

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 655 434	34 003 915	41 947 155	42 710 795	43 418 795	708 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	0
IV. Működési bevételek	7 100 000	7 862 520	7 862 520	7 862 520	7 862 520	0
V. Felhalmozási bevételek	0	177 480	177 480	177 480	177 480	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	61 005 434	62 293 915	70 237 155	71 000 795	71 708 795	708 000
VIII. Finanszírozási bevételek						
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	38 541 663	42 894 625	42 894 625	42 894 625	42 894 625	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	544 230	544 230	544 230	580 230	1 686 463	1 106 233
Finanszírozási bevételek összesen:	39 085 893	43 438 855	43 438 855	43 474 855	44 581 088	1 106 233
Bevételek összesen:	100 091 327	105 732 770	113 676 010	114 475 650	116 289 883	1 814 233
Működési kiadások	70 233 994	71 757 546	73 774 517	74 538 157	74 538 157	0
Önkormányzat	70 233 994	71 757 546	73 774 517	74 538 157	74 538 157	0
Felhalmozási kiadások	24 264 708	27 675 808	31 075 808	31 710 808	31 710 808	0
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházás	2 400 000	5 067 000	5 767 000	6 402 000	6 402 000	0
Felújítás	21 789 708	22 533 808	25 233 808	25 233 808	25 233 808	0
Egyéb felhalmozási kiadások	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
Tartalékok	3 900 984	4 607 775	7 134 044	6 499 044	8 313 277	1 814 233
Általános	3 900 984	4 607 775	6 970 984	6 335 984	6 335 984	0
Téli rezsicsökkentés támogatás	0	0	0	0	708 000	708 000
Közfoglalkoztatás támogatósi előleg 2019.	0	0	163 060	163 060	163 060	0
Állami támogatás megelőlegezés 2019.	0	0	0	0	1 106 233	1 106 233
Költségvetési kiadások összesen:	98 399 686	104 041 129	111 984 369	112 748 009	114 562 242	1 814 233
Hiteltörlesztés						
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 691 641	1 691 641	1 691 641	1 727 641	1 727 641	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 691 641	1 691 641	1 691 641	1 727 641	1 727 641	0
Kiadások összesen:	100 091 327	105 732 770	113 676 010	114 475 650	116 289 883	1 814 233

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA						
MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 655 434	34 003 915	41 947 155	42 710 795	43 418 795	708 000
1. Önkormányzat működési támogatásai	28 291 004	28 595 751	28 617 618	29 315 125	30 023 125	708 000
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 803 564	18 803 564	18 803 564	18 803 564	18 803 564	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 687 440	7 731 327	7 753 194	7 775 061	7 775 061	0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai BMÖGF/63-12/2018.	0	177 800	177 800	853 440	1 561 440	708 000
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	83 060	83 060	83 060	83 060	0
1.7. Gyermekétkeztetés						
2. Elvonások, befizetések						
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről						
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről						
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 364 430	5 408 164	13 329 537	13 395 670	13 395 670	0
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból	5 364 430	5 364 430	5 364 430	5 364 430	5 364 430	0
ebből: diák munkabér támogatás	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások						
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások						
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás						
1.4. Adósságkonszolidációs tám.						
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						

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	0
2.2. Gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
IV. Működési bevételek	7 100 000	7 862 520	7 862 520	7 862 520	7 862 520	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele						
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	720 000	720 000	720 000	720 000	0
Ebből: bérleti díjak	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
4.1. Bérleti díjak						
4.2. Részesedés után kapott osztalék						
5. Ellátási díjak	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
6. Kiszámlázott Áfa	1 050 000	1 092 520	1 092 520	1 092 520	1 092 520	0
7. Áfa visszatérítés						
8. Kamatbevétel	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)						
V. Felhalmozási bevételek	0	177 480	177 480	177 480	177 480	0
1. Immateriális javak értékesítése						
2. Ingatlanok értékesítése (3/2018. (I. 29.) hat.)		20 000	20 000	20 000	20 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (30/2018. (IV. 12.) hat.)		157 480	157 480	157 480	157 480	0
4. Részesedések értékesítése						
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről						
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről						
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
3.1. KKETTKK vissza nem térítendő támogatás						
Költségvetési bevételek összesen:	61 005 434	62 293 915	70 237 155	71 000 795	71 708 795	708 000
VIII. Finanszírozási bevételek						
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	38 541 663	42 894 625	42 894 625	42 894 625	42 894 625	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	19 500 000	23 852 962	23 852 962	23 852 962	23 852 962	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	19 041 663	19 041 663	19 041 663	19 041 663	19 041 663	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	544 230	544 230	544 230	580 230	1 686 463	1 106 233
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről						
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése						
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása						
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
2.3. Betét bevonás	0	0	0	0	0	0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	544 230	544 230	544 230	580 230	1 686 463	1 106 233
Finanszírozási bevételek összesen:	39 085 893	43 438 855	43 438 855	43 474 855	44 581 088	1 106 233
Összes bevétel:	100 091 327	105 732 770	113 676 010	114 475 650	116 289 883	1 814 233
Intézményi létszámok:	8	8	8	8	8	
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1	1	1	

