

***Zalaszentmárton Község Önkormányzata***  
***2018.évi költségvetése***

## Zalaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármesterétől

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 64.798.426 Ft.

### **Bevételek alakulása:**

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 19.318.402 Ft, központosított kiegészítő támogatás címen 2.018.100 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron még csak 4.812.102 Ft - t tudunk tervezni, mert a márciusban induló közfoglalkoztatás támogatásához még nincs adatunk.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 3.900.000 Ft a termelő falu pályázatra nyújtott támogatás. (2017. december hónapban 5.850.000 Ft – t a minisztérium már leutalt)

A tavalyi évben megpályázott belterületi utak felújítása 10.048.288 Ft. Vis major keretében hídfelújításra 8.100.000 Ft -t kaptunk.

Helyi adó bevételeinket is a 2017. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 500.000 Ft, iparűzési adó 300.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 110.000 Ft. Egyéb helyi adókra 250.000 Ft bevételt terveztünk.

Készletértékesítésből 430.000 Ft-os, szolgáltatások bevételeire 330.000 Ft nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Tárgyi eszköz bérbeadásából 150.000 Ft bevételt tervezünk. Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok 10.000 Ft összegben.

Rövid lejáratú hitel törlesztése 3.900.000 Ft, a termelő falu pályázat előfinanszírozását szolgálja, támogatás megelőlegező hitel.

Előző évi maradvány 10.971.534 Ft

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

Egészségház felújítási program	354.999 Ft
Termelő falu program	4.893.337 Ft
Települési arculati kézikönyv	1.000.000 Ft

Kistelepülési önkormányzatok alacsony  
összegű támogatás (lakóház felújítás) 500.000 Ft

### **Kiadások alakulása:**

Működési kiadásokra 30.648.137 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 11.704.246 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.487.827 Ft, a dologi kiadásokra 8.887.212 Ft, szociális célú támogatásokra 2.924.496 Ft, rövid lejáratú kölcsönök visszafizetésére 3.900.000 Ft, intézmények működtetésére 514.356 Ft, működési célú pénzeszköz átadásra 250.000 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2018. évi költségvetési tervezetben 2.162.865 Ft.

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

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 31.627.424 Ft került tervezésre. Ez az egészségház felújítási pályázat 354.999 Ft, települési arculati kézikönyv elkészítése 1.000.000 Ft, termelő falu programban 8.793.337 Ft mezőgazdasági támogatás, önkormányzati lakóház felújítás 500.000 Ft, belterületi vízrendezés (szennyvízcsatorna) 889.000 Ft, hídfelújítás 8.541.800, belterületi utak felújítási pályázat 10.048.288 Ft, valamint két darab Leader felújítási pályázat önereje 1.500.000 Ft. Villamos hálózat bővítése 360.000 Ft értékben.

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

**Zalaszentmárton, 2018. február 14.**

**Dancs Szilveszter Zoltán**  
polgármester

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

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

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

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

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §.**

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

a) költségvetési bevételeit	50.176.892 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	14.871.534 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	60.294.978 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	4.753.448 Ft-ban,
állapítja meg.	

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

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

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

## A költségvetés részletezése

### 3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 2.162.865 Ft működési, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

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

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 28 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 24 főben állapítja meg a képviselő-testület.

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 4. §.

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

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

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

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

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

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

## **Az előirányzatok módosítása**

### **5. §.**

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

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

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

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

## **A gazdálkodás szabályai**

### **6. §.**

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

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

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

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

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

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

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **7. §.**

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

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

## **Záró és vegyes rendelkezések**

### **8. §.**

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

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

Zalaszentmárton, 2018. február 22.

**Dancs Szilveszter Zoltán**  
polgármester

**Kovács Katalin**  
jegyző

### **Záradék**

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Zalaszentmárton, 2018. március 5.

