

Panyola Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

PANYOLA

Száma: pan/435-4/2018.

Panyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én tartott rendes ülésének jegyzőkönyve:

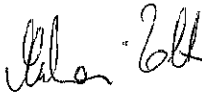
- a./ Jegyzőkönyve:1-től-8-ig.
- b./ Tárgysorozata: 1-től –2-ig.
- c./ Határozatai:9-től – 10-ig.
- d./ Rendelete: -

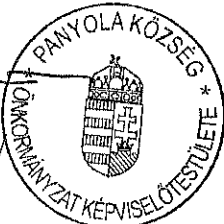
Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./ Panyola Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

2./ Egyebek

Panyola, 2018. február 15.


/: Muhari Zoltán:
polgármester




/:Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Panyola Község Képviselő-testületének 2018. február 15-én tartott rendes ülésén

Az ülés helye: Nábrád kastély

Jelen vannak : Muhari Zoltán polgármester
Máté Barna alpolgármester
Kiss Gyuláné
Lakatos Béla

Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid jegyző

Muhari Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fő testületi tagból 4 fő az ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, vagy van-e más javaslat?

Panyola Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

1./ Panyola Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Panyola Község Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
a Panyola Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Panyola Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2018-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 127 752 935 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 48 409 043 Ft-tal egészít ki, így összesen 176 161 978 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely%-kal elmarad/vagy/magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. A 2018-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait – hitel felvétellel nem számoltunk.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 100 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források %-át tudjuk előirányozni.

A 2018. évben a költségvetési bevételek%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	50 249 432 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	42 832 346 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	11 757 699 Ft
Közhatalmi bevételek:	13 018 680 Ft
Működési bevételek:	9 894 758 Ft
Felhalmozási bevételek:	
Működési célú átvett pénzeszközök:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	
Belföldi értékpapírok bevételei:	
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	48 409 043 Ft
Finanszírozási bevételek:	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 174 921 609 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 1 240 369 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 176 161 978 Ft kiadással számoltunk, mely%-kal elmarad/vagy/magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 38 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 30 fővel számoltunk.

A 2018. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában és az erre alapozva készült 2018. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- kazán beruházás;
- Közfürdő, WC;

Az Önkormányzat a Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához / / Ft összegben tervez hozzájárulni.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	40 037 615 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 814 228 Ft
Dologi kiadások:	61 950 279 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 500 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	28 772 020 Ft
Beruházások:	17 089 768 Ft
Felújítások:	11 757 699 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Finanszírozási kiadások:	1 240 369 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Panyola, 2018. február 12.

Muhari Zoltán sk.
polgármester

Muhari Zoltán polgármester: A költségvetést még nem kell elfogadnunk, ez csupán egy tervezet, amit nem is javaslok elfogadásra jelenlegi formájában. Az előterjesztésben szereplő számok még nem a véglegesek. A költségvetés tervezés alatt áll, még ráérünk elfogadni.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (II.15.) Kt. számú
H A T Á R O Z A T A

A képviselő-testület Panyola Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének megtárgyalásáról szóló előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal nem fogadta el.

Felelős: Muhari Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal

2./ Egyebek

Muhari Zoltán polgármester: A Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását szükséges módosítani, mivel változtak polgármesterek.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018. (II.15.)
önkormányzati határozata

a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

A Képviselő-testület a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. a társulási megállapodás II. pontjában a polgármesterek személye az alábbiak szerint módosul:

Hermánszeg község polgármestere	Györfi Erzsébet
Császló község polgármestere	Tóth Sándor József
Tisztaberek község polgármestere	Sztolyka János
Kisszekeres község polgármestere	Váradiné Vincze Szilvia

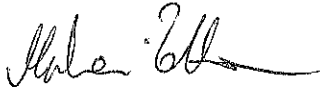
2. a társulási megállapodás IV/5. Támogató szolgáltatás pontja kiegészül Mánd Község Önkormányzatával.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

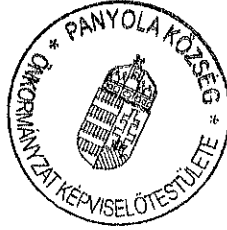
Határidő: azonnal
Felelős: Muhari Zoltán polgármester

Több felvetés, hozzászólás nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és a nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.



/: Muhari Zoltán :/
polgármester



/: Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

Panyola Község
Polgármesterétől
4913 Panyola Szombathelyi út 12.
Tel: 44/363-407

MEGHÍVÓ

Panyola Község Önkormányzat képviselő-testületi ülését, 2018. február 15-én (csütörtök) 15 óra 00 percre összehívom, amelyre ezúton a képviselő hölgyet/urat tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Nábrád kastély

A nyilvános ülés témája:

1./ Panyola Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

2./ Egyebek

Panyola, 2018. február 13.

