

Jegyzőkönyv 3. számú
melléklete

**Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Zselickislak Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

625.773.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

625.773.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 109.985.153 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 25.874.885 Ft-ban |

• a működési célú kiadásokat ebből:	109.985.153 Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	30.629.355 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	6.115.403 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	64.130.136 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	3.647.800 Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásait	3.500.000 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860.000 Ft-ban
- a céltartalékot	300.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	802.459 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt ebből:	515.787.847 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	371.130.781 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	515.787.847 Ft-ban
- intézményi beruházások összegét	381.621.590 Ft-ban
- felújítások összegét	134.166.257 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében **0 Ft** felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

300.000 Ft összegben

e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **16. melléklet** tartalmazza.

Közzetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló többször módosított önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott tárgyévi költségvetés előirányzatai alapján, azok keretein belül saját hatáskörben döntsön a mindenkor hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó kötelezettségek vállalása és kifizetések teljesítése tárgyában. A polgármester 5 millió forint összeghatárig vállalt kötelezettségekről és kifizetésekről a soron következő ülésen a képviselő-testületnek beszámol, 5 millió forint összeg felett a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően hozza meg döntését, melynek eredményéről a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(5) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek

beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 20 %-a használható fel.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület 5 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

19. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés**22. §**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése**23. §**

(1) Az önkormányzati biztos kirendelését az Áht. 71. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(2) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

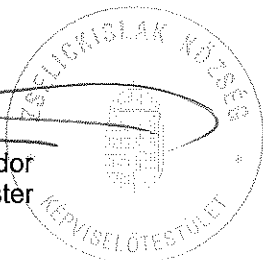
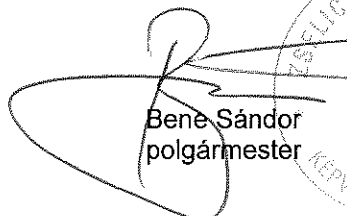
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések**24. §**

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

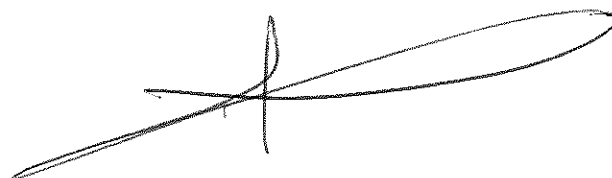
Zselickislak, 2018. február 7.




Bené Sándor
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2018. február 8.



dr. Horváth László
címzetes főjegyző



dr. Horváth László
címzetes főjegyző

1. melléklet a(z) 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
1. Önkormányzati igazgatási tevékenység

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	összeg
Működési célú ig. bevét	25 874 885
Felhalmozási célú ig. bev	371 130 781
Összesen	397 005 666

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ft

	Felhalmozási cél
Bevételek	
Hitel felvétele (támogatás-megelőlegező)	0

	Felhalmozási cél
Kiadások	
Hitel visszafizetése (támogatás-megelőlegező)	0

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	84 110 268	83 250 268	860 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	20 534 984	20 534 984	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 664 479	11 664 479	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 597 000	6 597 000	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	473 505	473 505	0
2. Működési célú támogatásértéktű bevétel	49 940 538	49 940 538	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	150 800	150 800	0
központi költségvetés	50 000	50 000	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	46 699 153	46 699 153	0
elkülönített állami pénzalapról	2 540 585	2 540 585	0
társulások és költségvetési szervek	500 000	500 000	0
3. Közhatalmi bevételek	10 650 000	10 650 000	0
vagyoni típusú adók	3 050 000	3 050 000	0
értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	0
gépjárműadók	1 000 000	1 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0
4. Működési bevétel	2 984 746	2 124 746	860 000
szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	300 000
egyéb tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	0
kamatbevétel	20 000	20 000	0
egyéb működési bevétel	2 064 746	1 504 746	560 000
II. Felhalmozási	144 657 066	142 387 065	2 270 001
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	116 595 808	116 595 808	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	116 595 808	116 595 808	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 270 001	0	2 270 001
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 791 257	25 791 257	0
vállalkozástól	25 791 257	25 791 257	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 767 334	225 637 333	3 130 001
III. Előző évi pénzaradvány	397 005 666	397 005 666	0
1. Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	25 874 885	25 874 885	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	371 130 781	371 130 781	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	625 773 000	622 642 999	3 130 001