**Kovács Katalin**  
jegyző

## 7. melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

### I. Lakossági szolgáltatások:

Óvodai térítési díj	300 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj	382 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj	249 Ft+ Áfa
Sírhely megváltás díja 25 évre	1.000 Ft

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

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



A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján:

Jövedelem kategóriák	Ellátotti létszám fő	Térítési díj Ft 2009.július 1-től
150 % alatt	1	233 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	-	266 Ft+ÁFA
300 % felett	-	320 Ft+ÁFA
III. <u>Temetési segély:</u> Az elismert_ temetkezési költség : 300.000 Ft 10%-a		30.000 Ft
IV. <u>Bérleti díjak a kultúrházban:</u> Árusítás esetén		1.000 Ft/nap
V. <u>Közterület használati díj:</u> Szabadtéri árusítás esetén		500 Ft/nap
Idényjellegű árusítás esetén		500 Ft/nap
VI. <u>Önkormányzat által végzett szolgáltatások:</u> Gyümölcslé csavarása		150 Ft/l

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 501 042			13 501 042
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 035 160			6 035 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>21 336 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 336 202</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 812 102			4 812 102
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>26 148 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 148 304</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 048 288			10 048 288
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	12 000 000			12 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>22 048 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 048 288</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	500 000			500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	300 000			300 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	110 000			110 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000			250 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	430 000			430 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	380 000			380 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B41	10 300			10 300
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>820 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 300</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>50 176 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 176 892</b>
<b>kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					<b>0</b>
<b>kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	3 900 000			3 900 000
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 801 368			3 801 368
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 170 166			7 170 166
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>10 971 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 971 534</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>14 871 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 871 534</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>65 048 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 048 426</b>

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

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 962 328			5 962 328
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000			100 000
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közeledési költségterítés	K1109	193 400			193 400
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	66 518			66 518
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 322 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 322 246</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 022 000			5 022 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000			360 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 382 000</b>			<b>5 382 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>11 704 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 704 246</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 487 827</b>			<b>2 487 827</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 000			95 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 297 047			1 297 047
Árubeszerzés	K313				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 392 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 392 047</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000			80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	64 500			64 500
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>144 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 500</b>
Közüzemi díjak	K331	1 834 000			1 834 000
Vásárolt élelmiszer	K332	39 496			39 496
Bérelti és lízing díjak	K333	305 000			305 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	650 000			650 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	293 000			293 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 090 000			2 090 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>5 211 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 211 496</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000			30 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 485 217			1 485 217
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353	40 000			40 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 545 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 545 217</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>8 323 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 323 260</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 885 000			2 885 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 885 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 885 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	233 000		511 356	744 356
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok-általános	K513	2 162 865			2 162 865
Tartalékok-cél	K513				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 395 865</b>	<b>0</b>	<b>511 356</b>	<b>2 907 221</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>27 796 198</b>	<b>0</b>	<b>511 356</b>	<b>28 307 554</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 989 190			5 989 190
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 448 000			2 448 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 605 147			1 605 147
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>11 042 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 042 337</b>
Ingatlanok felújítása	K71	16 492 192			16 492 192
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 452 895			4 452 895
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>20 945 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 945 087</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>31 987 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 987 424</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>59 783 622</b>	<b>0</b>	<b>511 356</b>	<b>60 294 978</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	3 900 000			3 900 000
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0

<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	853 448			853 448
<b>Központi, irányíté szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>4 753 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 753 448</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>4 753 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 753 448</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>64 537 070</b>	<b>0</b>	<b>511 356</b>	<b>65 048 426</b>