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				18 803 564	18 803 564	18 803 564	18 803 564	18 803 564	0
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				18 803 564	18 803 564	18 803 564	18 803 564	18 803 564	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	4 580 000	0	0	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				12 180 243	12 180 243	12 180 243	12 180 243	12 180 243	0
Zöldterület-gazdálk.-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			22 300	1 601 140	1 601 140	1 601 140	1 601 140	1 601 140	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Közülgítés fenntartásának támogatás				9 312 000	9 312 000	9 312 000	9 312 000	9 312 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				188 853	188 853	188 853	188 853	188 853	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 078 250	1 078 250	1 078 250	1 078 250	1 078 250	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 348 521	4 348 521	4 348 521	4 348 521	4 348 521	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Beszámítás összege				2 700	-651 479	-651 479	-651 479	-651 479	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550		102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				1 002 400	1 002 400	1 002 400	1 002 400	1 002 400	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				1 002 400	1 002 400	1 002 400	1 002 400	1 002 400	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				0	0	0	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása				1 170 400	1 170 400	1 170 400	1 170 400	1 170 400	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0	0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				7 687 440	7 731 327	7 753 194	7 775 061	7 775 061	0
1. Szociális ágazati összevont pótlék				0	43 887	65 754	87 621	87 621	0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	0
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
5. Gyermekétkeztetés támogatása				1 632 000	883 440	883 440	883 440	883 440	0
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		0,36	1 900 000	684 000	684 000	684 000	684 000	684 000	0
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				199 440	199 440	199 440	199 440	199 440	0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 210	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	177 800	177 800	853 440	1 561 440	708 000
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	177 800	177 800	853 440	853 440	0
Téli rezsioktatókban korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása				0	0	0	0	708 000	708 000
Önkormányzati elszámolások				0	83 060	83 060	83 060	83 060	0
Összesen				28 291 004	28 595 751	28 617 618	29 315 125	30 023 125	708 000

3. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladatok összesen:	70 233 994	71 757 546	73 774 517	74 538 157	74 538 157	0
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

4. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	14 733 280	14 733 280	12 370 071	12 370 071	12 370 071	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	7 460 005	7 460 005	5 096 796	5 096 796	5 096 796	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	6 161 765	6 161 765	6 161 765	6 161 765	6 161 765	0
Közös Hivatal (rendszeres gyermekvédelmi)						
Gyermekjóléti szolgálat						
Rendelőintézet (Ügyeleti díj)						
Balatonfüredi Többcélú Társulás (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés)	871 510	871 510	871 510	871 510	871 510	0
BURSA ösztöndíj	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése						
Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0
Pécselyi Református Egyházközség 60/2018. (VIII. 09.)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (35/2018. (IV. 12.) hat.)	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány						
Tihany Iskoláért alapítvány						
Pécselyi Sportegyesület						
Összesen:	14 883 280	14 883 280	12 520 071	12 520 071	12 520 071	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Beruházások						
<i>Immateriális javak beszerzése</i>						
Település fejlesztési koncepció	0	2 667 000	2 667 000	3 302 000	3 302 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>						
Kultúrház korlát	200 000	200 000	0	0	0	0
Napelemes kandelláber	1 300 000	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Hulladékgyűjtők 4 db	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Hivatal egyéb tárgyi eszközök	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Eszközszerzés EFOP pályázat	0	0	700 000	700 000	700 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
I. Beruházások összesen:	2 400 000	5 067 000	5 767 000	6 402 000	6 402 000	0
II. Felújítások						
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	500 000	500 000	500 000	500 000	343 000	-157 000
Bérelt önkormányzati lakáson felújítás (ablakcsere)	0	360 000	360 000	360 000	360 000	0
Belterületi utak felújítása pályázat BMÖFT/107-20/2017.	12 738 922	12 738 922	12 738 922	12 738 922	12 738 922	0
Belterületi utak felújítása pályázati önerő	2 248 045	2 248 045	2 248 045	2 248 045	2 248 045	0
Ravatalozó felújítása, parkoló térkövezése	6 302 741	6 302 741	6 302 741	6 302 741	6 302 741	0
Ravatalozó ajtó, ablak csere (32/2018. IV. 12.) hat.)	0	135 200	135 200	135 200	135 200	0
Fodrászat bejárati ajtó csere	0	78 900	78 900	78 900	78 900	0
Kultúrház felújítás EFOP-1.5.2-16- 2017-00016	0	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0
Fodrászat ablak csere 49/2018. (VI. 25.)	0	170 000	170 000	170 000	170 000	0
Kultúrház konyha felújítás	0	0	0	0	157 000	157 000
II. Felújítások összesen:	21 789 708	22 533 808	25 233 808	25 233 808	25 233 808	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fenntartás tám.)	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
III. Felhalmozási kiadások összesen:	24 264 708	27 675 808	31 075 808	31 710 808	31 710 808	0
IV. Finanszírozási kiadások						
Hitel törlesztés						
Forgatási célú értékpapír vásárlás						
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 691 641	1 691 641	1 691 641	1 727 641	1 727 641	0
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	1 691 641	1 691 641	1 691 641	1 727 641	1 727 641	0
Felhalmozási kiadások összesen:	25 956 349	29 367 449	32 767 449	33 438 449	33 438 449	0

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 655 434	34 003 915	41 947 155	42 710 795	43 418 795		708 000	1. Személyi juttatások	17 970 857	19 118 089	19 418 089	19 498 089
2. Közhatalmi bevételek	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000		2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	3 557 552	3 713 552	3 772 052	3 780 052	3 780 052	0
3. Működési bevételek	7 100 000	7 862 520	7 862 520	7 862 520	7 862 520		3. Dologi kiadások	30 091 000	30 311 320	34 333 000	35 008 640	35 008 640	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	14 910 585	14 910 585	12 547 376	12 547 376	12 547 376	0
							5.1. Elvonások, befizetések	27 305	27 305	27 305	27 305	27 305	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 733 280	14 733 280	12 370 071	12 370 071	12 370 071	0
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 900 984	4 607 775	7 134 044	6 499 044	8 313 277	1 814 233
Összes költségvetési működési bevétel:	61 005 434	62 116 435	70 059 675	70 823 315	71 531 315	708 000	Összes költségvetési működési kiadás:	74 134 978	76 365 321	80 908 561	81 037 201	82 851 434	1 814 233
Működési többlet:	-13 129 544	60 302 202	70 059 675	70 823 315	71 531 315	708 000	Működési hiány:						
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	38 541 663	42 894 625	42 894 625	42 894 625	42 894 625	-	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 691 641	1 691 641	1 691 641	1 727 641	1 727 641	-
5. Költségvetési Maradvány	38 541 663	42 894 625	42 894 625	42 894 625	42 894 625	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 691 641	1 691 641	1 691 641	1 727 641	1 727 641	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	544 230	544 230	544 230	580 230	1 686 463	1 106 233	8. Hitelek törlesztése						
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							9. Betét vásárlás						
7. Hitelfelvétel													
8. Állami támogatás megelőlegezés	544 230	544 230	544 230	580 230	1 686 463	1 106 233							
9. Lékötött betét bevonása	0	0	0	0	0	0							
Összes működési bevétel:	100 091 327	105 555 290	113 498 530	114 298 170	116 112 403	1 814 233	Összes működési kiadás	75 826 619	78 056 962	82 600 202	82 764 842	84 579 075	1 814 233

