

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Pári Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2.§.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét **98.731.184 Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az **1. számú melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az **2. számú melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **3. számú melléklet** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **4. számú melléklet** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a **1. számú melléklet** tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a **2. számú melléklet** tartalmazza.
- (8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi irányzatokat az **1. és 2. számú mellékletek** tartalmazzák.
- (9) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az **1. és 2. számú mellékletek** tartalmazzák.
- (10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget 2018. évre nem tervez.
- (11) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a **3. számú melléklet** tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét **3. számú melléklet** tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása intézményi térítési díját az ellátottaktól átvállalja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.§.

- (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége
- (3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.

4.§.

- (1) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
- (2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Vegyes rendelkezések

5.§.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

6.§.

- (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

7.§.

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Farkas Jánosné
polgármester

Kis-Fehér Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 22.

Kis-Fehér Katalin
jegyző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Pári Község Önkormányzata

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi elfirányzat | Megnevezés | 2018. évi elfirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 24 561 300 | Személyi juttatások | 17 990 673 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 267 050 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 450 185 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 14 978 143 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 808 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 101 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 11 570 999 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | Tartalékok | 18 974 180 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 2 312 353 | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) | 45 948 703 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) | 68 065 180 |
| 9. | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)</i> | <i>2 502 339</i> | Allamháztartáson belüli megelőlegezése | 977 052 |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 502 339 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 12. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 14. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)</i> | <i>24 167 838</i> | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 16. | Értékpapírok bevételei | 24 167 838 | | |
| 17. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+19.) | 26 670 177 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) | 977 052 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.) | 72 618 880 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) | 69 042 232 |
| 19. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | |
| 20. | Tárgyévi hiány: | 20 591 190 | Tárgyévi többlet: | |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor- szám | Pári Község Önkormányzata | | Forintban! | |
|--------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| | Bevételek | | Kiadások | |
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 112 304 | Beruházások | 23 216 821 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 22 137 024 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 22 137 024 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 6 472 131 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | Tartalékok | |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 26 112 304 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 29 688 952 |
| 8. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9. + ... +13.)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 11. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 12. | Értékpapír értékesítése | | Kölesön törlesztése | |
| 13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 14. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 18. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.) | |
| 21. | BEVÉTEK ÖSSZESEN (7.+20.) | 26 112 304 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 29 688 952 |
| 22. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | |
| 23. | Tárgyévi hiány: | 3 576 648 | Tárgyévi többlet: | |

Pári Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

3. sz. melléklet

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 24 561 300 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 658 280 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 103 020 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 13 267 050 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 2 472 655 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 794 395 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 112 304 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 26 112 304 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 808 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 4 808 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4 808 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 950 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 312 353 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 872 789 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 945 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 490 965 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 3 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 72 061 007 |

Pári Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 502 339 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 502 339 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 24 167 838 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 24 167 838 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 26 670 177 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) | 98 731 184 |

Pári Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 49 091 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 990 673 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 450 185 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 978 143 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 101 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 570 999 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 330 999 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 240 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 29 688 952 |
| 2.1. | Beruházások | 23 216 821 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 6 472 131 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 18 974 180 |
| 3.1. | Általános tartalék | 18 974 180 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 97 754 132 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 977 052 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 977 052 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 977 052 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) | 98 731 184 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma | | 6 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -25 693 125 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 25 693 125 |

Feladat
megnevezéseKötelező feladatok
bevétele, kiadásaÖnként vállalt feladatok
bevétele, kiadásaÁllamgazgatási feladatok
bevétele, kiadása

BEVÉTELEK

| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Forintban! | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 24 561 300 | | |
| 1.1. | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 638 280 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 103 020 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | |
| 1.5. | Működési célú köznevelési előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 10 794 395 | 2 472 655 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 2 472 655 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 794 395 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 079 797 | 25 032 507 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 079 797 | 25 032 507 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 808 000 | | |
| 4.1. | Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 4 808 000 | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 950 000 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | 2 312 353 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 872 789 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 945 599 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 490 965 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 3 000 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 42 243 492 | 29 817 515 | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | | 2 502 339 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2 502 339 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megprízintése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | 24 167 838 | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 24 167 838 | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) | | 26 670 177 | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) | 42 243 492 | 56 487 692 | |

KIADÁSOK

| Sorszám | Kiadási jogcímek | Forintban! | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 38 370 643 | 10 720 357 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 990 673 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 450 185 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 980 290 | 3 997 853 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 101 000 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 848 495 | 6 722 504 | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 6 482 504 | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árképzéscélok, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 240 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 895 797 | 26 793 155 | |
| 2.1. | Beruházások | 1 079 797 | 22 137 024 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 22 137 024 | |
| 2.3. | Felújítások | 1 816 000 | 4 656 131 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 18 974 180 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 18 974 180 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 41 266 440 | 56 487 692 | |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.) | 977 052 | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 977 052 | | |
| 7.3. | Pénzeszközök bevitelét elhelyezése | | | |
| 7.4. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 977 052 | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) | 42 243 492 | 56 487 692 | |

| | | |
|---|---|--|
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma | 6 | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | Forintban! | | |
|----|--|------------|-------------|------------|
| | | Forintban! | Forintban! | Forintban! |
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 977 052 | -26 670 177 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -977 052 | 26 670 177 | |