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés) (E Ft)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 858 995	24 040 810	6 322 246
Külső személyi juttatások	K12	3 188 108	5 168 100	5 382 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 047 103</b>	<b>29 208 910</b>	<b>11 704 246</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 120 257</b>	<b>3 750 670</b>	<b>2 487 827</b>
Készletbeszerzés	K31	8 281 697	4 864 358	1 392 047
Kommunikációs szolgáltatások	K32	195 574	136 814	144 500
Szolgáltatási kiadások	K33	3 899 509	5 342 625	5 211 496
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	73 285	2 417	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 753 623	2 455 393	1 545 217
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>16 203 688</b>	<b>12 801 607</b>	<b>8 323 260</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	76 701	39 000	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	853 000	1 769 008	2 885 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>929 701</b>	<b>1 808 008</b>	<b>2 885 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		1 096 378	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	400 000	950 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	348 634	1 740 705	744 356
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 348 400	1 053 622	
Tartalékok-általános	K513			2 162 865
Tartalékok-cél	K513			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 097 034</b>	<b>4 840 705</b>	<b>2 907 221</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>59 397 783</b>	<b>52 409 900</b>	<b>28 307 554</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 757 253	6 917 621	5 989 190
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 810 715	1 779 831	2 448 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 618 107	957 953	1 605 147
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>10 186 075</b>	<b>9 655 405</b>	<b>11 042 337</b>
Ingatlanok felújítása	K71		361 000	16 492 192
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		97 200	4 452 895
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>458 200</b>	<b>20 945 087</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>10 186 075</b>	<b>10 113 605</b>	<b>31 987 424</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>69 583 858</b>	<b>62 523 505</b>	<b>60 294 978</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>4 800 000</b>	<b>3 793 754</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	473 660	627 414	853 448
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>5 273 660</b>	<b>4 421 168</b>	<b>4 753 448</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>5 273 660</b>	<b>4 421 168</b>	<b>4 753 448</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>74 857 518</b>	<b>66 944 673</b>	<b>65 048 426</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés) (E Ft)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 048 769	21 050 681	21 336 202
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 906 448	27 197 569	4 812 102
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>58 955 217</b>	<b>48 248 250</b>	<b>26 148 304</b>
Jövedelemadók	B31		2 000	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyonni típusú adók	B34	580 125	590 000	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	152 044	451 944	410 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	213 437	297 636	250 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>945 606</b>	<b>1 341 580</b>	<b>1 160 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	975 185	490 500	430 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	846 365	414 500	380 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	695	171	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	7 859	13 414	10 300
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 830 104</b>	<b>918 585</b>	<b>820 300</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		422 723	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>422 723</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>61 730 927</b>	<b>50 931 138</b>	<b>28 128 604</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		500 000	10 048 288
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	9 565 000	14 204 999	12 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>9 565 000</b>	<b>14 704 999</b>	<b>22 048 288</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	1 100		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</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	B75		1 000 000	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>768</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>9 566 868</b>	<b>15 704 999</b>	<b>22 048 288</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>71 297 795</b>	<b>66 636 137</b>	<b>50 176 892</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>4 800 000</b>	<b>3 793 754</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 467 045	6 632 868	3 801 368
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			7 170 166
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>4 467 045</b>	<b>6 632 868</b>	<b>10 971 534</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	627 414	853 448	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>9 894 459</b>	<b>11 280 070</b>	<b>14 871 534</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>9 894 459</b>	<b>11 280 070</b>	<b>14 871 534</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>81 192 254</b>	<b>77 916 207</b>	<b>65 048 426</b>

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

4. melléklet

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	<b>MINDÖSSZESEN</b>
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	1		1
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E"- "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1		1
fizikai alkalmazott,			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott	24		24
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	24		24
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1		1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	3		3
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	28		28
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>			

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások ( Ft)

3 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL ELOIRÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
Települési területi kezeltésv		1 000 000		1 000 000
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	1 000 000
Behatárolt vitarendezés		700 000		700 000
Termelői fűvelés - ingatlan vásárlás és kapcsolódó kgt		2 644 000		2 644 000
Termelői fűvelés - takarékoskéréses tisztítás		1 389 240		1 389 240
Termelői fűvelés - gyomirtásos ültetés		1 011 750		1 011 750
Termelői fűvelés - kezelet, mentarálás		244 200		244 200
Villany felvezetés önkormányzati háshoz		283 000		283 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 272 190	0	6 272 190
				0
				0
				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Termelői fűvelés - eszközbeszerzés		2 165 000		2 165 000
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 165 000	0	2 165 000
				0
				0
				0
Rezszesedések beszerzése	K65			0
				0
Meglévő rezszesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felvásárolt általános forgalmi adó	K6	1 605 147		1 605 147
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>11 042 337</b>	<b>0</b>	<b>11 042 337</b>
				0
				0
Ingatlanok felújítása	R71	0	0	0
Önkormányzati felújítások - Lakóház felújítás		393 700		393 700
Visszajáró ház felújítás		6 725 827		6 725 827
TOP-4.1.1-15-ZAI-2016-00041 - egyetemes felújítás		279 527		279 527
Közbiztonsági tér felújítás önért /LEADER pályázat/		78 740		78 740
Zöldterület felújítás önért /LEADER pályázat/		1 102 360		1 102 360
Behatárolt utak felújítása /EHR-es pályázat/		7 912 038		7 912 038
Informaticai eszközök felújítása	K72	16 492 192	0	16 492 192
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	R73	0	0	0
Felújítás célú előzetesen felvásárolt általános forgalmi adó	K7	4 452 895		4 452 895
<b>Felújítások</b>	<b>R7</b>	<b>20 945 087</b>	<b>0</b>	<b>20 945 087</b>

