839</b>	<b>26 611 255</b>
Forgalmi célú közzétett értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>24 520 009</b>	<b>11 388 839</b>	<b>26 611 255</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>114 646 798</b>	<b>130 144 255</b>	<b>103 728 477</b>

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

**Beruházások és felújítások (Ft)**

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
arcuati készlet		1 000 000		1 000 000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
Szennyvícsatorna létesítés dírtése		1 000 000		1 000 000
termelő falu program - ingatlan vásárlás és kápcsi, DÍjak		1 957 000		1 957 000
terező falu program - oltványok gyűmölcsfák		472 000		472 000
termelő falu program - áramellátás és kútfúrás		1 811 000		1 811 000
közmunka program - ingatlan vásárlás		2 000 000		2 000 000
				0
				0
				0
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>7 240 000</b>		<b>7 240 000</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
termelő falu program - eszközbeszerzés		4 016 000		4 016 000
közmunka program- táblap beszerzés		1 050 000		1 050 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 066 000</b>	<b>0</b>	<b>5 066 000</b>
<b>Részeselek beszerzése</b>	<b>K65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>2 297 500</b>		<b>2 297 500</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>15 603 500</b>	<b>0</b>	<b>15 603 500</b>
egészséghez felújítási program		7 728 968		7 728 968
Önkormányzatok támogatása (EIR6) rivatalosó előtti térkövezés		787 400		787 400
IKS2T szerver szoba (szinpad feljáró) felújítása		350 000		350 000
közmunka program tető felújítás		763 780		763 780
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>9 630 148</b>	<b>0</b>	<b>9 630 148</b>
				0
				0
				0
				0
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0
				0
				0
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>2 600 142</b>		<b>2 600 142</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>12 230 290</b>	<b>0</b>	<b>12 230 290</b>

<b>Megnevezés</b>		<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>Összesen</b>
szociális költségvetés		1 000 000	0	1 000 000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Szennyvíztisztítási létesítés dírása		1 000 000	270 000	1 270 000
termelő áru program - ingatlan vásárlás és kapcs. Díjak		1 957 000	43 000	2 000 000
termelő áru program - oltványok gyűmölcsfák		472 000	128 000	600 000
termelő áru program - áramellátás és kórház		1 811 000	489 000	2 300 000
közmunka program - ingatlan vásárlás		2 000 000		2 000 000
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>7 240 000</b>	<b>930 000</b>	<b>8 170 000</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
termelő áru program - eszközbeszerzés		4 016 000	1 084 000	5 100 000
közmunka program- tojólap beszerzés		1 050 000	283 500	1 333 500
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 066 000</b>	<b>1 367 500</b>	<b>6 433 500</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>13 306 000</b>	<b>2 297 500</b>	<b>15 603 500</b>
egészségügy felújítási program		7 728 968	2 086 821	9 815 789
Önkormányzatok támogatása (ERB) rávatkozó előtti létesítés		787 400	212 600	1 000 000
KISZT szervert azobu (szinpad feljárt) felújítása		350 000	94 500	444 500
közmunka program tető felújítás		763 780	206 221	970 001
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>9 630 148</b>	<b>2 600 142</b>	<b>12 230 290</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>			
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 630 148</b>	<b>2 600 142</b>	<b>12 230 290</b>

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) [fő] <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) [fő] <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERV</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
4. melléklet			
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN</b>			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1
"C", "D" fizetési osztály összesen	2		2
"E"- "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
<b>KÖZKALKMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	3		3
<small>szabványosított, munkaviszonyon kívüli foglalkoztatottak, munkaviszonyon kívüli, munkaviszonyon kívüli, munkaviszonyon kívüli</small>			
észtérdríjas foglalkoztatott			
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	25		25
polgármester, fõpolgármester	25		25
helyi önkormányzati képviselõ-testület tagja, megyei közgyûlés tagja	1		1
alpolgármester, alpolgármester-helyettes,	3		3
közvetítõ, köznevelési referens, referens, referens	1		1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5		5
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK</b>			
<b>LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>			
prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése	33		33
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			
<small>prezsidiumok programjai és a közművelődési programok szervezése, szervezése</small>			

Onkormányzat 2018. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül vagy nélkül

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		5. melléklet						
Beszám- szám	Rovat megnevezése	Minimál elvárt előirányzat	előző közvetési évi előirányzatok száma	előző közvetési évi előirányzatok száma	előző közvetési évi előirányzatok száma	előző közvetési évi előirányzatok száma	előző közvetési évi előirányzatok száma	előző közvetési évi előirányzatok száma
063	<b>Humán erőforrás</b>							
	Humán erőforrás							
	Humán erőforrás - Ingatlan vásárlás és kapcs. díjak	1 957 000	1 957 000					1 957 000
	Humán erőforrás - Oktatás, kultúra, sport	472 000	472 000					472 000
	Humán erőforrás - Humán erőforrás	811 000	811 000					811 000
062	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>							
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 240 000	4 240 000					4 240 000
063	<b>Információk, eszközök beszerzése, létesítése</b>							
	Információk, eszközök beszerzése, létesítése	4 015 000	4 015 000					
064	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 015 000	4 015 000					
065	<b>Részvételök beszerzése</b>							
	Részvételök beszerzése							
066	<b>Működési célú előirányzatok megvalósítására fordított kiadások</b>							
067	<b>Beszármírási célú előirányzatok megvalósítására fordított kiadások</b>							
	Beszármírási célú előirányzatok megvalósítására fordított kiadások	1 794 000	1 794 000					1 794 000
068	<b>Beruházások</b>							
	Beruházások	20 000 000	20 000 000					20 000 000
071	<b>Ingatlanok felújítása</b>							
	Ingatlanok felújítása							
072	<b>Információk, eszközök felújítása</b>							
	Információk, eszközök felújítása							
073	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>							
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
074	<b>Felújítási célú előirányzatok megvalósítására fordított kiadások</b>							
	Felújítási célú előirányzatok megvalósítására fordított kiadások							
07	<b>Felújítások</b>							



Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (P)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111 B8112						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113 B8113	2018.01.31	2018.12.31	4 000 000 4 000 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>						
Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jogok	B8121 B8121						
Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jogok	B8122 B8123 B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok bevételai	B8124 B8124 B812						
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása	B821 B822 B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi jogvesztési szervezetek ebből: más fórumingók	B824 B824 B824						
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>							
1. a helyi adókból származó bevétel.		2 700 000					
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel.							
3. az országok, a nemzetek, a nemzetközi díj és a hozambevétel.							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részvétel, vállalat értekesítéséből vagy privatzárkából származó bevétel.		20 000					
5. hiteltől, kölcsöntől, kölcsönfelvételtől, valamint							
6. a kezességvállalással kapcsolatos megérterlés.		2 720 000					
<b>ÖSSZESEN:</b>							

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>eredeti ei. Működési célú</b>	<b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		4 000 000
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		4 000 000
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>	<b>K911</b>		4 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: kárpótlási jegyek	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök lefektetési elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		4 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>eredeti ei. Működési célú</b>	<b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozással	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		4 000 000
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		4 000 000
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		4 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	B8121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	B8123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>Estétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>		4 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824		
ebből: más kormányok	B824		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000
telekadó	B34	
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>1 200 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>500 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	1 000 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>1 000 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 500 000</b>
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részec	B36	20 000
egyéb bírság	B36	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>20 000</b>













**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**A közvetett támogatások (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
<b>az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>B405</b>			
<b>a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>B72</b>			
Építményadó	B34			
Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
Magánszemélyek kommunális adója	B34	2 663 000	1 463 000	1 200 000
Telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	1 000 000		1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000		500 000
<b>a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>B3, B7</b>		1 463 000	
	B402			
	B5			
<b>összege</b>	<b>B4, B5</b>			
<b>az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>				



Rovat megnevezése		Rovat- szám	sojít bevételek 2018.	sojít bevételek 2019.	sojít bevételek 2020.	sojít bevételek 2021.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat sojít bevételeinek mivált</b>						
1. a helyi adókból származó bevétel,			2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
2. az önkormányzati vagyron és az önkormányzati megálló vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozzábevételek,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációsból származó bevétel,			20 000	20 000	20 000	20 000
5. borság-, pótlék- és díjbevételek, valamint						
6. a kezességvállalásból kapcsolatos megtérülés.						
<b>ÖSSZESEN:</b>			2 720 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000

## 7. melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

### I. Lakossági szolgáltatások:

Óvodai térítési díj	300 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj	382 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj	249 Ft+ Áfa

Sírhely megváltás díja 25 évre

egyes: 500 Ft

kettes:1.000 Ft

### II. Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj:

Jövedelem kategória	Normatíva 1 napra Ft	Költség Ft	Térítési díj maximum
Nyugdíjminimu m 150 %-a alatt	363	632	269
Nyugdíjminimu m 150-300 %-a között	322	632	310
Nyugdíjminimu m 300 %-a felett	255	632	377

A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján:

Jövedelem kategóriák	Ellátotti létszám fő	Térítési díj
		Ft 2009.július 1-től
150 % alatt	1	233 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	-	266 Ft+ÁFA
300 % felett	-	320 Ft+ÁFA

III. Temetési segély : 30.000 Ft  
Az elismert temetkezési költség : 300.000 Ft 10 %-a

IV. Közterület használati díj:

építőanyag elhelyezés esetén napi	30 Ft/m <sup>2</sup>
idényjellegű árusítás heti egy alkalom esetén	600 Ft/nap
heti több alkalom esetén	300 Ft/nap
vagy havi	6.000 Ft/hó

V. Önkormányzati utak fakitermelés céljára történő igénybevétele:  
Üzleti céllal kivágott 50 m<sup>3</sup> feletti mennyiségre 1.000 Ft/m<sup>3</sup> összegű kaució.

