

1. melléklet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet tervezethez

Az önkormányzat főösszesítője

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 219 573	25 856 530	19 156 464
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 725 000	11 700 000	12 191 558
III. Közhatalmi bevételek	20 831 000	21 182 300	21 180 000
IV. Működési bevételek	4 738 355	14 224 310	6 430 188
V. Felhalmozási bevételek	8 000 000	35 374 000	12 413 386
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 450 617	2 450 617	0
Költségvetési bevételek összesen:	66 964 545	110 787 757	71 371 596
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	85 000 000	86 066 712	50 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	50 620 455	52 163 136	983 268
VIII. Finanszírozási bevételek	135 620 455	138 229 848	50 983 268
Bevételek összesen:	202 585 000	249 017 605	122 354 864
Működési kiadások	33 719 000	54 930 591	47 648 264
Önkormányzati feladatok	33 719 000	54 930 591	47 648 264
Felhalmozási kiadások	32 790 000	22 906 771	57 729 657
Beruházások	18 265 000	12 735 840	28 284 300
Felújítások	14 225 000	6 695 592	28 677 717
Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	3 475 339	767 640
Tartalékok	84 726 000	38 287 562	15 316 937
Általános	84 726 000	37 744 574	15 316 937
Cél		542 988	
Költségvetési kiadások összesen:	151 235 000	116 124 924	120 694 858
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	50 000 000	130 000 000	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 350 000	2 892 681	1 660 006
Finanszírozási kiadások összesen:	51 350 000	132 892 681	1 660 006
Kiadások összesen:	202 585 000	249 017 605	122 354 864

Bevételek előirányzata			
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 219 573	25 856 530	19 156 464
1. Önkormányzat működési támogatásai	17 752 466	20 212 514	16 918 452
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	11 585 466	12 585 466	11 444 452
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	4 967 000	5 157 231	3 674 000
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai		1 269 817	
1.6. Elszámolásból származó bevételek			
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 467 107	5 644 016	2 238 012
Területalapú támogatás	0	0	
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 467 107	5 047 516	2 238 012
Víz és csatorna támogatás		596 500	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 725 000	11 700 000	12 191 558
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 725 000	11 700 000	12 191 558
Vis Major támogatás	11 725 000		
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			

2. melléklet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet tervezethez

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
III. Közhatalmi bevételek	20 831 000	21 182 300	21 180 000
1. Vagyoni típusú adók	12 200 000	12 200 000	12 800 000
1.1. Építményadó	9 600 000	9 600 000	10 000 000
1.2. Telekadó	2 600 000	2 600 000	2 800 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 531 000	8 382 300	8 280 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	4 900 000	4 900 000	5 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	4 900 000	4 900 000	5 000 000
2.2. Gépjárműadók	3 200 000	3 200 000	3 000 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	431 000	282 300	280 000
2.3.1. Ifa személyek u.	431 000	282 300	280 000
2.3.2. Talajterhelési díj			
2.3.3. Települési adó		0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	600 000	100 000
IV. Működési bevételek	4 738 355	14 224 310	6 430 188
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	855 000	855 000	855 600
Ebből: bérleti díjak	855 000	855 000	855 600
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		41 000	
4. Tulajdonosi bevételek	2 143 681	2 143 681	1 750 000
4.1. Üzemeltetési díjak	2 143 681	2 143 681	1 750 000
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	1 538 821	10 983 776	3 824 588
7. Áfa visszatérítés			0
8. Kamatbevétel	200 853	200 853	0

2. melléklet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendeletről
tervezet

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	8 000 000	35 374 000	12 413 386
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	35 374 000	12 413 386
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 450 617	2 450 617	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 450 617	2 450 617	0
Dörgicse Közalapítvány visszatérítése	2 450 617	2 450 617	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	66 964 545	110 787 757	71 371 596
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	85 000 000	86 066 712	50 000 000
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	85 000 000	86 066 712	50 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0		
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	50 620 455	52 163 136	983 268
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	50 000 000	50 000 000	0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	620 455	2 163 136	983 268
VIII. Finanszírozási bevételek	135 620 455	138 229 848	50 983 268