  

Megnevezés	nettó	áfa	Összesen	
Települési területi kezeltésv	1 000 000		1 000 000	
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
Behatárolt vitarendezés	700 000	189 000	889 000	
Termelői fűvelés - ingatlan vásárlás és kapcsolódó kgt	2 644 000	106 000	2 750 000	
Termelői fűvelés - takarékoskéréses tisztítás	1 389 240	374 845	1 764 085	
Termelői fűvelés - gyomirtásos ültetés	1 011 750	273 300	1 285 050	
Termelői fűvelés - kezelet, mentarálás	244 200		244 200	
Villany felvezetés önkormányzati háshoz	283 000	77 000	360 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	<b>6 272 190</b>	<b>1 020 147</b>	<b>7 292 337</b>	
<b>Informaticai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Termelői fűvelés - eszközbeszerzés	2 165 000	585 000	2 750 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 165 000	585 000	2 750 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>9 437 190</b>	<b>1 605 147</b>	<b>11 042 337</b>
Önkormányzati felújítások - Lakóház felújítás	393 700	106 300	500 000	
Visszajáró ház felújítás	6 725 827	1 815 973	8 541 800	
TOP-4.1.1-15-ZAI-2016-00041 - egyetemes felújítás	279 527	75 972	355 500	
Közbiztonsági tér felújítás önért /LEADER pályázat/	78 740	21 260	100 000	
Zöldterület felújítás önért /LEADER pályázat/	1 102 360	297 640	1 400 000	
Behatárolt utak felújítása /EHR-es pályázat/	7 912 038	2 136 250	10 048 288	
Ingatlanok felújítása	<b>16 492 192</b>	<b>4 452 895</b>	<b>20 945 087</b>	
<b>Informaticai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>			
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>R73</b>			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>16 492 192</b>	<b>4 452 895</b>	<b>20 945 087</b>





**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2018.01.01	2018.12.31	3 900 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113			3 900 000				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>							
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121							
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
<i>ebből: korpórási jegyek</i>	B8123							
Befektetési célú belső 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 pénzügyi szervezetek</i>	B824							
<i>ebből: más közintézmények</i>	B824							
<b>ebből: külföldi pénzintézetek</b>	<b>B824</b>							
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>							

Rovat megnevezése	Rovat-szám			
<b>383/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>				
1. a helyi adókból származó bevétel.		910 000		
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		250 000		
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
<b>ÖSSZESEN:</b>		1 160 000		

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása.

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

**Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

**Mötv. 106. § (1)** E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d) 53. törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

**383/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet**

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adókból 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 2018. évi költségvetése**

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

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>eredeti ei. Működési célú</b>	<b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<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		3 900 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		3 900 000
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire</b>	<b>K911</b>		3 900 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi 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		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		3 900 000
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>		-

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>eredeti ei. Működési célú</b>	<b>eredeti ei. Felhalmozási célú</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		3 900 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		3 900 000
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		3 900 000
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>		
<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>		3 900 000
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>		0

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	500 000
telekadó	B34	
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	300 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	300 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	110 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	110 000
<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>	410 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
múemlékvédelmi 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	250 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	250 000













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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
<b>az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>B405</b>			
<b>a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>B72</b>			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	770 000	270 000	500 000
Telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	110 000		110 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	300 000		300 000
<b>a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>B3, B7</b>		207 000	
	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 tervezetéknek megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervezetektől történő esetleges eltérés indokai**

Aht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadáság 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 ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 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	3 900 000							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>	<i>3 900 000</i>							
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>3 900 000</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>								
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,		1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000
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.					
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>