VI. Alkalmi szabadtéren történő:  
Árusítás esetén napi 500 Ft  
heti 3.000 Ft

VII. Önkormányzat által végzett szolgáltatások:

Kiskertek szántása	2.000 Ft/óra
Motorfűrészrel történő fűrészelés, darabolás	2.000 Ft/m <sup>3</sup>
Fuvarozás (fahordás az erdőről, föld elhordása)	2.000 Ft/forduló
Vágópont használat /8.00-16.00 (8 óra) /	4.000 Ft/nap
Vágópont használat /4 óra/	2.000 Ft/ ½ nap

VIII. IKSZT épület eseti bérbeadási díja: 5.000 Ft/nap

IX. Ágfa értékesítés szállítással:

3 cm alatti vegyes	6.000 Ft/m <sup>3</sup>
Akác	8.000 Ft/m <sup>3</sup>

## Egeraracs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>26 689 689</b>	<b>30 543 095</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	7 012 820	9 559 885
Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	4 922 000	4 920 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.	445 170	460 560
Arculati kézikönyv	1 000 000	
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	4 336 549	5 662 150
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2 740 000	3 100 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150	40 500
<b>Állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>26 689 689</b>	<b>30 543 095</b>
<b>Központosított, kiegészítő támogatások</b>	<b>4 393 184</b>	
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése		
Egyéb működési c. támogatás kp-i kezelésű ei-től		
Egyéb működési c. tám. Egyéb vállalkozástól	587 424	
Egyéb működési c. tám. fejezeti kezelésű ei-től	279 400	
Egyéb működési c. tám. elkülönített áll-i alapoktól	51 126 167	36 603 827
közfoglalkoztatás támogatása		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	0
Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől	27 123 688	4 000 000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 303 456</b>	<b>1 200 000</b>
Magánszemélyek kommunális adója		
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>501 750</b>	<b>500 000</b>
állandó tevékenység után fizetett iparüzési adó		
<b>Gépjárműadó</b>	<b>1 085 919</b>	<b>1 000 000</b>
helyi önkormányzatot megillető rész		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>19 969</b>	<b>20 000</b>
igazgatási szolgáltatási díjak, szabálysértési bírság		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 911 094</b>	<b>2 720 000</b>
készletértékesítés ellenértéke	2 848 588	2 500 000
szolgáltatások ellenértéke	162 780	150 000
tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	548 000	550 000
Kamatbevételek	198	0
Egyéb működési bevételek	380 204	50 300
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 939 770</b>	<b>3 250 300</b>
<b>Ingtatlanok értékesítése</b>		<b>0</b>
<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</b>		<b>0</b>
<b>Működési c. kölcsön visszatérülése</b>	<b>705 000</b>	
<b>Működési célú támogatás</b>		<b>0</b>
Rövid lejáratú hitel	4 249 999	4 000 000
Előző évi maradvány	4 885 124	22 611 255
<b>Áht-n belüli megelőlegezés</b>	<b>2 253 716</b>	<b>0</b>

Bevételek mindösszesen:	130 144 255	103 728 477
-------------------------	-------------	-------------

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	5 193 578	5 398 200
Törvény szerinti illetmények		
Képviselők tiszteletdíja		
Választott tisztségviselők költségtérítése		
Alpolgármester tiszteletdíja		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 193 578</b>	<b>5 398 200</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 100 344	1 052 649
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>1 100 344</b>	<b>1 052 649</b>
Szakmai anyagok beszerzése	39 147	40 000
Irodaszer, nyomtatvány, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 417	7 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 279	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 876	200 000
Közüzemi díjak	474 962	480 000
Bérleti és lízingdíjak	157 970	160 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 041	15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	86 589	85 000
Egyéb szolgáltatás	1 371 880	1 400 000
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propagandakiadások	63 600	60 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	297 928	300 000
Kamatkiadás	49 489	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	61 045	60 000
Műk. c. kölcsön nyújtása helyi önkormányzatnak		
Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak	112 500	150 000
Belső ellenőrzés		
Működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak		
Bursa Hungarica ösztöndíj		

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 985 723	3 057 000
Működési kiadások összesen:	9 279 645	9 507 849
Működési tartalékok	0	2 094 031
Szellemi termék beszerzése (arculati kézikönyv)	0	1 000 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 000 000
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	9 279 645	12 601 880

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Elvonások és befizetések	2 059 751	
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás	1 583 081	1 221 734
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 642 832	1 221 734
Működési kiadások összesen:	3 642 832	1 221 734

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Közüzem díjak	15 822	20 000
Karbantartás, kisjavítás	30 827	30 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 435	13 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	59 084	63 500
Működési kiadások összesen:	59 084	63 500
Felújítási kiadás ravatalozó előtt térkövezés		787 400
felújítás áfája		212 600
Felhalmozási kiadás összesen	0	1 000 000
Kiadások összesen	59 084	1 063 500



Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 319 516	25 353 900
Közlekedési költségtérítés	8 240	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	582 681	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>24 910 437</b>	<b>25 353 900</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 799 340	2 471 952
Táppénz	112 732	0
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>2 912 072</b>	<b>2 471 952</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 725 241	3 023 700
Bérleti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	610 733	787 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	15 400	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 908 521	1 029 024
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>9 359 895</b>	<b>4 840 224</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>37 182 404</b>	<b>32 666 076</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 526 600	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 600 107	1 050 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 331 614	283 500
<b>Beruházások</b>	<b>16 458 321</b>	<b>3 333 500</b>
Ingatlanok felújítása	0	763 780
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	206 221
Felújítások	0	970 001
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>16 458 321</b>	<b>4 303 501</b>
Felhalmozási tartalék		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>53 640 725</b>	<b>36 969 577</b>

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó		0

Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Egyéb szolgáltatás	0	1 200 000
Járda - földmérés, földhivatali díjak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	300 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	1 500 000
Működési kiadások összesen:	0	1 500 000
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	1 500 000

**Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - 051040**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 790	10 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 564	2 700
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	7 354	12 700
Működési kiadások összesen:	7 354	12 700

**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 572	20 000
Egyéb szolgáltatás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 824	5 400
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	27 396	25 400
Működési kiadások összesen:	27 396	25 400

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 115 000	1 000 000
pályázati önrész		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	301 050	270 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 416 050</b>	<b>1 270 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 416 050</b>	<b>1 270 000</b>

Víztermelés, -kezelés, -ellátás- 063020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Egyéb szolgáltatás	179 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	34 830	
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>213 830</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>213 830</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatás nyújtása	1 196 600	0
Zalavíznek ivóvíz támogatás átadása		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 410 430</b>	<b>0</b>

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Közüzemi díjak	658 859	650 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	74 000	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	233 588	430 000
Bérleti díj	394 680	400 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	346 427	324 000
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>1 707 554</b>	<b>1 874 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 707 554</b>	<b>1 874 000</b>

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
Közlekedési költségtérítés	20 600	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	313 270	300 000
Szakmai anyagok beszerzése	906	
Közüzemi díjak	243 930	250 000
Bérelti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 899	60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	201 280	200 000
munkavédelmi szolgáltatás, kockázatelemzés		
Egyéb szolgáltatások	1 197 053	1 200 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	412 403	410 000
Egyéb dologi kiadások	21 153	20 000
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>2 450 894</b>	<b>2 440 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 471 494</b>	<b>2 440 000</b>
Ingatlan beszerzés	2 362 205	0
"Büszkeségppont emlékmű"		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	637 795	0
<b>Beruházások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felújítások	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Polgárőrség		
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE		
egyéb támogatás		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 471 494</b>	<b>2 440 000</b>

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	530 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	6 559 960	4 240 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 701	4 016 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	866 338	1 744 000
<b>Beruházások</b>	<b>7 819 999</b>	<b>10 000 000</b>
Ingtatlanok felújítása	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 819 999</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 349 999</b>	<b>10 000 000</b>

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Közüzemi díjak	32 444	30 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 686	8 100
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>41 130</b>	<b>38 100</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>41 130</b>	<b>38 100</b>
egészségház felújítás		7 729 000
felújítás áfa		2 086 789
felhalmozási kiadás összesen	0	9 815 789
<b>Kiadás összesen</b>	<b>41 130</b>	<b>9 853 889</b>

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	228 975	230 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>228 975</b>	<b>230 000</b>

**Fogorvosi alapellátás - 072311**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 250	17 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 250</b>	<b>17 000</b>

**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 851 201	3 249 600
IKSZT dolgozók 2x96.800x12		
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás		0
könyvtáros megbízási díja 15.000x12		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 851 201</b>	<b>3 249 600</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>663 080</b>	<b>633 672</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>50 789</b>	<b>50 000</b>
irodaszer,nyomtatvány		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>105 335</b>	<b>490 000</b>
kisértékű eszközök, anyagok + függönyök, terítők		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>36 713</b>	<b>40 000</b>
telefondíj		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>170 377</b>	<b>170 000</b>
kiadványok,információ hordozók		
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>752 662</b>	<b>750 000</b>
áram,víz		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>15 748</b>	<b>15 000</b>
eszközök,épület szükség szerint		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
rendezvények		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>147 400</b>	<b>130 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		<b>0</b>
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>374 466</b>	<b>520 000</b>

Egyéb dologi kiadások	682 044	500 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 358 534	2 700 000
Működési kiadások összesen:	5 872 815	6 583 272
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Beruházások	0	0
Ingtatlanok felújítása		350 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		94 500
Felújítások	0	444 500
Felhalmozási kiadások összesen	0	444 500
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	5 872 815	7 027 772

#### Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Vásárolt élelmezés		
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd.tám.(utalvány)		
Egyéb pénzbeli és term. Gyvt (saját hatáskörű)	378 500	400 000
Kiadások mindösszesen:	378 500	400 000

#### Családtámogatások - 104052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Óvodáztatási támogatás		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

#### Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
műk. Célú előzetesen felszámított ÁFA	101 913	97 914
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd. tám. szünidei gyermekétkeztetés	377 457	362 646
Kiadások mindösszesen:	479 370	460 560

## Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

## Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatás		
Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

## Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 031 040	2 166 000
Béren kívüli juttatás	120 000	120 000
Cafetéria		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 519	158292
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 221 559</b>	<b>2 444 292</b>
Szociális hozzájárulási adó	453 919	453 237
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	43 825	43 825
Munkaadókat terhelő járulék	<b>497 744</b>	<b>497 062</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	647 488	550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 643	5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	21 323	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	5 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
Egyéb szolgáltatások	349 428	320 000
biztosítási díjak, egyéb díjak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	183 839	243 000
Egyéb dologi kiadások		0