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2018. év

	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés		2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási bevételek							2. Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1.1. Beruházások	2 400 000	5 067 000	5 767 000	6 402 000	6 402 000	0
2. Felhalmozási bev.	0	177 480	177 480	177 480	177 480	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	21 789 708	22 533 808	25 233 808	25 233 808	25 233 808	0
							3. Egyéb felhalmozási kiadások	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
							3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről						
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	177 480	177 480	177 480	177 480	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	24 264 708	27 675 808	31 075 808	31 710 808	31 710 808	-
Felhalmozási többlet:							Felhalmozási hiány:	-24 264 708	-27 498 328	-30 898 328	-31 533 328	-31 533 328	-
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú							Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	-					
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0	04. Értékpapírok visszavásárlása						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	05. Hitelek törlesztése						
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése						
6. Hitelfelvétel													
Összes felhalmozási bevétel:	0	177 480	177 480	177 480	177 480	0	Összes felhalmozási kiadás	24 264 708	27 675 808	31 075 808	31 710 808	31 710 808	-

Bevételek és kiadások mérlege 2018. év

	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés		2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Költségvetési működési bevételek	61 005 434	62 116 435	70 059 675	70 823 315	71 531 315	708 000	Költségvetési működési kiadások	74 134 978	76 365 321	80 908 561	81 037 201	82 851 434	1 814 233
Költségvetési felhalmozási bevételek		177 480	177 480	177 480	177 480	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	24 264 708	27 675 808	31 075 808	31 710 808	31 710 808	0
Költségvetési bevételek összesen:	61 005 434	62 293 915	70 237 155	71 000 795	71 708 795	708 000	Költségvetési kiadások összesen:	98 399 686	104 041 129	111 984 369	112 748 009	114 562 242	1 814 233
Költségvetési többlet:							Költségvetési hiány:	37 394 252	41 747 214	41 747 214	41 747 214	42 853 447	1 106 233
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	38 541 663	42 894 625	42 894 625	42 894 625	42 894 625	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 691 641	1 691 641	1 691 641	1 727 641	1 727 641	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	19 500 000	23 852 962	23 852 962	23 852 962	23 852 962	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 691 641	1 691 641	1 691 641	1 727 641	1 727 641	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	19 041 663	19 041 663	19 041 663	19 041 663	19 041 663	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	544 230	544 230	544 230	580 230	1 686 463	1 106 233							
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	544 230	544 230	544 230	580 230	1 686 463	1 106 233							
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0							
Összes bevétel:	100 091 327	105 732 770	113 676 010	114 475 650	116 289 883	1 814 233	Összes kiadás:	100 091 327	105 732 770	113 676 010	114 475 650	116 289 883	1 814 233

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2018. év

	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés		2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek							2. Működési kiadások						
Működési bevételek							Működési kiadások						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	33 655 434	34 003 915	41 947 155	42 710 795	43 418 795	708 000	1. Személyi juttatások	17 970 857	19 118 089	19 418 089	19 498 089	19 498 089	0
2. Közhatalmi bevételek	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	20 250 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 557 552	3 713 552	3 772 052	3 780 052	3 780 052	0
3. Működési bevételek	7 100 000	7 142 520	7 142 520	7 142 520	7 142 520	0	3. Dologi kiadások	30 091 000	30 311 320	34 333 000	35 008 640	35 008 640	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	0
							5. Egyéb működési célú kiadások						
							5.1. Elvonások, befizetések	27 305	27 305	27 305	27 305	27 305	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 733 280	14 733 280	12 370 071	12 370 071	12 370 071	0
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 900 984	4 607 775	7 134 044	6 499 044	8 313 277	1 814 233
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	61 005 434	61 396 435	69 339 675	70 103 315	70 811 315	708 000	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	73 984 978	76 215 321	80 758 561	80 887 201	82 701 434	1 814 233
Finanszírozási bevételek	39 085 893	43 438 855	43 438 855	43 474 855	44 581 088	1 106 233	Finanszírozási kiadások	1 691 641	1 691 641	1 691 641	1 727 641	1 727 641	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	100 091 327	104 835 290	112 778 530	113 578 170	115 392 403	1 814 233	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	75 676 619	77 906 962	82 450 202	82 614 842	84 429 075	1 814 233
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1.1. Beruházások	2 400 000	5 067 000	5 767 000	6 402 000	6 402 000	0
2. Felhalmozási bevételek	0	177 480	177 480	177 480	177 480	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	21 789 708	22 533 808	25 233 808	25 233 808	25 233 808	0
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
							3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre						
							3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	177 480	177 480	177 480	177 480	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	24 189 708	27 600 808	31 000 808	31 635 808	31 635 808	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	177 480	177 480	177 480	177 480	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	24 189 708	27 600 808	31 000 808	31 635 808	31 635 808	0
	100 091 327	105 012 770	112 956 010	113 755 650	115 569 883	1 814 233		99 866 327	105 507 770	113 451 010	114 250 650	116 064 883	1 814 233