## Zalaszentmárton Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>17 270 521</b>	<b>21 336 202</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	3 919 270	4 937 370
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.		50 460
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 675 314	2 885 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	625 000	3 100 000
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	2 850 937	3 563 372
<b>Állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>17 270 521</b>	<b>21 336 202</b>
<b>Központosított, kiegészítő támogatások</b>	<b>3 780 160</b>	
<b>Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése</b>		<b>0</b>
<b>Működési célú támogatás helyi önkormányzattól</b>		<b>0</b>
Egyéb működési célú tám. társulástól	422 732	0
Működési célú támogatások központi kezelésű elői.	39 000	10 048 288
Működési célú támogatások fejezettől		0
<b>Egyéb működési célú tám. elkülönített áll. alapoktól</b>	<b>27 158 569</b>	<b>4 812 102</b>
Vismajor támogatás		8 100 000
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás háztartástól	1 000 000	0
<b>Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől</b>	<b>14 204 999</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>590 000</b>	<b>500 000</b>
épitményadó		0
magánszemélyek kommunális adója	590 000	500 000
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>335 430</b>	<b>300 000</b>
állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó		
<b>Gépjárműadó</b>	<b>116 515</b>	<b>110 000</b>
Egyéb helyi adók	299 636	250 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 341 581</b>	<b>1 160 000</b>
készletértékesítés ellenértéke	490 500	430 000
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	180 000	150 000
Szolgáltatások bevételei	234 500	230 000
Egyéb kamatbevétel	171	
Egyéb működési bevételek	13 414	10 300
<b>Működési bevételek</b>	<b>918 585</b>	<b>820 300</b>
<b>Ingtalanok értékesítése</b>		<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>Rövid lejáratú hitel</b>	<b>3 793 754</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Előző évi maradvány</b>	<b>6 632 868</b>	<b>10 971 534</b>
<b>Áht-n belüli megelőlegezés</b>	<b>853 448</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>77 916 217</b>	<b>65 048 426</b>

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	4 808 100	5 022 000
polgármester		
képviselők		
<b>Választott tisztségviselők költségtérítése</b>		
44800x12		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 808 100</b>	<b>5 022 000</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	1 048 377	979 290
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>1 048 377</b>	<b>979 290</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	9 960	10 000
Irodaszer,nyomtatvány,stb.		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	9 661	10 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	66 277	60 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	8 150	8 500
<b>Közüzemi díjak</b>	277 377	280 000
Bérleti díjak	60 000	60 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	100 000	100 000
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	836 143	840 000
Reklám és propaganda	2 417	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	119 010	120 000
<b>Kamatkiadások</b>	42 306	40 000
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	22 400	20 000
<b>Működési célú támogatás nyújtása társulásnak</b>	179 722	180 000
<b>Működési célú támogatás nyújtás háztartásoknak</b>	50 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>1 783 423</b>	<b>1 728 500</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 639 900</b>	<b>7 729 790</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>2 162 865</b>
<b>Ingatlan beszerzése, létesítése</b>		0
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	0
Szellemi termék beszerzése (arculati kézikönyv)		1 000 000
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>		

<b>Működési kölcsönök törlesztése (Egeraracsa + magán))</b>	<b>950 000</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 589 900</b>	<b>10 892 655</b>

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Elvonások és befizetések</b>	1 723 792	853 448
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>1 723 792</b>	<b>853 448</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 723 792</b>	<b>853 448</b>

**Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	0	
<b>Közüzemi díjak</b>	20 719	20 000
Szakm. tev. segítő szolg.	15 322	15 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	9 531	9 450
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>45 572</b>	<b>44 450</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>45 572</b>	<b>44 450</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	22 223 569	3 703 928
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	1 027 148	84 200
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	399 106	66 518
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>23 649 823</b>	<b>3 854 646</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	2 373 141	751 656
<b>Táppénz</b>	4 554	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 377 695</b>	<b>751 656</b>
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	1 138 896	162 047
<b>Egyéb dologi kiadások</b>		0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	42 205	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	8 578	0
<b>támogatás visszafizetendő része</b>	1 299 226	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	318 095	43 753

<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>2 807 000</b>	<b>205 800</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>28 834 518</b>	<b>4 812 102</b>
<i>Ingtalanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	165 000	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	44 550	
<b>Beruházások</b>	<b>209 550</b>	<b>0</b>
<i>Ingtalanok felújítása</i>		0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>209 550</b>	<b>0</b>
<i>Felhalmozási tartalék</i>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>29 044 068</b>	<b>4 812 102</b>

