

1. melléklet a 3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 "1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## Magyarszecsőd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

### Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatások	16 035 800	16 251 417
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 870 000	2 997 330
K3. Dologi kiadások	11 092 300	13 812 910
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 175 000	607 750
K5. Egyéb működési célú kiadások	27 540 498	34 587 410
K6. Beruházási kiadások	860 000	7 775 098
K7. Felújítások	3 716 288	4 299 288
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	350 000
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>63289886</b>	<b>80681203</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>458312</b>	<b>458 312</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>63748198</b>	<b>81139515</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 476 492	19 227 711
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	161 000
B3. Közhatalmi bevételek	16 150 000	23 500 000
B4. Működési bevételek	1 800 000	2 805 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	370 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6754098
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>35426492</b>	<b>52817809</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>28 321 706</b>	<b>28 321 706</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>63748198</b>	<b>81139515</b>

2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból		2018. évi módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból		Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból		2018. évi módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
<b>A</b>	<b>BEVÉTELEK</b>							<b>B</b>	<b>KIADÁSOK</b>						
I.	Intézményi működési bevételek	1 800 000	1 100 000	700 000	2 805 000	2 105 000	700 000	I.	Személyi juttatások	16035800	16035800	0	16251417	16251417	
II.	Közhatalmi bevételek	16 150 000	16 150 000	0	23 500 000	23 500 000	0	II.	Ivorkaáruk termelői jutalékai és szoc. hozzájárulások	2 870 000	2 870 000	0	2997330	2997330	
IV.	Támogatások	11 457 792	11 457 792	0	13 149 109	13 149 109	0	III.	Dologi kiadások	11 092 300	11 092 300	200000	13812910	13612910	200000
V.	Támogatásértéktől működési bevételek	6 018 700	6 018 700	0	6 078 602	6 078 602	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 175 000	1 175 000	0	607750	607750	
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	370 000	0	370 000	V.	Egyéb működési kiadások	4 420 019	4 250 019	170000	5781470	5131470	650000
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0	0	0	XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, átadása			0			
								XIII.	Működési tartalék, céltartalék						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 426 492</b>	<b>34 726 492</b>	<b>700 000</b>	<b>45 902 711</b>	<b>44 832 711</b>	<b>1 070 000</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>35 593 119</b>	<b>35 423 119</b>	<b>370 000</b>	<b>39450877</b>	<b>38 600 877</b>	<b>850000</b>
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	VI.	Intézményi beruházás	860 000	860 000	0	7 775 098	7 775 098	
IV.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	VII.	Felújítás	3 716 288	3 716 288	0	4 299 258	4 299 258	
V.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	0	161 000	161 000	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	6 754 098	6 754 098	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0	0	0	X.	Lakásépítés	0	0	0	0	0	
								XI.	Egyéb felhalmozási kiadás			0	0	0	
								XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, átadása	0	0	0	350000	0	350000
								XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék						
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 915 098</b>	<b>6 915 098</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 576 288</b>	<b>4 576 288</b>	<b>0</b>	<b>12 424 356</b>	<b>12 074 356</b>	<b>350000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 426 492</b>	<b>34 726 492</b>	<b>700 000</b>	<b>52 817 809</b>	<b>51 747 809</b>	<b>1 070 000</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 169 407</b>	<b>39 999 407</b>	<b>370 000</b>	<b>51 875 233</b>	<b>50 675 233</b>	<b>1200000</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. &lt; Kiadások össz.)</b>	<b>-4 742 915</b>	<b>-15 948 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. &gt; Kiadások össz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele			0											
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	28 321 706	28 321 706	0	28 321 706	28 321 706	0								
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	458 312	458 312	0	458312	458 312	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	23 120 479	23 120 479	0	28805940	28 805 940	
	<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>35 426 492</b>	<b>34 726 492</b>	<b>700 000</b>	<b>45 902 711</b>	<b>44 832 711</b>	<b>1 070 000</b>		<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>36 051 431</b>	<b>35 881 431</b>	<b>370 000</b>	<b>39909189</b>	<b>39 059 189</b>	<b>850000</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>28 321 706</b>	<b>28 321 706</b>	<b>0</b>	<b>35 236 804</b>	<b>35 236 804</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>27 696 767</b>	<b>27 696 767</b>	<b>0</b>	<b>41 230 296</b>	<b>40 880 296</b>	<b>350000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 748 198</b>	<b>63 048 198</b>	<b>700 000</b>	<b>81 139 515</b>	<b>80 069 515</b>	<b>1 070 000</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 748 198</b>	<b>63 578 198</b>	<b>370 000</b>	<b>81 139 485</b>	<b>79 939 485</b>	<b>1200000</b>



Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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				161000			161000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				<b>161000</b>			<b>161000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51							
Ingatlanok értékesítése	B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
Részeselek értékesítése	B54							
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				6754098			6754098
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				<b>6754098</b>			<b>6754098</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>								
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>34726492</b>	<b>700000</b>	<b>35426492</b>	<b>51747809</b>	<b>1070000</b>		<b>52817809</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>							
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	28321706		28321706	28321706			28321706
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>28321706</b>		<b>28321706</b>	<b>28321706</b>			<b>28321706</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Központi, irányító szervek támogatás	B816							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
<b>Beföldi 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							
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>							
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>							
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>63048198</b>	<b>700000</b>	<b>63748198</b>	<b>80069515</b>	<b>1070000</b>		<b>81139515</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**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>	<b>K911</b>				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	458312		458312	
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	458312		458312	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>				
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
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>Betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
<b>Belföldi 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		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>		
<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>	<b>módosított ei.</b>
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34		
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15000000	22000000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	15000000	22000000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	1100000	1400000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	1100000	140000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</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>16100000</b>	<b>23400000</b>
eljárasi 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 része	B36		
egyéb bírság	B36	50000	100000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>16150000</b>	<b>23500000</b>

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

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MAGYARSZECSÓD ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	3
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>
szociális alkalmazott, a költségvetési szerveletről feladatellátott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	3
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>7</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Családi támogatások</b>	K43		36 000
<b>egyéb pénzbenei, természetbeni támog.</b>	<b>K43</b>		36 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegnek támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>		
állami gondozottak pénzbenei juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbenei juttatásai	K47		
<b>Intézményi ellátottak pénzbenei juttatásai</b>	<b>K47</b>		
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1175000	571 550
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>1175000</b>	<b>571550</b>
<b>Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1175000</b>	<b>571550</b>



**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>		
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>		
központi költségvetési szervek részére	K506		70000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	398000	414401
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3852019	4407069
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>4250019</b>	<b>4891470</b>
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>		
egyházi jogi személyek részére	K511		
egyéb civil szervezetek részére	K511	170000	890000
háztartások részére	K511		
pénzügyi vállalkozások részére	K511		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
egyéb vállalkozások részére	K511		
Európai Unió részére	K511		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
egyéb külföldiek részére	K511		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>170000</b>	<b>890000</b>

központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>		
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>		
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>		
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>		

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>		
központi költségvetési szervektől	B16		36000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	4383700	4383700
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	1635000	1635000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		23902
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>6018700</b>	<b>6078602</b>
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>		

központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		161000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>		<b>161000</b>
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>		
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>		
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>		
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>		

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		<b>6754098</b>
szennyvízberuházás			6754098
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	<b>680000</b>	<b>806770</b>
műhely szerszámok, kísértéző gépek		450000	576770
kirendeltség eszközbeszerzés		150000	150000
házi orvosi szolgálat eszközbeszerzés		80000	80000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	<b>180000</b>	<b>214230</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>860000</b>	<b>7775098</b>
Közösségi ház-faház felújítás		300000	300000
faluház nyílászáró csere, Jókai úti temető kerítés		2634870	3094870
<b>Ingtatlanok felújítása</b>	K71	<b>2934870</b>	<b>3394870</b>
Közösségi ház – Faház felújítás		300000	300000
adóssághozzájárulási pályázat kiadások		2634870	3094870
- Faluház nyílászáró csere, temetői kerítés javítás			
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	<b>781418</b>	904418
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>3716288</b>	<b>4299288</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>K8</b>		<b>350000</b>

11. melléklet a 3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
"11. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K512</b>	<b>21230479</b>	<b>27805940</b>
<b>Céltartalékok-</b>	<b>K512</b>	<b>2600000</b>	<b>1000000</b>
Civil szervezetek pályázati támogatás		1000000	
Pályázati saját forrás /kemence/ Műhely, iskolai konyha épület felújítás		1000000	1000000
		600000	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>23830479</b>	<b>28805940</b>

