EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

769 801 141 Ft	**Költségvetési bevétellel**
769 801 141 Ft	**Költségvetési kiadással**
0 Ft	**Költségvetési egyenleggel**
0 Ft	**- ebből működési** (hiány,többlet)
0 Ft	**- felhalmozási** (hiány, többlet)

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., melléklet* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik, aminek egy részét tartalék és céltartalék formájában elkülönítettük.

3. § A költségvetés részletezése

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

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.....9.2.3. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 13 785 101 Ft általános, 239 737 899 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) Az önkormányzat saját bevételeit a 11.sz. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

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

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – féléves vagy három-negyedéves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

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

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

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

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

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Egerszalók Község Önkormányzata

jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetése 2018. február 10-én megtörtént.

Lunyadi-Buzás Ibolya

1.1. melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)**	**127 582 714**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 924 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 117 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 215 621
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 325 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**6 470 716**
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	6 470 716
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**196 450 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	86 000 000
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**69 458 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
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 értékesitése	
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.)**	**3 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**402 961 430**
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.)**	**362 097 963**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 097 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**4 741 748**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 741 748
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.1. melléklet a 2/2018. (II/6.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók 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.)**	**366 839 711**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**769 801 141**

1.1. melléklet a ...2.../2018. (11.16.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**573 264 672**
1.1.	Személyi juttatások	141 395 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 035 755
1.3.	Dologi kiadások	90 811 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	42 499 000
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	1 684 000
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	40 815 000
1.18.	Tartalékok	253 523 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	239 737 899
1.20.	- Céltartalék	13 785 101
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**191 794 721**
2.1.	Beruházások	72 144 828
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	114 649 893
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
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	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**765 059 393**
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.)**	**4 741 748**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 741 748
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizing 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.)**	**4 741 748**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**769 801 141**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-362 097 963**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**362 097 963**

1.2. melléklet a 2/2018. (II.16) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)**	**127 582 714**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 924 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 117 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 215 621
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 325 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 960 000**
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	4 960 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**196 450 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	86 000 000
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**58 008 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
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.)**	**3 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**390 000 714**
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.)**	**360 974 226**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 974 226
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**4 741 748**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 741 748
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.2. melléklet a 2/2018. (II.16) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)**	**365 715 974**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**755 716 688**

1.2. melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**415 287 451**
1.1.	Személyi juttatások	40 254 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 600 684
1.3.	Dologi kiadások	54 410 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	42 499 000
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	1 684 000
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	40 815 000
1.18.	Tartalékok	253 523 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	239 737 899
1.20.	- Céltartalék	13 785 101
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**180 794 721**
2.1.	Beruházások	61 144 828
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	114 649 893
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
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	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**596 082 172**
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.)**	**4 741 748**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 741 748
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.)**	**4 741 748**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**600 823 920**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-206 081 458**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**360 974 226**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	127 582 714	Személyi juttatások	141 395 112
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 470 716	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 035 755
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	90 811 805
4.	Közhatalmi bevételek	196 450 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
5.	Működési bevételek	69 458 000	Egyéb működési célú kiadások	42 499 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	239 737 899
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**399 961 430**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**559 479 571**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*4 741 748*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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	4 741 748	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány 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		Egyéb finanszírozási kiadás	4 741 748
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**4 741 748**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**4 741 748**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**404 703 178**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**564 221 319**
26.	**Költségvetési hiány:**	**159 518 141**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**159 518 141**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. melléklet a ...../2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	72 144 828
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	114 649 893
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	13 785 101
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**3 000 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**205 579 822**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*362 097 963*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	362 097 963	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*		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.)**	**362 097 963**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**365 097 963**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**205 579 822**
27.	**Költségvetési hiány:**	**202 579 822**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**159 518 141**

2.2. melléklet a ...2...../2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2.../2018. (II.19) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egerszalók központjának turisztikai célú fejlesztése	20 000 000			20 000 000	
Csapadékvíz elvezetés kiép.(Ady út ,St.Andrea,Bérc út)	10 000 000			10 000 000	
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	15 818 828			15 818 828	
Kristálydombi telekvásárlás (1067 hrsz)	4 750 000			4 750 000	
Kristálydombi buszöböl építése	10 000 000			10 000 000	
Elmib részvény	576 000			576 000	
ÖSSZESEN:	**61 144 828**			**61 144 828**	