Dologi kiadások összesen:	1 207 721	1 143 000
Működési kiadások összesen:	3 927 024	4 084 354
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	3 927 024	4 084 354

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		332 100
Egyéb dologi kiadás		
Szociális tűzifa		1 230 000
Önk. saját hatáskörben adott más ellátás	2 167 625	1 820 000
Települési támogatás	2 777 749	2 700 000
Műk. Célú támogatás nyújtása háztartásnak	112 500	
Kiadások mindösszesen:	5 057 874	6 082 100

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Támogatásértékű működési kiadás	2 268 500	2 594 011
Közös Hivatal	1 820 421	2 594 011
Államháztartáson belülre	448 079	
Kiadások mindösszesen:	2 268 500	2 594 011

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - 900060

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 249 999	4 000 000
		0
Kiadások mindösszesen:	4 249 999	4 000 000

Kiadások összesen

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési kiadások összesen:	78 838 630	69 800 656
Felhalmozási kiadások összesen:	28 694 370	31 833 790
Működési tartalékok	0	2 094 031
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	107 533 000	103 728 477
Bevételek mindösszesen:	130 144 255	103 728 477

Személyi juttatások összesen:	35 197 375	36 445 992
Munkaadót terhelő járulékok:	5 173 240	4 655 335
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	24 724 672	19 442 672
Szociális ellátások, juttatások	5 915 744	6 512 646
Működési célú támogatások	1 309 100	150 000
Működési célú pénzeszköz átadás	2 268 500	2 594 011
Működési kiadások összesen:	74 588 631	69 800 656
Felújítási kiadások összesen:	0	12 230 290
Beruházási kiadások összesen:	28 694 370	15 603 500
Hitelek, kölcsönök	4 249 999	4 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	32 944 369	31 833 790
Működési tartalékok	0	2 094 031
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	107 533 000	103 728 477

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Megnevezés		nettó	áfa	Összesen
arculati kézikönyv		1 000 000	0	1 000 000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Személyzetiutazás létesítés díjazás		1 000 000	270 000	1 270 000
termelő falu program - ingatlan vásárlás és kapcs. Díjak		1 957 000	43 000	2 000 000
termelő falu program - utóványok gyümölcsfák		472 000	128 000	600 000
termelő falu program - áramellátás és közfűtés		1 811 000	489 000	2 300 000
közmunka program - ingatlan vásárlás		2 000 000		2 000 000
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>7 240 000</b>	<b>930 000</b>	<b>8 170 000</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
termelő falu program - eszközbeszerzés		4 016 000	1 084 000	5 100 000
közmunka program- tároló beszerzés		1 050 000	283 500	1 333 500
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 066 000</b>	<b>1 367 500</b>	<b>6 433 500</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>13 306 000</b>	<b>2 297 500</b>	<b>15 603 500</b>
egészségház felújítási program		7 728 968	2 086 821	9 815 789
Önkormányzatok támogatása (EBF) rivatalozó előtti térkövezés		787 400	212 600	1 000 000
IKSOT szerver szoba (szinpad felj) felújítása		350 000	94 500	444 500
közmunka program terő felújítás		763 780	206 221	970 001
<b>Ingatlanok felújítás</b>	<b>K71</b>	<b>9 630 148</b>	<b>2 600 142</b>	<b>12 230 290</b>
<b>Informatikai eszközök felújítás</b>	<b>K72</b>			
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítás</b>	<b>K73</b>			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 630 148</b>	<b>2 600 142</b>	<b>12 230 290</b>

*Egeraracska Község Önkormányzata*  
*2018.évi költségvetése*

## Egeraracsa Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés: Egeraracsa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez, a  
Képviselő-testület 2018. február 14-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a  
2018. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 103.728.477 Ft.

### Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 28.525.295 Ft, központosított  
kiegészítő támogatás címen 2.018.100 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény  
2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 36.603.827 Ft, a jelenleg élő  
szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás  
támogatásához megtervezett összeg.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 4.000.000 Ft a termelő falu pályázatra  
nyújtott támogatás. (2017. december hónapban 6.000.000 Ft – t a minisztérium leutalt)

Helyi adó bevételeinket is a 2017.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a  
magánszemélyek kommunális adója 1.200.000 Ft, iparüzési adó 500.000 Ft összegben  
szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad  
az önkormányzatnál, mely esetünkben 1.000.000 Ft. Egyéb közhatalmi bevételek között a  
behajtott bírságok, igazgatási díjak találhatók 20.000 Ft értékben.

Készletértékesítésből 2.500.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen  
szakaszában.

Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj,  
helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 150.000 Ft-os nagyságrendben.  
Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései,  
valamint a késedelmi pótlékok.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott  
szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.000.000 Ft, a termelő falu pályázat előfinanszírozását  
szolgálja, támogatás megelőlegező hitel.

Előző évi maradvány 22.611.255 Ft.

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

Egészségház felújítás pályázat	9.815.789 Ft
Termelő falu program	6.000.000 Ft
Települési arculati kézikönyv	1.000.000 Ft
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű támogatás (ravatalozó térkövezés)	1.000.000 Ft
2017. évi szociális tűzifa	1.156.100 Ft

### Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 70.168.318 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 36.445.992 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 4.655.335 Ft, a dologi kiadásokra 20.442.672 Ft, szociális célú támogatásokra 6.512.646 Ft, működési célú támogatásokra 150.000 Ft, intézmények működtetésére 2.594.011 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2018. évi költségvetési tervezetben 1.094.031 Ft.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj. A játszótér közvilágítását feltétlenül meg kell erősíteni.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési Intézmény tervezett kiadásaita az előirányzat. Az IKSZT – ben a függönyöket, sötétítőket és az asztalterítőket szeretnének cserélni, valamint a szerver szoba (színpad feljáró) is felújításra szorul.

Településünk járdái a földhivatalnál nem megfelelően vannak, ezért földmőrésre van szükség, utána pedig a földhivatalnál is rendezni kell. Csak ezek után pályázhatunk járda felújításra.

A felújítási és beruházási kiadásokra 31.833.790 Ft került tervezésre. Ez az egészségház felújítási pályázat 9.815.789 Ft, települési arculati kézikönyv elkészítése 1.000.000 Ft, termelő falu programban kapott 10.000.000 Ft mezőgazdasági támogatás, ravatalozó előtti térkövezés 1.000.000 Ft, szennyvízcsatornázásra 1.270.000 Ft, valamint a közmunka programban tervezett tolólap megvásárlása.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Egeraracsa, 2018. február 14.



  
Dancs László  
polgármester

Egeraracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Egeraracs 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:

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §.**

(1) A Képviselő-testület a település 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	77.117.222 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	26.611.255 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	98.506.743 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	5.221.734 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

## A költségvetés részletezése

### 3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 2.094.031 Ft működési, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 33 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 8 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 25 főben állapítja meg a képviselő-testület.

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.



## **Az előirányzatok módosítása**

### **5. §.**

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősi felelősséget von maga után.

## **A gazdálkodás szabályai**

### **6. §.**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

## Záró és vegyes rendelkezések

### 8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Egeraracsa, 2018. február 22.

  
Dancs László  
polgármester



  
Kovács Katalin  
jegyző

### Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Egeraracsa, 2018. március 5.

  
Kovács Katalin  
Jegyző



Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi		
		külső források	származékos források	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 262 805		20 262 805
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 480 560		8 480 560
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
Működési célú központosított ellátásokról	B115			0
Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működésének támogatásai	B12	20 543 265	0	20 543 265
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működés célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	20 803 827		20 803 827
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 147 192	0	67 147 192
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	4 000 000		4 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 000 000	0	4 000 000
Magánvállalkozások jövedelmeiből	B311			0
Társaságok jövedelmeiből	B312			0
Jövedelmek	B31	0		0
Speciális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérlés és szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000		1 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B35	500 000		500 000
Értékesítési adók	B351			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségéből levél adók	B352			0
Gépjárműadó	B354	1 000 000		1 000 000
Egyéb értékesítési és forgalmi adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B36	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb közlekedési adók	B361	20 000		20 000
Közlekedési adók	B36	2 700 000	0	2 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéké	B401	2 500 000		2 500 000
Szolgáltatások ellenértéké	B402	700 000		700 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi adók	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
üzemeltetési díjak	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B411	58 830		58 830
Működési bevételek	B4	1 250 830	0	1 250 830
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Köztulajdonosi bevételek	B81-87	77 117 222	0	77 117 222
Köztulajdonosi bevételek MŰKÖDÉSI	B81-87			0
Köztulajdonosi bevételek FELHALMOZÁSI	B81-87			0
Hazafi lejáró hitelek, kölcsönök bevétele	B811			0
Létszámhiány pótlás hitelek, kölcsönök bevételei	B8111			0
Hazafi lejáró hitelek, kölcsönök bevétele	B8112	4 000 000		4 000 000
Hazafi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4 000 000	0	4 000 000
Forgalmi célú belső értékpapírok bevételai, értékesítés	B8121			0
Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Belföldes célú belső értékpapírok bevételei, értékesítés	B8123			0
Belföldes célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Ellátó és költségvetési működésének igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 785 466		4 785 466
Ellátó és költségvetési működésének igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	17 825 789		17 825 789
Ellátó és vállalkozási működésének igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Ellátó és vállalkozási működésének igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8133			0
Munkaadókat terhelő járulékok	B820	22 431 266	0	22 431 266
Államháztartáson belüli megállapodások	B821			0
Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése	B821			0
Központi, államháztartáson kívüli támogatás	B822			0
Köztulajdonosi hitelek, kölcsönök bevétele	B823			0
Köztulajdonosi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás igénybevétele bevételei	B83			0
Felhalmozási bevételek	B8	26 622 255	0	26 622 255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		102 728 477	0	102 728 477