Az Önkormányzat 2018. évi Előirányzatok Előirányzatok 2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2018. év

1. Működési bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
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 kívülre						
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)						
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	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	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre						
Finanszírozási bevételek							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről						
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
	100 091 327	105 732 770	113 676 010	114 475 650	116 289 883	1 814 233		100 091 327	105 732 770	113 676 010	114 475 650	116 289 883	1 814 233

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2018.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	44 157 683	40 924 579	41 967 375	50 822 651	47 871 696	45 817 881	48 404 705	44 980 684	47 696 148	58 086 685	57 115 785	38 498 246	44 157 683
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 697 443	2 793 380	2 774 614	2 699 634	2 703 901	10 458 993	2 892 449	2 734 001	2 987 796	3 036 713	2 584 652	3 698 491	42 062 067
Működési bevételek	435 592	536 797	279 162	278 514	2 662 835	829 149	58 593	1 005 314	304 880	945 417	50 000	476 267	7 862 520
Közhatalmi bevételek	130 102	588 573	7 860 558	655 653	976 008	1 396 624	251 242	1 164 936	9 921 010	1 191 783	309 545	2 339 934	26 785 968
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 263 137</i>	<i>3 918 750</i>	<i>10 914 334</i>	<i>3 633 801</i>	<i>6 342 744</i>	<i>12 684 766</i>	<i>3 202 284</i>	<i>4 904 251</i>	<i>13 213 686</i>	<i>5 173 913</i>	<i>2 944 197</i>	<i>6 514 692</i>	<i>76 710 555</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek összesen:	3 263 137	3 918 750	10 914 334	3 633 801	6 342 744	12 684 766	3 202 284	4 904 251	13 213 686	5 173 913	2 944 197	6 514 692	76 710 555
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)			199 402	33 659	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	515 157
Költségvetési maradvány igénybevétele	38 541 663					4 352 962							42 894 625
Bevételek összesen:	41 804 800	3 918 750	11 113 736	3 667 460	6 378 006	17 072 990	3 237 546	4 939 513	13 248 948	5 209 175	2 979 459	6 549 954	120 120 337
Személyi juttatások	1 394 112	1 378 616	1 356 216	1 494 465	1 417 669	1 351 689	1 397 643	1 347 232	1 431 963	2 278 338	465 045	2 293 174	17 606 162
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	285 000	243 000	245 000	247 000	321 000	243 000	280 000	249 000	249 000	260 000	255 000	406 940	3 283 940
Dologi kiadások	2 189 398	951 356	719 962	158 406	5 180 588	3 267 106	2 717 515	128 450	282 211	2 730 129	5 009 779	3 041 279	26 376 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 500	100 000	140 245	48 500	48 500	68 500	114 500	28 500	98 500	54 150	102 850	2 368 500	3 251 245
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre						30 000	50 000						80 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	150 000	0	0	4 540 593	1 135 147	1 135 147	2 006 657	662 505	662 505	752 505	662 505	662 507	12 370 071
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok													0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>4 097 010</i>	<i>2 672 972</i>	<i>2 461 423</i>	<i>6 488 964</i>	<i>8 102 904</i>	<i>6 095 442</i>	<i>6 566 315</i>	<i>2 415 687</i>	<i>2 724 179</i>	<i>6 075 122</i>	<i>6 495 179</i>	<i>8 772 400</i>	<i>62 967 597</i>
Beruházások	32 940			65 792	53 455	8 990	29 990		8 970		9 900	650 349	860 386
Felújítások	2 399 231	60 000	48 900	30 000	165 200	3 993 510	30 000	30 000	90 000	60 000	15 046 966	2 706 101	24 659 908
Egyéb felhalmozási kiadások					75 000								75 000
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>2 399 231</i>	<i>60 000</i>	<i>48 900</i>	<i>95 792</i>	<i>293 655</i>	<i>4 002 500</i>	<i>59 990</i>	<i>30 000</i>	<i>98 970</i>	<i>60 000</i>	<i>15 056 866</i>	<i>3 356 450</i>	<i>25 562 354</i>
Költségvetési kiadások összesen:	6 496 241	2 732 972	2 510 323	6 584 756	8 396 559	10 097 942	6 626 305	2 445 687	2 823 149	6 135 122	21 552 045	12 128 850	88 529 951
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlegezés visszafizetése)		142 982	1 188 061	33 659	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	44 953	44 953	60 723	1 691 641
Kiadások összesen:	6 496 241	2 875 954	2 258 460	6 618 415	8 431 821	10 133 204	6 661 567	2 224 049	2 858 411	6 180 075	21 596 998	12 189 573	88 524 768
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	40 924 579	41 967 375	50 822 651	47 871 696	45 817 881	48 404 705	44 980 684	47 696 148	58 086 685	57 115 785	38 498 246	32 858 627	32 858 627