## Önkormányzat 2018. évi költségvetése

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)**

### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		6754098
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>		<b>6754098</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		6754098
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6754098</b>

Projekt megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>		
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ( Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	16035800	16 251 417
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	2870000	2 997 330
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	11092300	13 812 910
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	1175000	607 750
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	4420019	5781470
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>35593119</b>	<b>39450877</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	860000	7 775 098
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	3716288	4 299 288
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		350000
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>4576288</b>	<b>12424386</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>40169407</b>	<b>51875263</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K915	458312	458312
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92		
Tartalék		23120479	28805940
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>23578791</b>	<b>29264252</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>63748198</b>	<b>81139515</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	11457792	13149109
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	16150000	23500000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	1800000	2805000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	6018700	6448602
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>35426492</b>	<b>45902711</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		161000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		6754098
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>			<b>6915098</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>35426492</b>	<b>52817809</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	28321706	28321706
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>28321706</b>	<b>28321706</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>63748198</b>	<b>81139515</b>



**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

**Előirányzat felhasználási terv ( Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN:
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	1336315	1336315	1336315	1336315	1336315	1336315	1336315	1336315	1336315	1336315	1336315	1551952	16251417
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	239200	239200	239200	239200	239200	239200	239200	239200	239200	239200	239200	366130	2997330
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	923900	923900	923900	923900	923900	923900	923900	1923900	1923900	1644510	928900	31384880	44273390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	48000	66000	48000	66000	43750	607750
Egyéb működési célú kiadások	K5			1222868			1222867			1222867			1222868	4891470
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>														
Felújítások, beruházások	K7 K6	650000		215000		1916000	215000	215000	744020	1365288			6754098	12074406
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					350000								350000
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>														
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	3197415	2547415	3985283	2547415	4813415	3985282	2762415	4291435	6153570	3268025	2570415	41323678	81445763
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	458312												458312
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	458312												458312
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		3655727	2547415	3985283	2547415	4813415	3985282	2762415	4291435	6153570	3268025	2570415	41323678	82362387
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1205792	1095760	1095760	1095760	1095760	1095760	1095760	1095760	1095760	1095760	1095760	985717	13149109
Közhatalmi bevételek	B3			6975000						14325000			2200000	23500000
Működési bevételek	B4	109000	109000	231000	109000	214000	235000	309000	309000	331000	309000	309000	231000	2805000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	365308	365308	774058	365308	365308	774058	365308	735308	774058	365308	425210	774062	6448602
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			161000										161000
Felhalmozási bevételek	B5													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												6754098	6754098
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>														
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	1680100	1570068	9236818	1570068	1675068	2104818	1770068	2140068	16525818	1770068	1829970	10944877	52817809
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>														
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>														
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	28321706												28321706
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		30001806	1570068	9236818	1570068	1675068	2104818	1770068	2140068	16525818	1770068	1829970	10944877	81139515

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>2018. évi kifizetés</i>	<i>2019. évi kifizetés</i>	<i>2020. évi kifizetés</i>	<i>2020. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
<b><i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i></b>							
<b><i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i></b>							
<b><i>Beruházások összesen:</i></b>							
<b><i>Felújítások összesen:</i></b>							
<b><i>MINDÖSSZESEN:</i></b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
<b>összege</b>	<b>B405</b>	885000	35000	800000
<b>a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>B72</b>			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	1145000	45000	1100000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15000000		15000000
<b>a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>B3, B7</b>	16145000	45000	16100000
	B402			
	B5			
<b>összege</b>	<b>B4, B5</b>			
<b>az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>				

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

**AZ Áht.29/A. § szerinti tervezelmeknek megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervezelmektől történő esetleges eltérés indokai**

Aht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg  
 a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és  
 b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

**353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet**

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

**ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2018.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>								
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>								
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>								
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>								
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>								

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül</b>					
1. a helyi adóból származó bevétel,	<b>B35</b>	23500000	16100000	16100000	16200000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	<b>B4, B5</b>	500000	500000	550000	550000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	<b>B36</b>	50000	50000	50000	50000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
<b>ÖSSZESEN:</b>		24050000	16650000	16700000	16800000