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (P)**

1. melléklet

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS**

Helyi megnevezés	Egyes- sítő- szám	hivatkozott előirányzat	előirányzat célkódja	előirányzat alprogramjainak jelölése	ÖSSZESEN
Térkönyv szerinti útvezetők, markálások	K1101	80 789 300			80 789 300
Helyi utak járuléka	K1102				0
Céltartalék megnevezés	K1103				0
Közművek, épületek, helyettesítői és, műve, felújítások	K1104				0
Válgépjármű	K1105				0
Autókészlet felújítás	K1106				0
Helyi utak felújítások	K1107	320 000			320 000
Helyi utak felújítások	K1108				0
Közművelátviteli felújítások	K1109				0
Egyéb felújítások	K1110				0
Létesítési kiadások	K1111				0
Építési kiadások	K1112				0
Építési kiadások egyéb szerződés szerinti	K1113	138 290			138 290
Felújításokhoz kapcsolódó kiadások	K1114	21 047 792	0	0	21 047 792
Változatok megnevezés	K121	5 384 200			5 384 200
Működéséhez szükséges egyéb jogviszonyban nem saját felújításokhoz tartozó kiadások	K122				0
Egyéb közmű szerelvény felújítások	K123				0
Közmű szerelvény felújítások	K124	5 384 200			5 384 200
Származéki kiadások	K13	16 445 993	0	0	16 445 993
Működéséhez szükséges kiadások és szerződés szerinti kiadások	K14	4 655 315			4 655 315
Szociális szolgálatok	K15	80 000			80 000
Szociális szolgálatok kiadások	K16	5 670 300			5 670 300
Szociális szolgálatok kiadások	K17				0
Szociális szolgálatok kiadások	K18	5 360 290	0	0	5 360 290
Információ- és kommunikációs szolgáltatások	K21	95 000			95 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K22	290 000			290 000
Helyi köznevelési szolgáltatások	K23	405 000	0	0	405 000
Változatok díjak	K24	2 180 000			2 180 000
Változatok díjak	K25	362 844			362 844
Helyi és külső díjak	K26	368 000			368 000
Karbantartási, felújítási szolgáltatások	K27	1 457 000			1 457 000
Köznevelési szolgáltatások	K28				0
Szociális szolgálatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	K29	577 000			577 000
Egyéb szolgáltatások	K30	4 150 000			4 150 000
Szociális szolgálatok kiadások	K31	9 272 145	0	0	9 272 145
Köznevelési kiadások	K32				0
Reklám- és promóciós kiadások	K33	80 000			80 000
Köznevelési, szociális és promóciós kiadások	K34	80 000	0	0	80 000
Intézményekkel szembeni kölcsönök törlesztésére fordított adó	K35	3 585 738			3 585 738
Pénzügyi kölcsönök törlesztésére fordított adó	K36				0
Kapcsolódások	K37	50 000			50 000
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K38	126 4			0
Egyéb költség kiadások	K39	580 000			580 000
Köznevelési kiadások és egyéb költség kiadások	K40	8 771 738	0	0	8 771 738
Helyi kiadások	K41	28 813 984	0	0	28 813 984
Felújításokhoz kapcsolódó kiadások	K42				0
Család támogatások	K43				0
Helyi köznevelési kiadások	K44				0
Kapcsolódó kiadások (nem kapcsolódó kiadásokhoz tartozó)	K45				0
Felújításokhoz kapcsolódó kiadások	K46				0
Létszámhoz kapcsolódó kiadások	K47				0
Intézményi kölcsönök törlesztésére fordított adó	K48				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K49	4 379 000			4 379 000
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K50	4 938 000	0	0	4 938 000
<b>ELŐIRÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK</b>					
Helyi köznevelési szolgáltatások	K51				0
Információ- és kommunikációs szolgáltatások	K52				0
Köznevelési és szociális szolgáltatások kiadásai	K53				0
Működéséhez szükséges kiadások, köztartozás törlesztésére átkötésben levő kiadások	K54				0
Működéséhez szükséges kiadások, köztartozás törlesztésére átkötésben levő kiadások	K55				0
Egyéb szolgáltatások kiadások	K56				0
Köznevelési és szociális szolgáltatások kiadásai	K57				0
Működéséhez szükséges kiadások, köztartozás törlesztésére átkötésben levő kiadások	K58				0
Működéséhez szükséges kiadások, köztartozás törlesztésére átkötésben levő kiadások	K59				0
Egyéb szolgáltatások kiadások	K60				0
Információ- és kommunikációs szolgáltatások kiadásai	K61				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K62				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K63				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K64				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K65				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K66				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K67				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K68				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K69				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K70				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K71				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K72				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K73				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K74				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K75				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K76				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K77				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K78				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K79				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K80				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K81				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K82				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K83				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K84				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K85				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K86				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K87				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K88				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K89				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K90				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K91				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K92				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K93				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K94				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K95				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K96				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K97				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K98				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K99				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K100				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K101				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K102				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K103				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K104				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K105				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K106				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K107				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K108				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K109				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K110				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K111				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K112				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K113				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K114				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K115				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K116				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K117				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K118				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K119				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K120				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K121				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K122				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K123				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K124				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K125				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K126				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K127				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K128				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K129				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K130				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K131				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K132				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K133				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K134				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K135				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K136				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K137				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K138				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K139				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K140				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K141				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K142				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K143				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K144				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K145				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K146				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K147				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K148				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K149				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K150				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K151				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K152				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K153				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K154				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K155				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K156				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K157				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K158				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K159				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K160				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K161				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K162				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K163				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K164				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K165				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K166				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K167				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K168				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K169				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K170				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K171				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K172				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K173				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K174				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K175				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K176				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K177				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K178				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K179				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K180				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K181				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K182				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K183				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K184				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K185				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K186				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K187				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K188				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K189				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K190				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K191				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K192				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K193				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K194				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K195				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K196				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K197				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K198				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K199				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K200				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K201				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K202				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K203				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K204				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K205				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K206				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K207				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K208				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K209				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K210				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K211				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K212				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K213				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K214				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K215				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K216				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K217				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K218				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K219				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K220				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K221				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K222				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K223				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K224				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K225				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K226				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K227				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K228				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K229				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K230				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K231				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K232				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K233				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K234				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K235				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K236				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K237				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K238				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K239				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K240				0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K241				

Programokhoz tartozó előnyök	0916					0
Programok költségvetései	0917					0
Központi költségvetés alapján finanszírozható kiadások	0918					0
<b>Bevételek finanszírozása kiadásai</b>	<b>091</b>	<b>5 221 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 221 734</b>
Forgalmi adó kiadásai értékpapírok vásárlása	0921					0
Reklamációs adó kiadásai értékpapírok vásárlása	0922					0
Külföldi értékpapírok kiadásai	0923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	092	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás-egységek kiadásai	093	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozás kiadások</b>	<b>09</b>	<b>5 221 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 221 734</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>201 114 465</b>	<b>0</b>	<b>2 994 210</b>	<b>103 728 437</b>	

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tényleg (teljesítés) (EPF)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei. (EP)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 630 106	30 005 797	31 047 392
Külső személyi juttatások	K12	2 554 056	5 190 578	5 398 200
Személyi juttatások	K1	35 184 204	35 197 375	36 445 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 664 542	5 171 240	4 633 836
Készletbezerés	K31	7 492 474	7 262 593	5 765 700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	461 645	483 211	485 000
Szolgáltatás kiadások	K33	4 823 344	8 541 289	9 272 146
Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	K34	185 085	71 600	80 000
Külföldi befizetések és egyéb delagi kiadások	K35	5 933 060	4 562 567	4 225 738
<b>Delagi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>18 889 803</b>	<b>21 561 210</b>	<b>19 813 584</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	924 190	378 500	
Pénzübeli kiadások, kölcsönök	K43			
Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44			
Pajzslakoztatás, munkaszüneti idővel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 100		
Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 348 722	4 945 374	4 520 000
<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 277 012</b>	<b>5 321 874</b>	<b>4 620 000</b>
Nemzetközi kölcsönfelvétel	K501			
Értékpapírok és befizetések	K502	1 462 561	1 584 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 062 840	2 240 224	2 594 011
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100 000		
Adófelmentések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 572 500	1 549 606	150 000
Tartalékok-átalakítás	K513			2 064 031
Tartalékok-el	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 997 721	5 271 181	4 838 042
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>68 013 282</b>	<b>72 538 830</b>	<b>70 672 653</b>
Immateriális javak beszerzése, kiadása	K61			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, kiadása	K62	10 279 418	11 563 785	7 240 000
Információs eszközök beszerzése, kiadása	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása	K64	7 747 011	12 695 838	5 066 000
Számszerűségek beszerzése	K65			
Megbízott szervezetek működtetésére kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előirányzatok felvételét általános forgalmi adó	K67	2 317 528	4 156 747	2 287 500
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>20 343 955</b>	<b>28 694 370</b>	<b>15 603 500</b>
Ingatlanok felújítása	K71	12 264 700		9 687 180
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előirányzatok felvételét általános forgalmi adó	K74	3 500 000		3 600 110
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 550 700</b>	<b>0</b>	<b>12 287 290</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>35 694 724</b>	<b>28 694 370</b>	<b>27 833 790</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>103 908 006</b>	<b>101 233 200</b>	<b>98 506 743</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	5 000 000	4 249 999	4 000 000
Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
Államháztartáson belülre megadottak felvétel	K913			
Államháztartáson belülre megadottak visszatérítése	K914	452 660	2 050 751	1 221 734
Körzeti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök beváltása elhelyezésre	K916			
Pénzügyi lízing kiadása	K917			
Külföldi kölcsönfelvétel finanszírozás kiadása	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>K91</b>	<b>5 853 660</b>	<b>6 300 750</b>	<b>5 221 734</b>
Fogadási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Defektelés célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitel, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás-ügyletek kiadása	K93			
<b>Finanszírozás kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>5 853 660</b>	<b>6 300 750</b>	<b>5 221 734</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>109 761 674</b>	<b>107 533 000</b>	<b>103 728 477</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi várható (teljesítés) (EPF)	2017. évi várható (teljesítés) (EPF)	2018. évi eredeti ei. (EP)

