

**Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.1./2018. (III.14.) önkormányzati rendelete
Bakonybánk Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Bakonybánk 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:

I. fejezet

A RENDELET HATÁLYA, A CÍMREND MEGÁLLAPÍTÁSA

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira (Bakonybánk Község Önkormányzatára) terjed ki.

II. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEGEK MEGÁLLAPÍTÁSA

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

51.827.158 Ft	Költségvetési bevétellel
65.845.177 Ft	Költségvetési kiadással
14.018.019 Ft	Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
	-ebből:
680.000 Ft	Működési többlettel
14.698.019 Ft	Felhalmozási hiánnyal
15.467.053 Ft	Finanszírozási bevétellel
1.449.034 Ft	Finanszírozási kiadással
14.018.019 Ft	Finanszírozási egyenleggel (többlettel)
	-ebből:
0 Ft	Működési többlettel
14.018.019 Ft	Felhalmozási többlettel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzati főösszegét, az alábbiak szerint határozza meg.

67.294.211 Ft	Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
67.294.211 Ft	Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
0 Ft	Tárgyévi egyenleggel

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú

műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1 melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület. Kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1.1-1.1.2 mellékletei tartalmazza.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- (6) Saját bevétel alakulását a *4. melléklet* részletezi.
- (7) A beruházások, illetve felújítások a *5. és a 6. mellékletben* szerepelnek.
- (8) A céljelleggel nyújtott támogatásokat a *2. sz. tájékoztató melléklet* tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat tartozás állományának alakulását a *9. sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai

3. § (1) A működési bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű bemutatására a *2.1. melléklet*, a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű mérlegszerű bemutatására az *2.2. melléklet* szolgál.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból eredő fizetési kötelezettségét, a *3. melléklet* mutatja be.
- (3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a képviselő-testület a *4. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület 2018. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a *5. mellékletben* meghatározottak szerint hagyja jóvá, a felújítási kiadások előirányzatát a *6. melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *2. sz. tájékoztató melléklet* szerint határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak 2018. január 1. napján érvényes létszámkeretét az *1.1. számú melléklet* szerint állapítja meg.

A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

4. § (1) A Képviselő-testület többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a *3. számú tájékoztató melléklet* szerint határozza meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.

Tartalékképzés

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.376.706 Ft összegben állapítja meg.
- (2) Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 2.500.000 Ft összeghatárig.
- (3) A rendelet 8. számú mellékletében meghatározott céltartalékok átcsoportosítása a képviselő-testület jogosult.

III. fejezet

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos felelősség

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A költségvetési hiány finanszírozásának módjai

7. § (1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.
- (2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával a számlavezető banknal rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2018. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.
- (3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (4) A költségvetés teljesülését a Pénzügyi Bizottság a negyedéves információs jelentés alapján folyamatosan figyelemmel kíséri.
- (5) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.

Az elfogadott előirányzatok megváltoztatásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, 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.

- (3) 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.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre. A végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet során következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.
- (5) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Az előirányzat felhasználás

9. § (1) A képviselő-testület által e rendelet *1.1. számú mellékletében* az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 2.500.000 Ft összeghatáig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.
- (2) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 2.500.000 Ft-ot meghaladja, a polgármester kötelezettségvállalásához a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges.
10. § (1) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.
- (2) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével.
- (3) A beralapból feladat-elmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bémegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően, a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása mellett lehetséges.
- (4) Új státuszt csak a képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 10 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését a Pénzügyi Bizottság előzetes hozzájárulásával.

A finanszírozás szabályai

11. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok költségvetési működése biztosított legyen.
- (2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni saját likviditási tervét. Összevon likvidtervet a rendelet *5. sz. tájékoztató* táblája tartalmazza.

Az önkormányzati biztos kijelölésének szabályai

12. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 71.§ -ában meghatározott összegű tartozásállomány esetén az önkormányzati biztost – az önkormányzatnál alkalmazandó beszerzési értékhatárokra, valamint a közbeszerzési törvény előírásaira is figyelemmel - a képviselő-testület jelöli ki és a polgármester bízta meg, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 117. §-ában foglaltaknak megfelelően.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott tartozásállomány elérése esetén annak fennállásáig a rendelet 9._melléklete szerinti adatszolgáltatást köteles az irányító szervnek havonta a tárgyható utolsó napjának megfelelő állapotáról a tárgyható követő hó 5-ig megküldeni.