2. melléklet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendeletről
tervezethez

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
Összes bevétel:	202 585 000	249 017 605	122 354 864
Intézményi létszámok:	9	8	8
ebből közfoglalkoztatott	5	4	4

MEGNEVEZÉS	ÉTSZÁM	UTATA	AJLAGO	ELŐIRÁNYZA
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				11 444 452
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				11 444 452
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0
Beszámítás összege				0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				8 189 597
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			22 300	1 723 790
Beszámítás összege				
Közvilágítás fenntartásának támogatás				3 488 000
Beszámítás összege				
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				1 291 197
Beszámítás összege				
Közutak fenntartásának támogatás				1 686 610
Beszámítás összege				
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				2 540 955
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000
Beszámítás összege				-2 459 045
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				30 600
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	30 600
Beszámítás összege				
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				431 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása				431 000
Beszámítás összege				
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
Polgármesteri illetmény támogatása				252 300
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				3 674 000
Pénzbeli szociális juttatások				574 000
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				574 000
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.				3 100 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki				3 100 000
Gyermekétkeztetés támogatása				
Kulturális feladatok támogatása				1 800 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				1 800 000
Összesen				16 918 452

Működési kiadások

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	7 672 000	11 800 743	9 858 968
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 559 000	2 194 736	2 273 211
3. Dologi kiadások	15 770 000	29 321 427	23 628 808
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	220 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 300 000	2 300 000
Informatikai szolg.igénybevétele	600 000	650 000	650 000
Egyéb kommunikációs szolg.	620 000	620 000	500 000
Közüzemi díjak	2 000 000	2 150 000	2 150 000
Vásárolt ételmezés	80 000	106 057	150 000
Karbantartási szolg.	700 000	2 012 600	2 000 000
Közvetített szolgáltatások		41 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	400 000	1 054 000	1 609 000
Egyéb szolgáltatások	5 000 000	5 300 000	5 000 000
Reklám és propaganda	50 000	50 000	50 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	1 900 000	2 693 410	3 886 000
Fizetendő áfa	2 000 000	11 224 360	3 824 588
Kamatkiadások		100 000	
Egyéb dologi kiadások	200 000	800 000	1 309 220
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	2 100 000	1 500 000
Települési támogatás	1 300 000	2 100 000	1 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	7 418 000	9 513 685	10 387 277
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülre	6 538 000		
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre			
5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		7 718 185	8 127 277
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	880 000	1 795 500	2 260 000

3. melléklet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendeletről

	tervezett	2018. évi	2018. évi
Önkormányzati működési kiadások összesen:	33 719 000	54 930 591	47 648 264

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 538 000	7 718 185	8 127 277
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	863 584	625 510	1 754 593
Balatonfüredi közös Önkorm Hivatal	5 034 907	5 286 396	5 296 550
Bf. Többcélú Társulás	539 509	538 774	476 134
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	100 000	100 000	100 000
Zánkai Óvoda		1 127 505	500 000
Tündérmű Óvoda támogatása		40 000	
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000	1 795 500	2 260 000
EV egyház	200 000	200 000	400 000
Tihanyi Bencés Apátság (bérletek)		119 000	200 000
Egyéb	20 000	20 000	0
Dörgicse Sport egyesület		150 000	150 000
Dörgicséért Közalapítvány	500 000	700 000	1 500 000
Falugondnokok Egyesülete	0	10 000	10 000
Bakonykarszt víz és csatorna támogatás	0	596 500	0
Bfüred Önkéntes Tűzoltóság	160 000	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:			
Összesen:	7 418 000	9 513 685	10 387 277