Önkormányzat működési támogatásai	B1.1	26 122 544	31 082 673	30 543 865
Elvonások és befizetések bevételei	B1.2			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B1.3			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B1.4		600 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1.5			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1.6	47 857 256	39 981 253	56 663 827
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>74 019 800</b>	<b>71 664 126</b>	<b>67 147 192</b>
Jövedékedény	B3.1			
Speciális hozzájárulási adó és járulékok	B3.2			
Belföld és jogelődállományhoz kapcsolódó adók	B3.3			
Vagyoni típusú adók	B3.4	1 729 589	1 303 456	1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B3.5	1 068 031	1 587 669	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B3.6	59 732	13 989	20 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 857 352</b>	<b>2 911 094</b>	<b>2 720 000</b>
Áru- és közlekedési adók ellenértéke	B401	1 868 292	2 853 691	2 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B402	153 000	700 187	700 000
Tulajdonosi bevételek	B403			
Ellátási díjak	B404			
Kiszármazott állományok forgalmi adó	B405			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B406			
Kamatbevételek	B407	1 309	396	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408			
Egyéb működési bevételek	B409	16 243	360 204	50 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 092 427</b>	<b>3 593 720</b>	<b>3 250 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6.1			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B6.4	36 220	305 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.5	1 250 900	587 424	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 287 120	892 424	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		<b>80 196 699</b>	<b>79 207 416</b>	<b>73 117 222</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>			<b>1 000 000</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2.1			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2.2			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B2.3			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2.4			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2.5	9 930 000	58 548 000	4 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>9 930 000</b>	<b>58 548 000</b>	<b>4 000 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B5.1			
Ingatlanok értékesítése	B5.2			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3			
Részvételek értékesítése	B5.4			
Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5.5			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7.1			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B7.2			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.3			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		<b>9 930 000</b>	<b>58 548 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>U1-B1</b>	<b>90 126 699</b>	<b>118 755 416</b>	<b>77 117 222</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Közhatalmi bevételek MŰKÖDÉSI</b>				
<b>Közhatalmi bevételek FELHALMOZÁSI</b>				
Helyi-, közlekedési államháztartáson kívülről	B8.11	5 000 000	4 249 999	4 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B8.12			
EMR és közhatalmi maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8.13.1	18 402 330	4 885 124	4 793 466
EMR és közhatalmi maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8.13.2			17 815 789
EMR és vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8.13.3			
EMR és vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8.13.4			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B8.13</b>	<b>18 402 330</b>	<b>4 885 124</b>	<b>22 611 255</b>
Államháztartáson belüli megtérülések	B8.14	1 107 099	2 253 716	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére	B8.15			
Külföldi, irányító szerv támogatás	B8.16			
Bevételek megszűnéséhez	B8.17			
Külföldi kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről	B8.18			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8.1</b>	<b>24 510 009</b>	<b>11 388 829</b>	<b>26 611 255</b>
Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8.2.1			
Belföldi célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8.2.2			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8.2.3			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8.2.4			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8.2</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek</b>	<b>B8.3</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>24 510 009</b>	<b>11 388 829</b>	<b>26 611 255</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>114 646 798</b>	<b>140 144 253</b>	<b>103 728 477</b>

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

7. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
irattartó kőzölyv		1 000 000		1 000 000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
Személygépkocsóra létesítés díja		1 000 000		1 000 000
termelői falu program - ingatlan vásárlás és kapu díjak		1 957 000		1 957 000
termelői falu program - ötvények gyűjtéséért		472 000		472 000
termelői falu program - áramellátás és kiűrés		1 811 000		1 811 000
közmunka program - ingatlan vásárlás		2 000 000		2 000 000
				0
				0
				0
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>7 240 000</b>		<b>7 240 000</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
termelői falu program - eszközbeszerzés		4 016 000		4 016 000
Idemintónia program- fotólap beszerzés		1 050 000		1 050 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>5 066 000</b>	<b>0</b>	<b>5 066 000</b>
<b>Részeselek beszerzése</b>	<b>K65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>2 297 500</b>		<b>2 297 500</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>15 603 500</b>	<b>0</b>	<b>15 603 500</b>
egyesület felújítási program		7 728 968		7 728 968
Önkormányzatok támogatása (KSH) ruzsalogz életi tértővezés		787 400		787 400
IKÉZT szerver szoba (számlajel felújítás)		360 000		360 000
közmunka program tető felújítás		763 780		763 780
Ingatlanok felújítása	K71	9 630 148	0	9 630 148
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>2 600 142</b>		<b>2 600 142</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>12 210 290</b>	<b>0</b>	<b>12 230 290</b>



		nettó	áfa	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
szociális kézfőnyv		1 000 000	0	1 000 000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Szennyvíztisztatéma létesítés önrésze		1 000 000	270 000	1 270 000
termelő falu program - ingatlan vásárlás és kapcs. Díjak		1 957 000	43 000	2 000 000
termelő falu program - ötvények gyűmölcsösök		472 000	128 000	600 000
termelő falu program - áramellátás és kátfúrás		1 811 000	489 000	2 300 000
létesítés program - ingatlan vásárlás		2 000 000		2 000 000
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>7 240 000</b>	<b>930 000</b>	<b>8 170 000</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
termelő falu program - eszközbeszerzés		4 016 000	1 084 000	5 100 000
létesítés program - szoftver beszerzés		1 050 000	283 500	1 333 500
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>0 000 000</b>	<b>1 367 500</b>	<b>1 367 500</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>13 306 000</b>	<b>2 297 800</b>	<b>15 603 800</b>
egészségügyi felújítási program		7 728 968	2 086 821	9 815 789
Önkormányzatok támogatás (EBR) szociális elöljáró térköze		787 400	212 600	1 000 000
IKSOT szerver szoba (számpad felújítás) felújítás		350 000	94 500	444 500
közmunka program felújítás		763 700	205 931	969 631
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>9 630 148</b>	<b>2 600 142</b>	<b>12 230 290</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>			
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 630 148</b>	<b>2 600 142</b>	<b>12 230 290</b>



Önkormányzat 2018. évi költségvetése

a költségvetési évi azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségesé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-azon	Költségvetési céljelölés	Egyéb központosított feladat megnevezése	Egyéb központosított feladat	Egyéb központosított feladat	Egyéb központosított feladat	Összesítés			Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
							Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K51	0											
tervezési feladat - ingatlan vásárlás és létesítés		1 957 000											1 957 000
tervezési feladat - alépítmények, gépjárművek		472 000											472 000
tervezési feladat - traktorkiállítás és kiállítás		811 000											811 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K52	4 240 000											4 240 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K53	3 016 000											
tervezési feladat - számítógépek													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K54	4 218 000											
Részesedések beszerzése	K55												
Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök	K56												
tervezési feladat - kölcsönfelvétel		1 748 000											1 748 000
Bérlőkötelezettségek	K57	2 000 000											2 000 000
Információs felújítás	K71												
Információs eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K74												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K75												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K76												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K77												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K78												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K79												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K80												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K81												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K82												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K83												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K84												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K85												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K86												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K87												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K88												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K89												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K90												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K91												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K92												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K93												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K94												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K95												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K96												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K97												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K98												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K99												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K100												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K101												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K102												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K103												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K104												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K105												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K106												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K107												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K108												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K109												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K110												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K111												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K112												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K113												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K114												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K115												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K116												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K117												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K118												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K119												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K120												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K121												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K122												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K123												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K124												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K125												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K126												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K127												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K128												
tervezési feladat - felújítás													
Információs eszközök felújítása	K												



Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Revencsám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből pénzügyi vállalkozás	K9112		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		4 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		4 000 000
ebből pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		4 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911		
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: kárpótlási jegyek	K9121		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belsőföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		4 000 000
<b>Belsőföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		

Megnevezés	Revencsám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből pénzügyi vállalkozás	B8112		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozású	B8112		4 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		4 000 000
ebből pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	B8121		
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	B8123		
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belsőföldi értékpapírok beváltása	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816		
Betétek megváltása	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		4 000 000
ebből tulajdonosi kölcsönök visszatérítése	B818		
<b>Belsőföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824		
ebből: más kormányok	B824		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000
telckadó	B34	
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>1 200 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	500 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	1 000 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1 000 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 500 000</b>
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	20 000
egyéb bírság	B36	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>20 000</b>