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	108 882 694	108 022 694	860 000
Személyi juttatások	30 629 355	30 629 355	0
Munkaadót terhelő járulékok	6 115 403	6 115 403	0
Szociális hozzájárulási adó	5 875 178	5 875 178	0
Egészségügyi hozzájárulás	67 695	67 695	0
Táppénz	100 000	100 000	0
SZJA	72 530	72 530	0
Dologi kiadások	64 130 136	64 130 136	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 647 800	3 647 800	0
Támogatásértékű működési kiadás	3 500 000	3 500 000	0
helyi önkormányzatok és ktv. szerveinek	1 000 000	1 000 000	0
társulások és költségvetési szerveik	2 500 000	2 500 000	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kiv.	860 000	0	860 000
egyéb civil szervezetek	600 000	0	600 000
vállalkozás	240 000	0	240 000
háztartás	20 000	0	20 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	515 787 847	515 787 847	0
Intézményi beruházások	381 621 590	381 621 590	0
Felújítások	134 166 257	134 166 257	0

TARTALÉKOK	300 000	300 000	0
Céltartalék	300 000	300 000	0
Működési célú	300 000	300 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	624 970 541	624 110 541	860 000
---------------------------	--------------------	--------------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	802 459	802 459	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 459	802 459	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	625 773 000	624 913 000	860 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Kerékpárút kialakítása	206 470 146	54 938 290	261 408 436
Helyi termékek értékesítésére szolgáló helység	87 975 000	23 753 250	111 728 250
Kistéleptülési pályázat - Temetőné új bejárat k	787 326	212 578	999 904
Ingatlan vásárlás	1 000 000	0	1 000 000
Immateriális javak beszerzése	39 370	10 630	50 000
Eszközbeszerzés	4 066 929	1 098 071	5 165 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000	270 000	1 270 000
Összesen	301 338 771	80 282 819	381 621 590

Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Földút javítás	99 048 234	26 743 023	125 791 257
Ingatlan felújítása	1 476 378	398 622	1 875 000
Járda felújítása	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Összesen	105 642 722	28 523 535	134 166 257

Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	150 800
Települési támogatás	3 497 000
Összesen	3 647 800

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018		Ft		
EU program, projekt megnevezése		EU forrás	Saját forrás	Összesen
Kerékpárút kialakítása		261 408 436	0	261 408 436
Helyi termékek értékesítésére szolgáló helység kialakítása		111 728 250	0	111 728 250
Immateriális javak beszerzése		50 000	0	50 000
Eszközbeszerzés		5 165 000	0	5 165 000
Ingatlan felújítása		1 875 000	0	1 875 000
Földút javítás		100 000 000	25 791 257	125 791 257
Összesen		480 226 686	25 791 257	506 017 943

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	21
Összesen:	21

11. melléklet a(z) 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	9
Összesen:	9

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

Ft

Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	9 100 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	600 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	550 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	10 250 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0	0	0
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			
Belső forrásból	397 005 666	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 874 885	Működési hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	371 130 781	Felhalmozási hiány	0
Finanszírozási műveletek	0		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	625 773 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	625 773 000
Működési célú bevételek összesen	109 985 153	Működési célú kiadások összesen	109 985 153
Felhalmozási célú bevételek összesen	515 787 847	Felhalmozási célú kiadások összesen	515 787 847

14. melléklet a(z) 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

Ft

cél megnevezése	összeg
Utak karbantartása	300 000
Összesen	300 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	Ft				
	2018	2019	2020	2021	2022
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	2 464 198	1 642 798	1 642 799	1 642 799	1 642 799	1 642 799	1 642 798	1 642 799	1 642 799	1 642 799	1 642 799	1 642 798	20 534 984
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 270 292	1 270 293	0	0	0	0	4 700 000	75 400	41 999 153	50 000	500 000	75 400	49 940 538
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	4 825 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 825 000	100 000	100 000	100 000	10 650 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	248 742	248 742	248 742	248 742	248 742	248 742	248 742	248 743	248 742	248 742	248 742	248 582	2 984 746
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 505 808	0	109 505 808
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 001	0	0	0	2 270 001
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 090 000	25 791 257	0	32 881 257
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	397 005 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 005 666
Összesen:	401 088 898	3 261 833	6 716 541	1 991 541	1 991 541	1 991 541	6 691 540	2 066 942	50 985 695	9 131 541	137 788 606	2 066 780	625 773 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 098 557	9 098 558	9 098 558	9 098 558	9 098 558	9 098 558	9 098 557	9 098 558	9 098 558	9 098 558	9 098 558	9 098 558	109 182 694
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	2 270 000	0	0	0	7 090 000	506 427 847	0	515 787 847
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	802 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 459
Összesen:	9 901 016	9 098 558	9 098 558	9 098 558	9 098 558	11 368 558	9 098 557	9 098 558	9 098 558	16 188 558	515 526 405	9 098 558	625 773 000

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	37500
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0