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
I. BERUHÁZÁSOK	18 265 000	12 735 840	28 284 300
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 127 000	6 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 309 000	7 503 350	18 124 640
Telek vásárlás	3 000 000	3000000	5000000
Vászoly-Akali-Dörgicse pályázat 20% önrész	1 300 000	1300000	1300000
Pécselyi iskola tető	500 000	500000	0
Temető rehabilitációs pályázat önrő	1 113 000	0	0
Aszóli út szegély	497 722	0	0
Temetői út 100/16.09.19.	2 998 490	0	0
Kultúrház homlokzat felújítás beruházás része	4 459 788	0	2199640
Príma út garanciális visszatartás	440 000	440000	
Bere árok pillér, Temetői út útépítés, Kisdörgicse korlát		2263350	
Temető kerítés, parkoló, aszfaltozás			4000000
Játszóter			2000000
LEADER pályázat (tanösvény) önrész			625000
közvilágítás korszerűsítése			3000000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	300000	2500000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 500 000	3649490	1500000
Részesedések beszerzése	156 000	156000	159660
II. FELÚJÍTÁSOK	14 225 000	6 695 592	28 677 717
Ingatlanok Felújítása	14 225 000	6 695 592	28 477 717
Kultúrház homlokzat felújítás pályázat	2 500 000	2 500 000	15 239 514
Bere Árok Vis Major felújítás	11 725 000	0	0

Temető halottasház felújítása		3 005 000	
Fenyvesalja út, Aszói út szegély		890 592	0
Játszóterek felújítása		300 000	
Közvilágítás korszerűsítése			4 000 000
útfelújítás (zártkerti) pályázatból önrész			8 423 446
Pécselyi iskola tető felújítása			439 757
LEADER pályázat fűtéskorszerűsítés (önrész)			375 000
Kisdörgicse út (földút) aszfaltozás			2 000 000
Informatikai eszközök felújítása			200 000
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300 000	3 475 339	767 640
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	11 850	17 640
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás		11 850	17 640
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	300 000	3 463 489	750 000
Felhalmozási pe.átadás háztartásoknak	300 000	300 000	0
Dörgicséért Közalapítvány 99/2017.(XII.16.) Bakonykarszt atharamoltatott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek		2 530 617	0
		632 872	
Evangélikus Egyház (üvegtábla)			250 000
Polgárórség (pályázat önrészehez)			500 000
IV. Finanszírozási kiadások	51 350 000	132 892 681	1 660 006
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás	50 000 000	130 000 000	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 350 000	2 892 681	1 660 006
Felhalmozási kiadások összesen:	84 140 000	155 799 452	59 389 663

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2018. év

	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat		2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 219 573	25 856 530	19 156 464	1. Személyi juttatások	7 672 000	11 800 743	9 858 968
2. Közhatalmi bevételek	20 831 000	21 182 300	21 180 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 559 000	2 194 736	2 273 211
3. Működési bevételek	4 738 355	14 224 310	6 430 188	3. Dologi kiadások	15 770 000	29 321 427	23 628 808
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	2 100 000	1 500 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	7 418 000	9 513 685	10 387 277
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	6 538 000	7 718 185	8 127 277
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	880 000	1 795 500	2 260 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	84 726 000	38 287 562	15 316 937
Összes költségvetési működési bevétel:	44 788 928	61 263 140	46 766 652	Összes költségvetési működési kiadás:	118 445 000	93 218 153	62 965 201
Működési többlet:				Működési hiány:	73 656 072	31 955 013	16 198 549
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	85 000 000	86 066 712	50 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	51 350 000	132 892 681	1 660 006
5. Költségvetési Maradvány	85 000 000	86 066 712	50 000 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 350 000	2 892 681	1 660 006
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	50 620 455	52 163 136	983 268	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	50 000 000	50 000 000	0	9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	50 000 000	130 000 000	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	620 455	2 163 136	983 268				
Összes működési bevétel:	180 409 383	199 492 988	97 749 920	Összes működési kiadás	169 795 000	226 110 834	64 625 207