MELE	30 036	30 035	30 034	30 033	30 032	30 031	185 020
185 020							2 074 031
185 021							0
185 022							4 836 942
185 023							10 673 000
185 024							2 293 020
185 025							5 084 000
185 026							2 267 000
185 027							19 603 900
185 028							16 600 180
185 029							0
185 030							0
185 031							0
185 032							0
185 033							0
185 034							0
185 035							0
185 036							0
185 037							0
185 038							0
185 039							0
185 040							0
185 041							0
185 042							0
185 043							0
185 044							0
185 045							0
185 046							0
185 047							0
185 048							0
185 049							0
185 050							0
185 051							0
185 052							0
185 053							0
185 054							0
185 055							0
185 056							0
185 057							0
185 058							0
185 059							0
185 060							0
185 061							0
185 062							0
185 063							0
185 064							0
185 065							0
185 066							0
185 067							0
185 068							0
185 069							0
185 070							0
185 071							0
185 072							0
185 073							0
185 074							0
185 075							0
185 076							0
185 077							0
185 078							0
185 079							0
185 080							0
185 081							0
185 082							0
185 083							0
185 084							0
185 085							0
185 086							0
185 087							0
185 088							0
185 089							0
185 090							0
185 091							0
185 092							0
185 093							0
185 094							0
185 095							0
185 096							0
185 097							0
185 098							0
185 099							0
185 100							0
185 101							0
185 102							0
185 103							0
185 104							0
185 105							0
185 106							0
185 107							0
185 108							0
185 109							0
185 110							0
185 111							0
185 112							0
185 113							0
185 114							0
185 115							0
185 116							0
185 117							0
185 118							0
185 119							0
185 120							0
185 121							0
185 122							0
185 123							0
185 124							0
185 125							0
185 126							0
185 127							0
185 128							0
185 129							0
185 130							0
185 131							0
185 132							0
185 133							0
185 134							0
185 135							0
185 136							0
185 137							0
185 138							0
185 139							0
185 140							0
185 141							0
185 142							0
185 143							0
185 144							0
185 145							0
185 146							0
185 147							0
185 148							0
185 149							0
185 150							0
185 151							0
185 152							0
185 153							0
185 154							0
185 155							0
185 156							0
185 157							0
185 158							0
185 159							0
185 160							0
185 161							0
185 162							0
185 163							0
185 164							0
185 165							0
185 166							0
185 167							0
185 168							0
185 169							0
185 170							0
185 171							0
185 172							0
185 173							0
185 174							0
185 175							0
185 176							0
185 177							0
185 178							0
185 179							0
185 180							0
185 181							0
185 182							0
185 183							0
185 184							0
185 185							0
185 186							0
185 187							0
185 188							0
185 189							0
185 190							0
185 191							0
185 192							0
185 193							0
185 194							0
185 195							0
185 196							0
185 197							0
185 198							0
185 199							0
185 200							0
185 201							0
185 202							0
185 203							0
185 204							0
185 205							0
185 206							0
185 207							0
185 208							0
185 209							0
185 210							0
185 211							0
185 212							0
185 213							0
185 214							0
185 215							0
185 216							0
185 217							0
185 218							0
185 219							0
185 220							0
185 221							0
185 222							0
185 223							0
185 224							0
185 225							0
185 226							0
185 227							0
185 228							0
185 229							0
185 230							0
185 231							0
185 232							0
185 233							



MLL	3 000 319	3 050 319	3 095 319	3 140 319	3 185 319	3 230 319	3 275 319	3 320 319	3 365 319	3 410 319	3 455 319	3 500 319	3 545 319	3 590 319	3 635 319	3 680 319	3 725 319	3 770 319	3 815 319	3 860 319	3 905 319	3 950 319	3 995 319	4 040 319	4 085 319	4 130 319	4 175 319	4 220 319	4 265 319	4 310 319	4 355 319	4 400 319	4 445 319	4 490 319	4 535 319	4 580 319	4 625 319	4 670 319	4 715 319	4 760 319	4 805 319	4 850 319	4 895 319	4 940 319	4 985 319	5 030 319	5 075 319	5 120 319	5 165 319	5 210 319	5 255 319	5 300 319	5 345 319	5 390 319	5 435 319	5 480 319	5 525 319	5 570 319	5 615 319	5 660 319	5 705 319	5 750 319	5 795 319	5 840 319	5 885 319	5 930 319	5 975 319	6 020 319	6 065 319	6 110 319	6 155 319	6 200 319	6 245 319	6 290 319	6 335 319	6 380 319	6 425 319	6 470 319	6 515 319	6 560 319	6 605 319	6 650 319	6 695 319	6 740 319	6 785 319	6 830 319	6 875 319	6 920 319	6 965 319	7 010 319	7 055 319	7 100 319	7 145 319	7 190 319	7 235 319	7 280 319	7 325 319	7 370 319	7 415 319	7 460 319	7 505 319	7 550 319	7 595 319	7 640 319	7 685 319	7 730 319	7 775 319	7 820 319	7 865 319	7 910 319	7 955 319	8 000 319	8 045 319	8 090 319	8 135 319	8 180 319	8 225 319	8 270 319	8 315 319	8 360 319	8 405 319	8 450 319	8 495 319	8 540 319	8 585 319	8 630 319	8 675 319	8 720 319	8 765 319	8 810 319	8 855 319	8 900 319	8 945 319	8 990 319	9 035 319	9 080 319	9 125 319	9 170 319	9 215 319	9 260 319	9 305 319	9 350 319	9 395 319	9 440 319	9 485 319	9 530 319	9 575 319	9 620 319	9 665 319	9 710 319	9 755 319	9 800 319	9 845 319	9 890 319	9 935 319	9 980 319	10 025 319	10 070 319	10 115 319	10 160 319	10 205 319	10 250 319	10 295 319	10 340 319	10 385 319	10 430 319	10 475 319	10 520 319	10 565 319	10 610 319	10 655 319	10 700 319	10 745 319	10 790 319	10 835 319	10 880 319	10 925 319	10 970 319	11 015 319	11 060 319	11 105 319	11 150 319	11 195 319	11 240 319	11 285 319	11 330 319	11 375 319	11 420 319	11 465 319	11 510 319	11 555 319	11 600 319	11 645 319	11 690 319	11 735 319	11 780 319	11 825 319	11 870 319	11 915 319	11 960 319	12 005 319	12 050 319	12 095 319	12 140 319	12 185 319	12 230 319	12 275 319	12 320 319	12 365 319	12 410 319	12 455 319	12 500 319	12 545 319	12 590 319	12 635 319	12 680 319	12 725 319	12 770 319	12 815 319	12 860 319	12 905 319	12 950 319	12 995 319	13 040 319	13 085 319	13 130 319	13 175 319	13 220 319	13 265 319	13 310 319	13 355 319	13 400 319	13 445 319	13 490 319	13 535 319	13 580 319	13 625 319	13 670 319	13 715 319	13 760 319	13 805 319	13 850 319	13 895 319	13 940 319	13 985 319	14 030 319	14 075 319	14 120 319	14 165 319	14 210 319	14 255 319	14 300 319	14 345 319	14 390 319	14 435 319	14 480 319	14 525 319	14 570 319	14 615 319	14 660 319	14 705 319	14 750 319	14 795 319	14 840 319	14 885 319	14 930 319	14 975 319	15 020 319	15 065 319	15 110 319	15 155 319	15 200 319	15 245 319	15 290 319	15 335 319	15 380 319	15 425 319	15 470 319	15 515 319	15 560 319	15 605 319	15 650 319	15 695 319	15 740 319	15 785 319	15 830 319	15 875 319	15 920 319	15 965 319	16 010 319	16 055 319	16 100 319	16 145 319	16 190 319	16 235 319	16 280 319	16 325 319	16 370 319	16 415 319	16 460 319	16 505 319	16 550 319	16 595 319	16 640 319	16 685 319	16 730 319	16 775 319	16 820 319	16 865 319	16 910 319	16 955 319	17 000 319	17 045 319	17 090 319	17 135 319	17 180 319	17 225 319	17 270 319	17 315 319	17 360 319	17 405 319	17 450 319	17 495 319	17 540 319	17 585 319	17 630 319	17 675 319	17 720 319	17 765 319	17 810 319	17 855 319	17 900 319	17 945 319	17 990 319	18 035 319	18 080 319	18 125 319	18 170 319	18 215 319	18 260 319	18 305 319	18 350 319	18 395 319	18 440 319	18 485 319	18 530 319	18 575 319	18 620 319	18 665 319	18 710 319	18 755 319	18 800 319	18 845 319	18 890 319	18 935 319	18 980 319	19 025 319	19 070 319	19 115 319	19 160 319	19 205 319	19 250 319	19 295 319	19 340 319	19 385 319	19 430 319	19 475 319	19 520 319	19 565 319	19 610 319	19 655 319	19 700 319	19 745 319	19 790 319	19 835 319	19 880 319	19 925 319	19 970 319	20 015 319	20 060 319	20 105 319	20 150 319	20 195 319	20 240 319	20 285 319	20 330 319	20 375 319	20 420 319	20 465 319	20 510 319	20 555 319	20 600 319	20 645 319	20 690 319	20 735 319	20 780 319	20 825 319	20 870 319	20 915 319	20 960 319	21 005 319	21 050 319	21 095 319	21 140 319	21 185 319	21 230 319	21 275 319	21 320 319	21 365 319	21 410 319	21 455 319	21 500 319	21 545 319	21 590 319	21 635 319	21 680 319	21 725 319	21 770 319	21 815 319	21 860 319	21 905 319	21 950 319	21 995 319	22 040 319	22 085 319	22 130 319	22 175 319	22 220 319	22 265 319	22 310 319	22 355 319	22 400 319	22 445 319	22 490 319	22 535 319	22 580 319	22 625 319	22 670 319	22 715 319	22 760 319	22 805 319	22 850 319	22 895 319	22 940 319	22 985 319	23 030 319	23 075 319	23 120 319	23 165 319	23 210 319	23 255 319	23 300 319	23 345 319	23 390 319	23 435 319	23 480 319	23 525 319	23 570 319	23 615 319	23 660 319	23 705 319	23 750 319	23 795 319	23 840 319	23 885 319	23 930 319	23 975 319	24 020 319	24 065 319	24 110 319	24 155 319	24 200 319	24 245 319	24 290 319	24 335 319	24 380 319	24 425 319	24 470 319	24 515 319	24 560 319	24 605 319	24 650 319	24 695 319	24 740 319	24 785 319	24 830 319	24 875 319	24 920 319	24 965 319	25 010 319	25 055 319	25 100 319	25 145 319	25 190 319	25 235 319	25 280 319	25 325 319	25 370 319	25 415 319	25 460 319	25 505 319	25 550 319	25 595 319	25 640 319	25 685 319	25 730 319	25 775 319	25 820 319	25 865 319	25 910 319	25 955 319	26 000 319	26 045 319	26 090 319	26 135 319	26 180 319	26 225 319	26 270 319	26 315 319	26 360 319	26 405 319	26 450 319	26 495 319	26 540 319	26 585 319	26 630 319	26 675 319	26 720 319	26 765 319	26 810 319	26 855 319	26 900 319	26 945 319	26 990 319	27 035 319	27 080 319	27 125 319	27 170 319	27 215 319	27 260 319	27 305 319	27 350 319	27 395 319	27 440 319	27 485 319	27 530 319	27 575 319	27 620 319	27 665 319	27 710 319	27 755 319	27 800 319	27 845 319	27 890 319	27 935 319	27 980 319	28 025 319	28 070 319	28 115 319	28 160 319	28 205 319	28 250 319	28 295 319	28 340 319	28 385 319	28 430 319	28 475 319	28 520 319	28 565 319	28 610 319	28 655 319	28 700 319	28 745 319	28 790 319	28 835 319	28 880 319	28 925 319	28 970 319	29 015 319	29 060 319	29 105 319	29 150 319	29 195 319	29 240 319	29 285 319	29 330 319	29 375 319	29 420 319	29 465 319	29 510 319	29 555 319	29 600 319	29 645 319	29 690 319	29 735 319	29 780 319	29 825 319	29 870 319	29 915 319	29 960 319	30 005 319	30 050 319	30 095 319	30 140 319	30 185 319	30 230 319	30 275 319	30 320 319	30 365 319	30 410 319	30 455 319	30 500 319	30 545 319	30 590 319	30 635 319	30 680 319	30 725 319	30 770 319	30 815 319	30 860 319	30 905 319	30 950 319	30 995 319	31 040 319	31 085 319	31 130 319	31 175 319	31 220 319	31 265 319	31 310 319	31 355 319	31 400 319	31 445 319	31 490 319	31 535 319	31 580 319	31 625 319	31 670 319	31 715 319	31 760 319	31 805 319	31 850 319	31 895 319	31 940 319	31 985 319	32 030 319	32 075 319	32 120 319	32 165 319	32 210 319	32 255 319	32 300 319	32 345 319	32 390 319	32 435 319	32 480 319	32 525 319	32 570 319	32 615 319	32 660 319	32 705 319	32 750 319	32 795 319	32 840 319	32 885 319	32 930 319	32 975 319	33 020 319	33 065 319	33 110 319	33 155 319	33 200 319	33 245 319	33 290 319	33 335 319	33 380 319	33 425 319	33 470 319	33 515 319	33 560 319	33 605 319	33 650 319	33 695 319	33 740 319	33 785 319	33 830 319	33 875 319	33 920 319	33 965 319	34 010 319	34 055 319	34 100 319	34 145 319	34 190 319	34 235 319	34 280 319	34 325 319	34 370 319	34 415 319	34 460 319	34 505 319	34 550 319	34 595 319	34 640 319	34 685 319	34 730 319	34 775 319	34 820 319	34 865 319	34 910 319	34 955 319	35 000 319	35 045 319	35 090 319	35 135 319	35 180 319	35 225 319	35 270 319	35 315 319	35 360 319	35 405 319	35 450 319	35 495 319	35 540 319	35 585 319	35 630 319	35 675 319	35 720 319	35 765 319	35 810 319	35 855 319	35 900 319	35 945 319	35 990 319	36 035 319	36 080 319	36 125 319	36 170 319	36 215 319	36 260 319	36 305 319	36 350 319	36 395 319	36 440 319	36 485 319	36 530 319	36 575 319	36 620 319	36 665 319	36 710 319	36 755 319	36 800 319	36 845 319	36 890 319	36 935 319	36 980 319	37 025 319	37 070 319	37 115 319	37 160 319	37 205 319	37 250 319	37 295 319	37 340 319	37 385 319	37 430 319	37 475 319	37 520 319	37 565 319	37 610 319	37 655 319	37 700 319	37 745 319	37 790 319	37 835 319	37 880 319	37 925 319	37 970 319	38 015 319	38 060 319	38 105 3
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------





Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
Építményadó	B34			
Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
Magánüzemeltetők kommunális adója	B34	2 663 000	1 463 000	1 200 000
Telekadó	B34			
Gépjárműadó	B354	1 000 000		1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000		500 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		1 463 000	
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				



Rovat megnevezése		Rovat- szám	szájt bevételek 2018.	szájt bevételek 2019.	szájt bevételek 2020.	szájt bevételek 2021.
353:2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az Enkormányzat saját bevételének ml.69a)						
1. a helyi adókból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozartevétel,						
4. a tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítésből, vagy privatizációból származó bevétel,						
5. b. rész-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kereségyvállalással kapcsolatos megtérülés						
<b>ÖSSZESEN:</b>			2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
			2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
			2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000

## 7. melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

### I. Lakossági szolgáltatások:

Óvodai térítési díj	300 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj	382 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj	249 Ft+ Áfa

Sírhely megváltás díja 25 évre

egyes: 500 Ft

kettes:1.000 Ft

### II. Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj:

Jövedelem kategória	Normatíva 1 napra Ft	Költség Ft	Térítési díj maximum
Nyugdíjminimum 150 %-a alatt	363	632	269
Nyugdíjminimum 150-300 %-a között	322	632	310
Nyugdíjminimum 300 %-a felett	255	632	377

A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján:

Jövedelem kategóriák	Ellátotti létszám fő	Térítési díj
		Ft 2009.július 1-től
150 % alatt	1	233 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	-	266 Ft+ÁFA
300 % felett	-	320 Ft+ÁFA

III. Temetési segély : 30.000 Ft

Az elismert temetkezési költség : 300.000 Ft 10 %-a

IV. Közterület használati díj:

építőanyag elhelyezés esetén napi	30 Ft/m <sup>2</sup>
idényjellegű árusítás heti egy alkalom esetén	600 Ft/nap
heti több alkalom esetén	300 Ft/nap
vagy havi	6.000 Ft/hó

V. Önkormányzati utak fakitermelés céljára történő igénybevétele:

Üzleti céllal kivágott 50 m<sup>3</sup> feletti mennyiségre 1.000 Ft/m<sup>3</sup> összegű kaució.

VI. Alkalmi szabadtéren történő:

Árusítás esetén napi	500 Ft
heti	3.000 Ft

VII. Önkormányzat által végzett szolgáltatások:

Kiskertek szántása	2.000 Ft/óra
Motorfűrészsel történő fűrészelés, darabolás	2.000 Ft/m <sup>3</sup>
Fuvarozás (fahordás az erdőről, föld elhordása)	2.000 Ft/forduló
Vágópont használat /8.00-16.00 (8 óra)/	4.000 Ft/nap
Vágópont használat /4 óra/	2.000 Ft/¼ nap

VIII. IKSZT épület eseti bérbeadási díja:

5.000 Ft/nap

IX. Ágfa értékesítés szállítással:

3 cm alatti vegyes	6.000 Ft/m <sup>3</sup>
Akác	8.000 Ft/m <sup>3</sup>



## Egeraracs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	26 689 689	30 543 095
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	7 012 820	9 559 885
Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	4 922 000	4 920 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.	445 170	460 560
Arculati kézikönyv	1 000 000	
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	4 336 549	5 662 150
Galugondnoki szolgáltatás támogatása	2 740 000	3 100 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150	40 500
Állami hozzájárulások összesen:	26 689 689	30 543 095
Központosított, kiegészítő támogatások	4 393 184	
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése		
Egyéb működési c. támogatás kp-i kezelésű ei-től		
Egyéb működési c. tám. Egyéb vállalkozástól	587 424	
Egyéb működési c. tám. fejezeti kezelésű ei-től	279 400	
Egyéb működési c. tám. elkülönített áll-i alapoktól	51 126 167	36 603 827
közfoglalkoztatás támogatása		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	0
Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől	27 123 688	4 000 000
Vagyoni típusú adók	1 303 456	1 200 000
Magánszemélyek kommunális adója		
Értékesítési és forgalmi adók	501 750	500 000
állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó		
Gépjárműadó	1 085 919	1 000 000
helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb közhatalmi bevételek	19 969	20 000
igazgatási szolgáltatási díjak, szabálysértési bírság		
Közhatalmi bevételek	2 911 094	2 720 000
készletértékesítés ellenértéke	2 848 588	2 500 000
szolgáltatások ellenértéke	162 780	150 000
tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	548 000	550 000
Kamatbevételek	198	0
Egyéb működési bevételek	380 204	50 300
Működési bevételek	3 939 770	3 250 300
Ingatlanok értékesítése		0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0
Működési c. kölcsön visszatérülése	705 000	
Működési célú támogatás		0
Rövid lejáratú hitel	4 249 999	4 000 000
Előző évi maradvány	4 885 124	22 611 255
Áht-n belüli megelőlegezés	2 253 716	0

Bevételek mindösszesen:	130 144 255	103 728 477
-------------------------	-------------	-------------

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	5 193 578	5 398 200
Törvény szerinti illetmények		
Képviselők tiszteletdíja		
Választott tisztségviselők költségtérítése		
Alpolgármester tiszteletdíja		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 193 578</b>	<b>5 398 200</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 100 344	1 052 649
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>1 100 344</b>	<b>1 052 649</b>
Szakmai anyagok beszerzése	39 147	40 000
Irodaszer, nyomtatvány, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 417	7 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 279	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 876	200 000
Közüzemi díjak	474 962	480 000
Bérelti és lízingsdíjak	157 970	160 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 041	15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	86 589	85 000
Egyéb szolgáltatás	1 371 880	1 400 000
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propagandakiadások	63 600	60 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	297 928	300 000
Kamatkiadás	49 489	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	61 045	60 000
Műk. c. kölcsön nyújtása helyi önkormányzatnak		
Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak	112 500	150 000
Belső ellenőrzés		
Működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak		
Bursa Hungarica ösztöndíj		

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 985 723	3 057 000
Működési kiadások összesen:	9 279 645	9 507 849
Működési tartalékok	0	2 094 031
Szellemi termék beszerzése (arculati kézikönyv)	0	1 000 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 000 000
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	9 279 645	12 601 880

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Elvonások és befizetések	2 050 751	
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás	1 583 081	1 221 734
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 642 832	1 221 734
Működési kiadások összesen:	3 642 832	1 221 734

Köztetető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Közüzem díjak	15 822	20 000
Karbantartás, kisjavítás	30 827	30 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 435	13 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	59 084	63 500
Működési kiadások összesen:	59 084	63 500
Felújítási kiadás ravatalozó előtt térkövezés		787 400
felújítás áfája		212 600
Felhalmozási kiadás összesen	0	1 000 000
Kiadások összesen	59 084	1 063 500