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 0411233

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	0	0
<i>Rehabilitációs foglalkoztatás</i>		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	0	0
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ingtalanok felújítása</i>	361 000	14 637 865
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	97 200	3 952 223
<b>Felújítások</b>	<b>458 200</b>	<b>18 590 088</b>

Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	0	0
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	27 401	40 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	7 397	10 800
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>34 798</b>	<b>50 800</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>34 798</b>	<b>50 800</b>

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>		
Megbízási díj, a telep napi ellenőrzési feladatai		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közüzem díjak	33 047	35 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	8 929	9 450
Kamatkiadás		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>41 976</b>	<b>44 450</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>41 976</b>	<b>44 450</b>

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Ingtalanok beszerzése, létesítése</i>		700 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		189 000
<i>Felh. c. támogatás nyújtása háztartásoknak</i>		0
<i>közműfejlesztési támogatás</i>		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>



Víztermelés, -kezelés, -ellátás - 063020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás egyéb váll-nak</i>	823 900	0
<i>Zalavíz - lakossági víz- és csatornaszolg. tám.</i>		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>823 900</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>823 900</b>	<b>0</b>

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Közüzem díjak</i>	318 126	320 000
Bérleti díj	170 857	175 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	143 151	145 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	162 183	172 800
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>794 317</b>	<b>812 800</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>794 317</b>	<b>812 800</b>
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>		283 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		77 000
<i>Beruházások</i>	0	360 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>794 317</b>	<b>1 172 800</b>

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	257 067	2 258 400
<i>Béren kívüli juttatások</i>	20 000	100 000
<i>Közlekedési költségtérítés</i>	15 300	109 200
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>292 367</b>	<b>2 467 600</b>
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	56 555	461 682
<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	6 844	34 000

<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	63 399	495 682
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	98 106	305 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	250 299	55 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	10 000	
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	94 070	29 700
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	452 475	389 700
<b>Működési kiadások összesen:</b>	808 241	3 352 982

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		0
Kölekedési ktg térítés	98 620	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>98 620</b>	<b>0</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		0
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>0</b>	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	16 122	20 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	1 146 030	750 000
<b>Közüzemi díjak</b>	598 395	600 000
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	60 000	60 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	327 876	350 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	62 270	60 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	1 269 553	1 200 000
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	808 245	810 000
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	15 864	
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>4 304 355</b>	<b>3 850 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 402 975</b>	<b>3 850 000</b>
<b>Ingatlan beszerzése, létesítése</b>	500 000	0
Ingatlan felújítása		1 496 060
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		403 940
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	
Közalapítvány támogatása		
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE		

egyéb támogatás		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 902 975</b>	<b>5 750 000</b>

#### Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	257 188	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		0
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	69 441	
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>326 629</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>326 629</b>	<b>0</b>
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	6 417 621	5 289 190
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 614 831	2 165 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	913 403	1 339 147
<b>Beruházások</b>	<b>8 945 855</b>	<b>8 793 337</b>
<i>Ingatlanok felújítása</i>		0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>8 945 855</b>	<b>8 793 337</b>
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	3 793 754	3 900 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>13 066 238</b>	<b>12 693 337</b>

#### Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	7 560	8 000
<i>Informatikai szolgáltatás</i>		
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	10 170	11 000
<i>Közüzemi díjak</i>	59 386	59 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	17 498	17 500
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>94 614</b>	<b>95 500</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>94 614</b>	<b>95 500</b>

<b>Ingtalanok felújítása</b>		<b>279 527</b>
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>75 472</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>354 999</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>94 614</b>	<b>450 499</b>

**Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	49 212	50 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>49 212</b>	<b>50 000</b>

**Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312**

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolg.</b>	360 000	360 000
Közlekedési költségtérítés		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>261 199</b>	<b>261 199</b>
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	20 687	70 000
Szakmai anyagok beszerzése	51 858	65 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	15 719	20 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	36 498	45 000
<b>Közüzemi díjak</b>	518 722	520 000
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	6 067	10 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	68 350	100 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	2 859	20 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		50 000