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>		2018.	2019.	2019.	2020.
1. Helyi adó bevétel		18 750 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,		0	0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatot értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		250 000	250 000	250 000	250 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		19 000 000	18 950 000	18 950 000	18 950 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		9 500 000	9 475 000	9 475 000	9 475 000

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 20

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft
1.	2.	3.	4.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		22 725 000
		Építményadó	0
		Kommunális adó	11 466 000
		Iparüzési adó	8 526 000
		IFA személyek után	434 000
		Telekadó	200 000
		Talajterhelési díj	0
		Gépjárműadó	1 849 000
		Egyéb bírság	250 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0

	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
	Összesen :		22 725 000

18. év

Kedvezmények összege Ft 5.
0
0
2 475 000
0
1 666 000
326 000
134 000
0
0
349 000
0
0

	0
	2 475 000

**EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2018. ÉV**

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

**EU Projekt
megnevezése:**

*Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni
térségben*

<i>Bevételek</i>	<i>2018 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2020 év</i>	<i>Összesen</i>
EU forrás	7 754 992	4 254 990	4 255 018	16 265 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás				
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>4 254 990</i>	<i>4 255 018</i>	<i>16 265 000</i>

<i>Kiadások</i>	<i>2018 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2020 év</i>	<i>Összesen</i>
személyi juttatások (bérkölség)	300 000	850 000	850 000	2 000 000
személyi juttatások járulékai	58 000	191 000	191 000	440 000
egyéb személyi kiadások		650 000	650 000	1 300 000
dologi kiadások	3 996 992	2 563 990	2 564 018	9 125 000
felújítások	2 700 000			2 700 000
beruházások	700 000			700 000
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>4 254 990</i>	<i>4 255 018</i>	<i>16 265 000</i>

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2018.	2019.	2020.	2021. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

Az önkormányzat 2018-2021. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható előirányzatok	2020. évi várható előirányzatok	2021. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	33 655 434	30 500 000	31 000 000	31 050 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	20 250 000	20 650 000	20 850 000	21 050 000
IV. Működési bevételek	7 100 000	7 000 000	6 100 000	6 200 000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	61 005 434	58 150 000	57 950 000	58 300 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	38 541 663	6 500 000	6 000 000	6500000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	544 230	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	39 085 893	36 500 000	26 000 000	26 500 000
Bevételek összesen:	100 091 327	94 650 000	83 950 000	84 800 000
I. Működési kiadások	70 233 994	59 345 000	58 680 000	60 015 000
1. Személyi juttatások	17 970 857	15500000	14 000 000	14 500 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 557 552	3645000	3 780 000	3 915 000
3. Dologi kiadások	30 091 000	29000000	29 500 000	30 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 704 000	1800000	1 900 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	14 910 585	9400000	9 500 000	9 600 000
II. Felhalmozási kiadások	24 264 708	18 000 000	17 500 000	19 500 000
1. Beruházások	2 400 000	5000000	5 500 000	6 000 000
2. Felújítás	21 789 708	13000000	12 000 000	13 500 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 000	0	0	0
Tartalékok	3 900 984	17 305 000	7 770 000	5 285 000
Általános	3 900 984	17305000	7 770 000	5285000
Cél	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	98 399 686	94 650 000	83 950 000	84 800 000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0

14. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 691 641			
Finanszírozási kiadások összesen:	1 691 641	0	0	0
Kiadások összesen:	100 091 327	94 650 000	83 950 000	84 800 000