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 319 516	25 353 900
Közlekedési költségtérítés	8 240	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	582 681	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>24 910 437</b>	<b>25 353 900</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 799 340	2 471 952
Táppénz	112 732	0
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>2 912 072</b>	<b>2 471 952</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 725 241	3 023 700
Bérleti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	610 733	787 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	15 400	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 908 521	1 029 024
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>9 359 895</b>	<b>4 840 224</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>37 182 404</b>	<b>32 666 076</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 526 600	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 600 107	1 050 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 331 614	283 500
<b>Beruházások</b>	<b>16 458 321</b>	<b>3 333 500</b>
Ingatlanok felújítása	0	763 780
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	206 221
Felújítások	0	970 001
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>16 458 321</b>	<b>4 303 501</b>
Felhalmozási tartalék		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>53 640 725</b>	<b>36 969 577</b>

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>



Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 115 000	1 000 000
pályázati önrész		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	301 050	270 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 416 050	1 270 000
Kiadások mindösszesen:	1 416 050	1 270 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás- 063020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Egyéb szolgáltatás	179 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	34 830	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	213 830	0
Működési kiadások összesen:	213 830	0
Működési célú támogatás nyújtása	1 196 600	0
Zalavíznek ivóvíz támogatás átadása		
Kiadások mindösszesen:	1 410 430	0

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Közüzemi díjak	658 859	650 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	74 000	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	233 588	430 000
Bérelti díj	394 680	400 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	346 427	324 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 707 554	1 874 000
Működési kiadások összesen:	1 707 554	1 874 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
Közlekedési költségtérítés	20 600	
Személyi juttatások összesen:	20 600	0
Szociális hozzájárulási adó		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	313 270	300 000
Szakmai anyagok beszerzése	906	
Közüzemi díjak	243 930	250 000
Bérelti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 899	60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	201 280	200 000
munkavédelmi szolgáltatás, kockázatelemzés		
Egyéb szolgáltatások	1 197 053	1 200 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	412 403	410 000
Egyéb dologi kiadások	21 153	20 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 450 894	2 440 000
Működési kiadások összesen:	2 471 494	2 440 000
Ingatlan beszerzés	2 362 205	0
"Büszkeséggppont emlékmű"		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	637 795	0
Beruházások	3 000 000	0
Ingatlanok felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 000 000	0
Működési célú támogatások	0	0
Polgárórség		
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE		
egyéb támogatás		
Kiadások mindösszesen:	5 471 494	2 440 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	530 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	530 000	0
Működési kiadások összesen:	530 000	0
Ingotlanok beszerzése, létesítése	6 559 960	4 240 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 701	4 016 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	866 338	1 744 000
Beruházások	7 819 999	10 000 000
Ingotlanok felújítása	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	7 819 999	10 000 000
Felhalmozási tartalék	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	
Kiadások mindösszesen:	8 349 999	10 000 000

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
Közüzemi díjak	32 444	30 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 686	8 100
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	41 130	38 100
Működési kiadások összesen:	41 130	38 100
egészségház felújítás		7 729 000
felújítás áfa		2 086 789
felhalmozási kiadás összesen	0	9 815 789
Kiadás összesen	41 130	9 853 889

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	228 975	230 000
Kiadások mindösszesen:	228 975	230 000



Fogorvosi alapellátás - 072311

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 250	17 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 250</b>	<b>17 000</b>

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 851 201	3 249 600
IKSZT dolgozók 2x96.800x12		
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás		0
könyvtáros megbízási díja 15.000x12		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 851 201</b>	<b>3 249 600</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>663 080</b>	<b>633 672</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>50 789</b>	<b>50 000</b>
irodaszer,nyomtatvány		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>105 335</b>	<b>490 000</b>
kisériékű eszközök, anyagok + függönyök, terítők		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>36 713</b>	<b>40 000</b>
telefondíj		
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>170 377</b>	<b>170 000</b>
kiadványok,információ hordozók		
<b>Közüzem díjak</b>	<b>752 662</b>	<b>750 000</b>
áram,víz		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>15 748</b>	<b>15 000</b>
eszközök,épület szükség szerint		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
rendezvények		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>147 400</b>	<b>130 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		<b>0</b>
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>374 466</b>	<b>520 000</b>

Egyéb dologi kiadások	682 044	500 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 358 534	2 700 000
Működési kiadások összesen:	5 872 815	6 583 272
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Beruházások	0	0
Ingatlanok felújítása		350 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		94 500
Felújítások	0	444 500
Felhalmozási kiadások összesen	0	444 500
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	5 872 815	7 027 772

#### Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Vásárolt élelmezés		
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd.tám.(utalvány)		
Egyéb pénzbeli és term. Gyvt (saját hatáskörű)	378 500	400 000
Kiadások mindösszesen:	378 500	400 000

#### Családtámogatások - 104052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Óvodáztatási támogatás		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

#### Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
műk. Célú előzetesen felszámított ÁFA	101 913	97 914
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd. tám.	377 457	362 646
szünidei gyermekétkeztetés		
Kiadások mindösszesen:	479 370	460 560

## Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

## Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatás		
Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

## Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 031 040	2 166 000
Béren kívüli juttatás	120 000	120 000
Cafetéria		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 519	158292
Személyi juttatások összesen:	2 221 559	2 444 292
Szociális hozzájárulási adó	453 919	453 237
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	43 825	43 825
Munkaadókat terhelő járulékok	497 744	497 062
Üzemeltetési anyagok beszerzése	647 488	550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 643	5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	21 323	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	5 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
Egyéb szolgáltatások	349 428	320 000
biztosítási díjak, egyéb díjak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	183 839	243 000
Egyéb dologi kiadások		0

Dologi kiadások összesen:	1 207 721	1 143 000
Működési kiadások összesen:	3 927 024	4 084 354
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	3 927 024	4 084 354

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		332 100
Egyéb dologi kiadás		
Szociális tűzifa		1 230 000
Önk. saját hatáskörben adott más ellátás	2 167 625	1 820 000
Települési támogatás	2 777 749	2 700 000
Műk. Célú támogatás nyújtása háztartásnak	112 500	
Kiadások mindösszesen:	5 057 874	6 082 100

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Támogatásértékű működési kiadás	2 268 500	2 594 011
Közös Hivatal	1 820 421	2 594 011
Államháztartáson belülre	448 079	
Kiadások mindösszesen:	2 268 500	2 594 011

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - 900060

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 249 999	4 000 000
		0
Kiadások mindösszesen:	4 249 999	4 000 000

Kiadások összesen

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési kiadások összesen:	78 838 630	69 800 656
Felhalmozási kiadások összesen:	28 694 370	31 833 790
Működési tartalékok	0	2 094 031
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	107 533 000	103 728 477
Bevételek mindösszesen:	130 144 255	103 728 477

Személyi juttatások összesen:	35 197 375	36 445 992
Munkaadót terhelő járulékok:	5 173 240	4 655 335
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	24 724 672	19 442 672
Szociális ellátások, juttatások	5 915 744	6 512 646
Működési célú támogatások	1 309 100	150 000
Működési célú pénzeszköz átadás	2 268 500	2 594 011
Működési kiadások összesen:	74 588 631	69 800 656
Felújítási kiadások összesen:	0	12 230 290
Beruházási kiadások összesen:	28 694 370	15 603 500
Hitelek, kölcsönök	4 249 999	4 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	32 944 369	31 833 790
Működési tartalékok	0	2 094 031
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	107 533 000	103 728 477

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Megnevezés		nettó	áfa	Összesen
arculati kézikönyv		1 000 000	0	1 000 000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Szennyvíztisztító létesítés díjazás		1 000 000	270 000	1 270 000
termelő falu program - ingatlan vásárlás és kapcsol. díjak		1 957 000	43 000	2 000 000
termelő falu program - oltványok gyűmőcsfák		472 000	128 000	600 000
termelő falu program - áramellátás és közfűtés		1 811 000	489 000	2 300 000
közmunika program - ingatlan vásárlás		2 000 000		2 000 000
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>7 240 000</b>	<b>930 000</b>	<b>8 170 000</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
termelő falu program - eszközbeszerzés		4 016 000	1 084 000	5 100 000
közmunika program - telefon beszerzés		1 050 000	283 500	1 333 500
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>8 066 000</b>	<b>1 367 500</b>	<b>9 433 500</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>13 306 000</b>	<b>2 297 500</b>	<b>15 603 500</b>
egészségügyi felújítási program		7 728 963	2 086 821	9 815 784
Önkormányzatok támogatása (EBR) vonatkozó előtti térkövesítés		787 400	212 600	1 000 000
IKS2T szerver szoba (számpad feljárt) felújítása		350 000	94 500	444 500
közmunika program terü. felújítás		763 780	206 221	970 001
<b>Ingatlanok felújítás</b>	<b>K71</b>	<b>9 630 148</b>	<b>2 600 142</b>	<b>12 230 290</b>
<b>Informatikai eszközök felújítás</b>	<b>K72</b>			
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítás</b>	<b>K73</b>			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 630 148</b>	<b>2 600 142</b>	<b>12 230 290</b>

## FORGATÓKÖNYV

### Kluczer János Polgármester Úr temetésére

**Időpont:** 2018. március 8-án 14 óra.

**Búcsúztatás:** Dióskál köztemető

13,30 órától 14 óráig Ravatalozás, várakozó zenével

13,30 órától -14,00 óráig Gyászmise a Dióskáli Római Katolikus Templomban

14,00 órától Búcsúztatás, Római Katolikus szertartás szerint /Farkas László plébános Dióskál /

14,15 órától Varga Borbála elköszön az önkormányzatok és a kollégák nevében.

/Varga B. felhívására a virágok elhelyezése./

Temetés: Temetkezési vállalkozás Pacsa.

Zene, hangosítás:

Fényképezés:

Zalaapáti, 2018. március 7.

Kovács Katalin  
jegyző

1 szál virággal búcsúznak az elhunyttól:

1./ Dióskál község önkormányzata képviselő-testülete, az önkormányzat dolgozói.

2./ Egeraracs, Zalaszentmárton Önkormányzata Képviselő-testületei

3./ Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti és Gétye képviselő-testületei.

4./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói.