Tisztelettel:

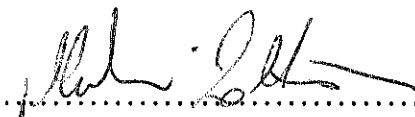
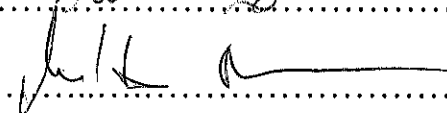
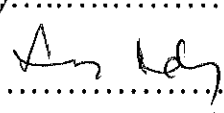
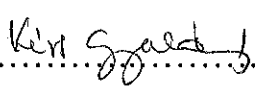
Muhari Zoltán
polgármester

The seal is circular with a double border. The outer ring contains the text "PANYOLA KÖZSÉG" at the top and "ÖNKORMÁNYZAT" at the bottom, separated by small stars. In the center of the seal is a coat of arms featuring a shield with various symbols, topped with a crown.

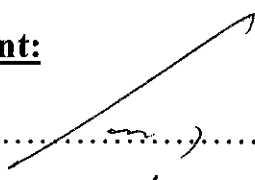


JELENLÉTI ÍV

Készült: Panyola Községi Önkormányzat 2018. február 15-én tartott NYÍLT Képviselő testületi ülésén.

Panyola Önkormányzata részéről:

Muhari Zoltán..........polgármester
Máté Barna.......... alpolgármester
Lakatos Béla..........képviselő
Kiss Gyuláné..........képviselő
Fábiánné Simon Ilona.....képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Soltész Ferenc Dávid..........
Igazoltan távol maradt:.....fő
Igazolatlanul távol maradt:.....fő

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Panyola Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 249 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 947 432
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 645 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 965 860
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 890 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 832 346
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 832 346
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 757 699
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 757 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 757 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 018 680
4.1.	Kommunális adó	905 680
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	9 900 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 073 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 894 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 555 590
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	684 078
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 046 299
5.4.	Tulajdonosi bevételek	549 908
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 817 615
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	141 268
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 megszüntéséhez 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.+...+9)	127 752 935
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 409 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 409 043
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	

Panyola Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	48 409 043
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	176 161 978

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Panyola Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	146 074 142
1.1.	Személyi juttatások	40 037 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 814 228
1.3.	Dologi kiadások	61 950 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 772 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 393 320
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	378 700
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 847 467
2.1.	Beruházások	17 089 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	11 757 699
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 757 699
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	174 921 609
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 240 369
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240 369
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 240 369
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	176 161 978

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-47 168 674
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	47 168 674

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 249 452	Személyi juttatások	40 037 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 832 346	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 814 228
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	61 950 279
4.	Közhatalmi bevételek	13 018 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
5.	Működési bevételek	9 894 758	Egyéb működési célú kiadások	28 772 020
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	115 995 236	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	146 074 142
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 409 043	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 409 043	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizérése	1 240 369
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	48 409 043	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 240 369
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	164 404 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	147 314 511
26.	Költségvetési hiány:	30 078 906	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	17 089 768

#HIV!

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 757 699	Beruházások	17 089 768
2.	1.-ből EU-s támogatás	11 757 699	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	11 757 699
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 757 699
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	11 757 699	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	28 847 467
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	11 757 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	28 847 467
27.	Költségvetési hiány:	17 089 768	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	17 089 768	Bruttó többlet:	-

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

Panyola Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 945 680
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 945 680

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
#HIV!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 249 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 947 432
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 645 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 965 860
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 890 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 832 346
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 832 346
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 757 699
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 757 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 757 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 018 680
4.1.	Kommunális adó	905 680
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	9 900 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 073 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 894 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 555 590
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	684 078
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 046 299
5.4.	Tulajdonosi bevételek	549 908
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 817 615
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	141 268
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)	127 752 935
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 409 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 409 043

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
#HIV!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	48 409 043
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	176 161 978

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	146 074 142
1.1.	Személyi juttatások	40 037 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 814 228
1.3.	Dologi kiadások	61 950 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 772 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 393 320
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	378 700
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 847 467
2.1.	Beruházások	17 089 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	11 757 699
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 757 699
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	174 921 609
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 240 369
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 240 369
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 240 369
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	176 161 978

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	29

Közigazgatási szerv	Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Köztartalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 393 320
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 393 320
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 393 320

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	27 293 320
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 393 320

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Óvoda-Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 496 570
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 902 810
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 760
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 496 570
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 293 320
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 293 320
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 789 890

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 789 900
1.1.	Személyi juttatások	20 340 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 058 490
1.3.	Dologi kiadások	10 391 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 789 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 **Önkormányzat**
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