Civil szervezetek támogatása

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogat. A támogatások éves keretösszegét e rendelet a 2. számú tájékoztató melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
- (3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.
- (4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok

14. § A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni. A be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület határozattal dönt.

Beszerzésekre vonatkozó szabályok

15. § (1) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzatában kell meghatározni.
- (2) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.


IV. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előírásokat fogadja el.

Bakonybánk, 2018. március 14.


Kovács Kálmán
polgármester




Maszlavér László
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Bakonybánk, 2018. március 14.




Maszlavér László
jegyző

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forrásban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működés támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 225 857	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 708 737	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 717 120	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	
1.5	Működési célú korпорaciósított előirányzatok		
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 034 421	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 034 421	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 800 000	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000 000	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 091 000	
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	8 726 000	
4.1.1	- Bevédelenemadó		
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	376 000	
4.1.3	- Értékesítés és fogyasztás adó	7 900 000	
4.1.4	- Gépjárműadó	450 000	
4.1.5	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adók		
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	1 365 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 475 880	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	
5.4	Tulajdonosi bevételek	240 000	
5.5	Ellátás díjak	2 108 880	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részvételértékesítés		
6.5	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	51 027 150	
10.	Helyi- közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forrásban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.1	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgalmi célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 467 053	
12.1	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	15 467 053	
12.2	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Helyi adók megújítása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi tőzsdék, a tőzsdén kívüli felvételek		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműveleti ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	15 467 053	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	67 294 211	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladati megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 770 452	
1.1.	Személyi juttatások	11 065 286	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 490 643	
1.3.	Dologi kiadások	22 467 425	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 770 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 977 096	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 967 096	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Arányosítandók, arányosítások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	24 698 019	
2.1.	Beruházások	14 698 019	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 698 019	
2.3.	Felújítások	10 000 000	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 376 706	
3.1.	Általános tartalék	2 376 706	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 845 177	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	680 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	680 000	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	769 034	
7.1.	Központi irányítású szervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	769 034	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 449 034	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	67 294 211	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 018 019	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 018 019	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	
---	---	--

1.1. melléklet a 2018. (III.14) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladati megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1	
<i>Forintban!</i>			
Státus	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 235 857	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 708 737	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 717 120	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	
1.5.	Működés célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok képzései támogatása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 034 421	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működés célú támogatások bevételei	10 034 421	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000 000	
3.1.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000 000	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 081 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	8 726 000	
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	376 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adó	7 900 000	
4.1.4.	- Gépjárműadó	450 000	
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.2.	Egyéb köznevelési bevételek	1 355 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 475 880	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	240 000	
5.5.	Ellátási díjak	2 108 880	
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működés célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	51 817 158	
10.	Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kimerült előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.1	Forgalmi célú helyiértékadó bevételei, értékesítés		
11.2	Forgalmi célú helyiértékadó bevételei, értékesítés		
11.3	Befektetési célú helyiértékadó bevételei, értékesítés		
11.4	Befektetési célú helyiértékadó bevételei, értékesítés		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 467 053	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 467 053	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betét megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15 467 053	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	67 284 211	

Megnevezés	Önkormányzat	0)	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5.)	38 760 452	
1.1	Személyi juttatások	11 065 286	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 490 645	
1.3	Dologi kiadások	22 467 425	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 770 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 967 096	
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 967 096	
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13	- Adókedvezmények, támogatások		
1.14	- Kamattámogatások		
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	24 698 019	
2.1	Beruházások	14 698 019	
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 698 019	
2.3	Felújítások	10 000 000	
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	- az 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 376 706	
3.1	Általános tartalék	2 376 706	
3.2	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 835 177	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	680 000	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	680 000	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	769 034	
7.1	Központi irányítószerv támogatás	769 034	
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3	Pénzeszközök betétkenet elhelyezése		
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 449 034	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	67 284 211	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 018 019	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 018 019	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	1	
<i>Forrásból</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)		
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó		
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb irányszáraz- és szolgálati adók		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Immateriális javak értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 000	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.1	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belsőfinanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Helyek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele		
15.	Akáréves nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	10 000	

Legnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.)	18 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	EBÁntak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5. -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2-3)	10 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)	
7.1.	Központi irányítású szervek támogatásai	
7.2.	Államháztartáson belüli megkötések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Folytatásban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000		Beruházások	14 698 019	
2.	1.ből EU-s támogatás			1. -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Reliuvitások	10 000 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3. -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4. -ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 000 000		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 698 019	
13.	Hilány belső finanszírozás bevételei (14.+ 18)	14 698 019		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési mandátum igénybevétele	14 698 019		Hitelek törlesztése	680 000	
15.	Vállalkozási mandátum igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belföldi vállalkozásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Külföldön történő törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belsőforrás, külföldi értékpapír vásárlása		
19.	Hilány külső finanszírozásból bevételek (20.+ ...+24.)			Belföldi elhelyezés		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	14 698 019		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	680 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	24 698 019		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 378 019	
27.	Költségvetési hiány:	14 698 019		Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	680 000		Tárgyévi többlet:	-	

2.1. melléklet a 4./2018. (III.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 225 857		Személyi juttatások	11 065 286	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 034 421		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 490 645	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	22 467 425	
4.	Közhatalmi bevételek	10 091 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 770 800	
5.	Működési bevételek	2 475 880		Egyéb működési célú kiadások	1 977 096	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	2 376 706	
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	41 827 158		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 147 158	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	769 034		Felhalmozási kiadások, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	769 034		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belső visszavonásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Költségek törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Helyi elhelyezés		
21.	Értékpapírok bevételei			Áll. Belső megnevelés visszatérítése	769 034	
22.	Munkaadói célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	769 034		Munkaadói célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	769 034	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	42 596 192		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 916 192	
24.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	680 000	
25.	Tárgy évi hiány:	-		Tárgy évi többlet:	680 000	

3. melléklet a .../2018. (III./4) önkormányzati rendelethez

Bakonybánk Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		Megelőző évek	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	Hitel felvétel	11 584 688	673 365	392 797	12 650 850
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	11 584 688	673 365	392 797	12 650 850

4. melléklet a 4./2018. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Bakonymbánk Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcímeik	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		3	4
1	2		
1	Helyi adók	8 726 000	
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Országlek. a koncessziós díj és a hozambevétel		
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privátizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 365 000	
6.	Kerességyvállalással kapcsolatos megdírtülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 091 000	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Bakonybánk Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 E Ft

**30 napon túli elismert
tartozásállomány összesen:** 0 E Ft

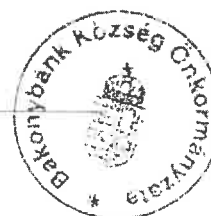
Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1	Allammal szembeni tartozások					
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3	Eikülnöített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4	TB alapokkal szembeni tartozás					
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6	Egyéb tartozásállomány (szállítók - 55.805 Ft)					56
7	Összesen:					

Ötveny, 2018. február 14.



Kovács Kálmán

költségvetési szerv vezetője



3. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forrásban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2 021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9-(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitel-előterjesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (áttelepítés, értékpapír vásárlás, stb.)		11 584 688	673 365	392 797			12 650 850
5.	Hitel-előterjesztés	2014	11 584 688	673 365	392 797			12 650 850
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásokként			14 698 019				14 698 019
8.	TOP pályázati	2017		14 698 019				14 698 019
9.	Felújítási kiadások teljesítésenként			10 000 000				10 000 000
10.	Miniszteriuti pályázati - járadékfelülbírt	2018		10 000 000				10 000 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			11 584 688	25 371 384	392 797			37 348 869

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 108 880	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásepitéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 276 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	216 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	160 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartozkodás után		
11.	Talajterhelési díj után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 900 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	450 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	240 000	
15.	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	11 074 880	