7. melléklet a 2../2018. (II.16) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Rendezési terv módosítás	1 143 000			1 143 000	
Temető parkoló és kerítés	5 000 000			5 000 000	
Épületek bontása (3 épület)	8 000 000			8 000 000	
Közösségi épület kazán cseréje	10 000 000			10 000 000	
Öreghegyi út aszfaltozás	10 000 000			10 000 000	
Sportfejlesztési koncepció támogatása	7 520 190			7 520 190	
Közösségi épület (iskola) infrastruktúrális fejlesztése	9 000 000			9 000 000	
Hivatal udvarán garázs bővítés,udvar rendezés	13 326 449			13 326 449	
Belső út javítások ,kátyúzás (aszfaltozás)	10 000 000			10 000 000	
Közösségi terek funkcionális kialakítása,fejlesztése	3 700 579			3 700 579	
Hivatal épület külső festése	2 680 530			2 680 530	
Hivatal épület tetőtér fűtés ,villamoshálózat kiépítése	3 000 000			3 000 000	
Külterületi helyi közutak fejlesztése	31 279 145			31 279 145	
ÖSSZESEN:	**114 649 893**			**114 649 893**	

9.1. melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**127 582 714**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 924 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 117 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 215 621
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 325 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 960 000**
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	4 960 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**196 450 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	86 000 000
4.3.	Iparűzési adó	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**58 008 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000
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.)**	**3 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**390 000 714**
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.)**	**360 974 226**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 974 226

9.1. melléklet a ..2.. 2018. (..V..16..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**4 741 748**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 741 748
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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**365 715 974**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**755 716 688**

9.1. melléklet a 2 11.16 2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**415 287 451**
1.1.	Személyi juttatások	40 254 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 600 684
1.3.	Dologi kiadások	54 410 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	42 499 000
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	1 684 000
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	40 815 000
1.18.	Tartalékok	253 523 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	239 737 899
1.20.	- Céltartalék	13 785 101
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**180 794 721**
2.1.	Beruházások	61 144 828
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	114 649 893
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000
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	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**596 082 172**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**159 634 516**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 741 748
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	154 892 768
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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**159 634 516**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**755 716 688**

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

9.2. melléklet a 2 2018. (11.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 450 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 300 000
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.)**	**1 510 716**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 510 716
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**12 960 716**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**156 016 505**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 123 737
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 892 768
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**168 977 221**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**157 977 221**
1.1.	Személyi juttatások	101 140 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 435 071
1.3.	Dologi kiadások	36 401 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**11 000 000**
2.1.	Beruházások	11 000 000
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.)**	**168 977 221**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.1. melléklet a 2... 2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**1 300 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek 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.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 300 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**64 212 603**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 472
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 011 131
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**65 512 603**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**65 512 603**
1.1.	Személyi juttatások	41 172 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 421 123
1.3.	Dologi kiadások	15 919 160
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.)**	**65 512 603**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.2. melléklet a 2 2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	IKSZT	02
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**10 150 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000
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 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.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**10 150 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**34 606 763**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	837 035
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 769 728
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**44 756 763**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**33 756 763**
1.1.	Személyi juttatások	18 023 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 733 723
1.3.	Dologi kiadások	12 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**11 000 000**
2.1.	Beruházások	11 000 000
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.)**	**44 756 763**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

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.)**	**1 510 716**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 510 716
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 510 716**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**57 197 139**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 111 909
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**58 707 855**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**58 707 855**
1.1.	Személyi juttatások	41 945 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 280 225
1.3.	Dologi kiadások	8 482 050
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.)**	**58 707 855**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Az önkormányzat saját bevételi

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete saját bevételeinek az összegét, mértékét az alábbiak szerint rendeli el megállapítani.