#H/VI

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 597 452	51 844 191	50 249 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 786 993	11 660 188	7 947 432
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 022 967	15 957 939	14 645 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 909 331	16 412 613	11 965 860
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 196 168	6 499 991	13 890 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 481 993	113 460	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 932 442	92 155 123	42 832 346
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 932 442	92 155 123	42 832 346
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 000 000	36 449 768	11 757 699
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 000 000	36 449 768	11 757 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			11 757 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 095 142	13 098 739	13 018 680
4.1.	Kommunális adó	1 073 536	905 683	905 680
4.2.	Időgyógyászati adó			
4.3.	Ipárüzemi adó	5 767 936	9 974 368	9 900 000
4.4.	Teljesítménydíj	57 000		
4.5.	Cépjárműadó	2 954 705	2 073 566	2 073 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	241 965	145 122	140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 470 943	14 052 906	9 894 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 540 767	1 538 033	1 535 590
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	824 752	764 254	684 078
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 046 299
5.4.	Tulajdonosi bevételek	625 704	656 658	549 908
5.5.	Ellátási díjak	8 207 845	267 638	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 190 579	544 281	1 817 615
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		96 755	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	81 296		
5.11.	Egyéb működési bevételek		185 287	141 268
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 423 140	303 929	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 423 140	303 929	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	153 519 119	197 904 656	127 752 935
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	13 332 311	31 108 787	48 409 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 332 311	31 108 787	48 409 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	1 537 901	1 240 369	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 537 901	1 240 369	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	14 870 212	32 349 156	48 409 043
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	168 389 331	230 253 812	176 161 978

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi rény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	131 565 897	125 771 535	146 074 142
1.1.	Személyi juttatások	54 139 927	48 277 242	40 037 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 611 862	6 186 647	4 814 228
1.3.	Dologi kiadások	41 468 961	35 797 457	61 950 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 797 118	9 006 714	10 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 548 029	26 503 475	28 772 020
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló bevezetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		569 473	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	14 893 311	25 934 002	28 393 320
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000		378 700
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Államos tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 950 492	44 157 654	28 847 467
2.1.	Beruházások	3 950 492	34 942 043	17 089 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		9 215 611	11 757 699
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			11 757 699
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	135 516 389	169 929 189	174 921 609
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinostárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 222 357	1 537 901	1 240 369
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 222 357	1 537 901	1 240 369
6.3.	Pénzeszközök tekintet nélküli elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évrre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatási	4 187 454	4 187 454	4 187 454	4 187 454	4 187 454	4 187 454	4 187 454	4 187 454	4 187 454	4 187 454	4 187 454	4 187 454	50 249 452
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 569 362	3 569 362	3 569 362	3 569 362	3 569 362	3 569 362	3 569 362	3 569 362	3 569 362	3 569 362	3 569 362	3 569 362	42 832 346
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				7 756 578	4 001 121								11 757 699
5.	Közhatalmi bevételek	834 890	834 890	834 890	834 890	834 890	834 890	834 890	834 890	1 834 890	834 890	834 890	834 890	13 018 680
6.	Működési bevételek	824 563	824 563	824 563	824 563	824 563	824 563	824 563	824 563	824 563	824 563	824 563	824 563	9 894 758
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 996 947	16 846 346	756 578		5 513 156	2 756 578	2 756 578	2 756 578	1 756 578	2 756 578	2 756 578	2 756 548	48 409 043
11.	Bevételek összesen:	16 413 216	26 262 615	12 172 847	17 172 847	18 930 546	12 172 847	12 172 847	12 172 847	12 172 847	12 172 847	12 172 847	12 172 825	176 161 978
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 336 470	3 336 470	3 336 470	3 336 470	3 336 470	3 336 470	3 336 470	3 336 470	3 336 470	3 336 470	3 336 470	3 336 445	40 037 615
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 186	401 186	401 186	401 186	401 186	401 186	401 186	401 186	401 186	401 186	401 186	401 182	4 814 228
15.	Dologi kiadások	5 162 523	5 162 523	5 162 523	5 162 523	5 162 523	5 162 523	5 162 523	5 162 523	5 162 523	5 162 523	5 162 523	5 162 526	61 950 279
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 397 668	2 397 668	2 397 668	2 397 668	2 397 668	2 397 668	2 397 668	2 397 668	2 397 668	2 397 668	2 397 668	2 397 672	28 772 020
18.	Beruházások	3 000 000	14 089 768											17 089 768
19.	Felújítások				5 000 000	6 757 699								11 757 699
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 240 369												1 240 369
22.	Kiadások összesen:	16 413 216	26 262 615	12 172 847	17 172 847	18 930 546	12 172 847	12 172 847	12 172 847	12 172 847	12 172 847	12 172 847	12 172 825	176 161 978
23.	Egyenleg													

#HIV!

..... Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	50 249 452	50 249 452	50 249 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 833 460	42 833 460	42 833 460
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 630 000	12 630 000	12 630 000
4.1.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	130 000
5.	Működési bevételek	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 712 912	114 712 912	114 712 912
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 861 230	32 861 230	32 861 230
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	147 574 142	147 574 142	147 574 142

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	146 074 142	146 074 142	146 074 142
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 074 142	146 074 142	146 074 142
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	147 574 142	147 574 142	147 574 142