<b>Kiküldetések kiadásai</b>		
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>		30 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	189 374	251 100
<b>Egyéb dologi kiadások</b>		
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>910 134</b>	<b>1 181 100</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 531 333</b>	<b>1 802 299</b>
<b>Ingtalanok felújítása</b>		78 740
Leader pályázathoz önerő		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		21 260
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>		0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 531 333</b>	<b>1 902 299</b>

#### Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		
<b>Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd. tám. (utalvány)</b>	39 000	
<b>Egyéb pénzbeli és term. gyvt. tám. (saját döntésű)</b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>

#### Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Műk. célú előzetesen felszámított áfa		10664
<b>Egyéb pénzbeli és ter. gyvt. Szünidei étkeztetés</b>		39496
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>50160</b>

#### Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Lakásfenntartási támogatás</b>		0
<b>Települési támogatás</b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás</i>	44 925	50 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>44 925</b>	<b>50 000</b>

Szociális étkeztetés- 107051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	571 050	0
Szociális tűzifa	2 115 000	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekv. tám.	219 298	220 000
		0
Önk. saját hatáskörben adott természetbeni ell.		1 065 000
Települési támogatás	1 549 710	1 600 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 455 058</b>	<b>2 885 000</b>

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Működési célú támogatás helyi önk.</b>	<b>396 554</b>	<b>514 356</b>
<i>Közös Hivatal</i>	394 104	511 356
<i>támogatás (Pacsa város önk. Fogászat)</i>	2 450	3 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>396 554</b>	<b>514 356</b>

Kiadások összesen

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>56 831 068</b>	<b>30 898 137</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>10 113 605</b>	<b>31 987 424</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>2 162 865</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>66 944 673</b>	<b>65 048 426</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>77 916 217</b>	<b>65 048 426</b>

<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>29 208 910</b>	<b>11 704 246</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>3 750 670</b>	<b>2 487 827</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>14 192 197</b>	<b>9 137 212</b>
<b>Szociális ellátások, juttatások</b>	<b>4 494 058</b>	<b>2 924 496</b>
<b>Működési célú támogatás helyi önk.</b>	<b>396 554</b>	<b>514 356</b>
<b>Működési célú kölcsönök visszafizetése</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>
<b>Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése</b>	<b>3 793 754</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>44 925</b>	<b>230 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>56 831 068</b>	<b>30 898 137</b>
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>458 200</b>	<b>20 945 087</b>
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>9 655 405</b>	<b>11 042 337</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>10 113 605</b>	<b>31 987 424</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>2 162 865</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>66 944 673</b>	<b>65 048 426</b>

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

**Beruházások és felújítások ( Ft)**

3. melléklet

Megnevezés		nettó	áfa	Összesen
Települési arculati kézikönyv		1 000 000		1000000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>
Belterületi vízrendezés		700 000	189 000	889 000
Termelő falu pályázat - ingatlan vásárlás és kapcsolódó ktg		2 644 000	106 000	2 750 000
Termelő falu pályázat - talajelőkészítés tisztítás		1 389 240	374 845	1 764 085
Termelő falu pályázat - gyümölcsös ültetvény		1 011 750	273 302	1 285 052
Termelő falu pályázat - képzés, mentorálás		244 200		244 200
Villany felvezetés önkormányzati házhoz		283 000	77 000	360 000
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>6 272 190</b>	<b>1 020 147</b>	<b>7 292 337</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termelő falu pályázat - eszközbeszerzés		2 165 000	585 000	2 750 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 165 000	585 000	2 750 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>9 437 190</b>	<b>1 605 147</b>	<b>11 042 337</b>
Önkormányzati fejlesztések - Lakóház felújítás		393 700	106 300	500 000
Vismajor - hid felújítás		6 725 827	1 815 973	8 541 800
TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00041 - egészségház felújítás		279 527	75 472	354 999
Közösségi tér felújítás önerő /LEADER pályázat/		78 740	21 260	100 000
Zöltségüzem fejlesztése önerő /LEADER pályázat/		1 102 360	297 640	1 400 000
Belterületi utak felújítása /EBR-es pályázat/		7 912 038	2 136 250	10 048 288
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>16 492 192</b>	<b>4 452 895</b>	<b>20 945 087</b>
				0
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>			
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>16 492 192</b>	<b>4 452 895</b>	<b>20 945 087</b>