1. **A lakás és nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlanok bérleti díja:**

a) lakás (szolgálati lakás) **200-Ft/m2 /hó**

b.) nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja:

ba) kereskedelmi, vendéglátóhelyi célokra (konyhai ebédlő): **10.000,- Ft/alkalom**

bb) szociális, egészségügyi feladatok ellátására bérbe adott helyiségek bérleti díja **5.000,- Ft/alkalom**

bc) Faluház bérbe adása megszűnt.
Külön kérelemre, önkormányzati döntés alapján adható bérbe.

bd) Tornaterem bérleti díja: október 15- től április 15-ig **8.000,- Ft/óra**
április 16 tól - október 14- ig **4.000,- Ft/óra**

be) irodahelyiség bérleti díja (Kossuth L. út 17.) **155.000,- Ft/hó**

bf) volt iskola épület (Iskola útja 2/A.) bérlemény vállalkozási célra **350.000,- Ft/hó**

bg) volt iskola épület (Iskola útja 2/A) bérleti díja oktatási célra: **50.000 Ft/hó**

bh) Turisztikai Információs Iroda (Széchenyi út 9.) **60.000,- Ft/hó**

2. Az **e Ponton nyújtott szolgáltatások**ért a szolgáltatást igénybe vevőknek díjat kell fizetni: (ÁFA-t tartalmazó ár)

a) 1 db A4 lap típusú fénymásolásáért **20,-Ft**
b) 1 db A3 lap típusú fénymásolásáért **40,-Ft**
c) 1 db A4 típusú lap fax-on történő továbbításáért **300,-Ft**
d) Hangos híradó- lakosság tájékoztatására szolgáló **500,-Ft**
(hirdetés háromszori bemondásának megrendeléséért)
e) Falu Tv-be lakosság, tájékoztatására szolgáló szöveg közzététele **1.000,-Ft/hét**
f) Honlapon (nem főoldalon) történő hirdetés **10.000,-Ft/év**

3. **Barlanglakások** kiállítóhelyen megállapított belépődíjak:

látogatójegy felnőtt : 600 Ft
gyermek (14 éves korig) : 400 Ft
nyugdíjas (65 év felett) : 400 Ft
Gyógyvizek Völgye kedvezmény kártyával: 400 Ft
családi belépő : 1600 Ft

Egerszalóki lakosoknak a lakcímkártya bemutatásával a belépés ingyenes.

kiegészítő jegyek

3 D-s mozijegy : 400 Ft
családi mozijegy : 1200 Ft
mesebarlang : 500 Ft

Sáfránykerti jurtatábor (nomád tábor) szállásdíj_ 2000 Ft/fő/éj

4. Önkormányzati tulajdonú **földterületek** értésesítése esetén követendő minimális irányár:

a) belterületi földrészlet (nem építési telek) **1.500,-Ft/m2**
b) belterületi építési telek **5.000,-Ft/m2**
c) külterületi földrészlet **500,-Ft/m2**

5. Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőben lévő **sírhelyek ára**:

a) új egyes sírhely **10.000,-Ft**
b) új kettes sírhely **20.000,-Ft**
c) rátemetés díja (50%) **5.000,--Ft, 10.000,-Ft**
d) urnahely, urnafülke: **5.000.-Ft**
e) kripta (sírbolt) **100.000 Ft**
f) temető-fenntartási hozzájárulás díja: **1600 Ft/nap** (temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díj)
g) létesítmények, szolgáltatások igénybevételi díja (temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj)
   ga.) ravatalozó használat: **3000 Ft/alkalom**
   gb.) hűtő használat: **1000 Ft/nap**

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

~~EGERSZ.~~ Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

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.)**	**144 139 000**	**127 646 285**	**127 582 714**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 838 000	93 565 456	89 924 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		26 167 890	27 117 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 156 000	5 726 419	8 215 621
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 145 000	2 186 520	2 325 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 349 000**	**4 350 000**	**6 470 716**
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	4 349 000	4 350 000	6 470 716
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**1 060 000**		
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	1 060 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**137 500 000**	**177 500 000**	**196 450 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	60 000 000	84 000 000	86 000 000
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	85 000 000	100 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	8 000 000	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	450 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**48 113 000**	**63 029 090**	**69 458 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 974 000	11 119 490	17 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 000	80 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	355 000	129 600	108 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	400 000
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.)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**338 161 000**	**375 525 375**	**402 961 430**
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.)**	**165 525 000**	**155 060 206**	**362 097 963**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 525 000	155 060 206	362 097 963
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**5 708 000**	**8 342 583**	**4 741 748**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 708 000	8 342 583	4 741 748
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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**171 233 000**	**163 402 789**	**366 839 711**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**509 394 000**	**538 928 164**	**769 801 141**