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2018. év

1. Felhalmozási bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 725 000	11 700 000	12 191 558	1.1. Beruházások	18 265 000	12 735 840	28 284 300
2. Felhalmozási bev.	8 000 000	35 374 000	12 413 386	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 450 617	2 450 617	0	2. Felújítások	14 225 000	6 695 592	28 677 717
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	3 475 339	767 640
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	22 175 617	49 524 617	24 604 944	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	32 790 000	22 906 771	57 729 657
Felhalmozási többlet:	-10 614 383	26 617 846		Felhalmozási hiány:			33 124 713
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	22 175 617	49 524 617	24 604 944	Összes felhalmozási kiadás	32 790 000	22 906 771	57 729 657

Bevételek és kiadások mérlege 2018. év

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható	2017. évi javaslat	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei.	2016. évi várható	2017. évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	44 788 928	61 263 140	46 766 652	Költségvetési működési kiadások	118 445 000	93 218 153	62 965 201
Költségvetési felhalmozási bevételek	22 175 617	49 524 617	24 604 944	Költségvetési felhalmozási kiadások	32 790 000	22 906 771	57 729 657
Költségvetési bevételek összesen:	66 964 545	110 787 757	71 371 596	Költségvetési kiadások összesen:	151 235 000	116 124 924	120 694 858
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	84 270 455	5 337 167	49 323 262
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	85 000 000	86 066 712	50 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	51 350 000	132 892 681	1 660 006
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	85 000 000	86 066 712	50 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	51 350 000	132 892 681	1 660 006
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	50 620 455	52 163 136	983 268				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	50 620 455	52 163 136	983 268				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	202 585 000	249 017 605	122 354 864	Összes kiadás:	202 585 000	249 017 605	122 354 864

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2018. év

1. Működési bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat	2. Működési kiadások	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	19 219 573	25 856 530	19 156 464	1. Személyi juttatások	7 672 000	11 800 743	9 858 968
2. Közhatalmi bevételek	20 831 000	21 182 300	21 180 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 559 000	2 194 736	2 273 211
3. Működési bevételek	3 883 355	13 369 310	5 574 588	3. Dologi kiadások	14 270 000	27 821 427	22 128 808
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	2 100 000	1 500 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	6 538 000	7 718 185	8 127 277
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	6 538 000	7 718 185	8 127 277
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	84 726 000	38 287 562	15 316 937
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	43 933 928	60 408 140	45 911 052	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	116 065 000	89 922 653	59 205 201
Finanszírozási bevételek	85 000 000	86 066 712	50 000 000	Finanszírozási kiadások	1 350 000	32 892 681	-48 339 994
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	128 933 928	146 474 852	95 911 052	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	117 415 000	122 815 334	10 865 207
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 700 000	12 191 558	1.1. Beruházások	18 265 000	12 735 840	25 284 300
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	14 225 000	6 695 592	28 677 717
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	3 475 339	750 000
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	11 700 000	12 191 558	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	32 790 000	22 906 771	54 712 017
Finanszírozási bevételek	620 455	2 163 136	983 268	Finanszírozási kiadások	0	0	0

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	620 455	13 863 136	13 174 826	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	32 790 000	22 906 771	54 712 017
	129 554 383	160 337 988	109 085 878		150 205 000	145 722 105	65 577 224

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2018. év

1. Működési bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat	2. Működési kiadások	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	855 000	855 000	855 600	3. Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	880 000	1 795 500	2 260 000
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	855 000	855 000	855 600	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 380 000	3 295 500	3 760 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	855 000	855 000	855 600	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 380 000	3 295 500	3 760 000
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 725 000	0	0	1.1. Beruházások			3 000 000
2. Felhalmozási bevételek	8 000 000	35 374 000	12 413 386	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	2 450 617	2 450 617	0	2. Felújítások			0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			17 640
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	22 175 617	37 824 617	12 413 386	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	3 017 640
Finanszírozási bevételek	50 000 000	50 000 000	0	Finanszírozási kiadások	50 000 000	100 000 000	50 000 000

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	72 175 617	87 824 617	12 413 386	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	50 000 000	100 000 000	53 017 640
	73 030 617	88 679 617	13 268 986		52 380 000	103 295 500	56 777 640

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2017. év

1. Működési bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat	2. Működési kiadások	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható	2018. évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	202 585 000	249 017 605	122 354 864		202 585 000	249 017 605	122 354 864
Önkormányzati támogatás	0	0	0				

Kiadások összesen:	23 579 710	8 862 774	7 912 774	10 224 773	7 912 773	11 562 773	8 912 774	8 609 109	10 426 079	7 025 774	9 412 774	7 912 776
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)												
Záró pénzkészlet	64 844 241	59 013 688	60 233 135	65 232 140	64 631 588	56 101 036	50 220 483	44 643 595	37 249 737	33 256 183	26 875 630	21 995 075

Összesen
88 459 094
19 156 464
6 430 188
21 180 000
0
46 766 652
12 191 558
12 413 386
0
24 604 944
71 371 596
983 268
50 000 000
122 354 864
9 858 968
2 273 212
23 628 808
1 500 000
2 260 000
8 127 277
15 316 937
62 965 201
28 284 300
28 677 717
767 640
57 729 657
120 694 858
138 334

122 354 864
0
38 459 094

Az önkormányzat 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.

<i>megnevezés</i>		2 018	2 019	2 020	2 021
1. Helyi adó bevétel		18 080 000	17 531 000	17 531 000	17 531 000
2. Vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel		12 413 386			
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		30 593 386	17 631 000	17 631 000	17 631 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		15 296 693	8 815 500	8 815 500	8 815 500

18 180 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2018.	2019.	2020.	2021.
<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2015. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		31356 000	10176 000
		Építményadó	15149 000	5149 000
		Iparüzési adó	5212 000	212 000
		IFA személyek után	467 000	187 000
		Telekadó	4791 000	1991 000
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	5637 000	2637 000
		Bírság	100 000	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			

5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		31 356 000	10 176 000

MEGNEVEZÉS	2018. évi javaslat	2019. évi várható előirányzatok	2020. évi várható előirányzatok	2021. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	19 156 464	18 000 000	18 000 000	18 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	12 191 558			
III. Közhatalmi bevételek	21 180 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
IV. Működési bevételek	6 430 188	2 000 000	2 000 000	2 000 000
V. Felhalmozási bevételek	12 413 386			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Költségvetési bevételek összesen:	71 371 596	42 000 000	42 000 000	42 000 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	50 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	983 268	500 000	500 000	500 000
Finanszírozási bevételek összesen:	50 983 268	20 500 000	20 500 000	20 500 000
Bevételek összesen:	122 354 864	62 500 000	62 500 000	62 500 000
I. Működési kiadások	47 648 264	35 700 000	35 700 000	35 700 000
1. Személyi juttatások	9 858 968	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 273 211	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. Dologi kiadások	23 628 808	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 387 277	8 700 000	8 700 000	8 700 000
II. Felhalmozási kiadások	57 729 657	10 005 000	10 005 000	10 005 000
1. Beruházások	28 284 300	5 000	5 000	5 000
3. Felújítás	28 677 717	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	767 640	300 000	300 000	300 000
Tartalékok	15 316 937	11 300 000	11 300 000	11 300 000
Általános	95 528 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	120 694 858	57 005 000	57 005 000	57 005 000
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0			
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 660 006	500 000	500 000	500 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 660 006	500 000	500 000	500 000
Kiadások összesen:	122 354 864	57 505 000	57 505 000	57 505 000