Tájékoztató kimutatások, mérlegek *1. számú tájékoztató tábla*

EGERSZALÓK Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D A S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**311 213 000**	**314 177 443**	**573 264 672**
1.1.	Személyi juttatások	78 771 000	123 786 863	141 395 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 013 000	28 828 828	30 035 755
1.3.	Dologi kiadások	78 976 000	83 542 752	90 811 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 950 000	15 550 000	15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 983 000	36 469 000	42 499 000
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	4 400 000		
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	8 853 000	1 471 000	1 684 000
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	42 730 000	34 998 000	40 815 000
1.18.	Tartalékok	57 520 000	26 000 000	253 523 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	57 520 000	6 000 000	239 737 899
1.20.	- Céltartalék		20 000 000	13 785 101
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**192 473 000**	**216 408 138**	**191 794 721**
2.1.	Beruházások	131 432 000	150 408 138	72 144 828
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 041 000	61 000 000	114 649 893
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	5 000 000	5 000 000
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	1 000 000	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**503 686 000**	**530 585 581**	**765 059 393**
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.)**	**5 708 000**	**8 342 583**	**4 741 748**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 708 000	8 342 583	4 741 748
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			

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 631 893	10 631 893	10 631 893	10 631 893	10 631 893	10 631 893	10 631 893	10 631 893	10 631 893	10 631 893	10 631 892	10 631 892	127 582 714
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	539 226	539 227	539 226	539 227	539 226	539 227	539 226	539 227	539 226	539 226	539 226	539 226	6 470 716
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	16 370 834	16 370 833	16 370 834	16 370 833	16 370 834	16 370 833	16 370 834	16 370 833	16 370 833	16 370 833	16 370 833	16 370 833	196 450 000
6.	Működési bevételek	5 788 167	5 788 166	5 788 167	5 788 166	5 788 167	5 788 166	5 788 167	5 788 167	5 788 166	5 788 167	5 788 167	5 788 167	69 458 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3 000 000						3 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	30 569 976	30 569 976	30 569 976	30 569 976	30 569 976	30 569 976	30 569 976	30 569 976	30 569 976	30 569 976	30 569 976	30 569 975	366 839 711
11.	**Bevételek összesen:**	**63 900 096**	**63 900 095**	**63 900 096**	**63 900 095**	**63 900 096**	**63 900 095**	**66 900 096**	**63 900 096**	**63 900 094**	**63 900 095**	**63 900 094**	**63 900 093**	**769 801 141**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	11 782 926	11 782 926	11 782 926	11 782 926	11 782 926	11 782 926	11 782 926	11 782 926	11 782 926	11 782 926	11 782 926	11 782 926	141 395 112
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 502 980	2 502 979	2 502 980	2 502 979	2 502 980	2 502 979	2 502 980	2 502 979	2 502 980	2 502 979	2 502 980	2 502 980	30 035 755
15.	Dologi kiadások	7 567 651	7 567 650	7 567 651	7 567 650	7 567 651	7 567 650	7 567 651	7 567 650	7 567 651	7 567 650	7 567 650	7 567 650	90 811 805
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 541 584	3 541 583	3 541 584	3 541 583	3 541 584	3 541 583	3 541 584	3 541 583	3 541 583	3 541 583	3 541 583	3 541 583	42 499 000
18.	Beruházások	6 012 069	6 012 069	6 012 069	6 012 069	6 012 069	6 012 069	6 012 069	6 012 069	6 012 069	6 012 069	6 012 069	6 012 069	72 144 828
19.	Felújítások	9 554 158	9 554 158	9 554 158	9 554 158	9 554 157	9 554 158	9 554 158	9 554 157	9 554 158	9 554 157	9 554 158	9 554 158	114 649 893
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				5 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	4 741 748												4 741 748
22.	**Kiadások összesen:**	**46 953 116**	**42 211 365**	**42 211 368**	**42 211 365**	**43 211 367**	**43 211 365**	**43 211 368**	**43 211 364**	**43 211 367**	**42 211 364**	**42 211 366**	**42 211 366**	**516 278 141**
23.	**Egyenleg**	**16 946 980**	**21 688 730**	**21 688 728**	**21 688 730**	**20 688 729**	**20 688 730**	**23 688 728**	**20 688 732**	**20 688 727**	**21 688 731**	**21 688 728**	**21 688 727**	**253 523 000**

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 924 373
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 117 100
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti,étkeztetési feladatainak támogatása	8 215 621
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 325 620
Összesen:	**127 582 714**

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Egerszalóki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	800 000
2.	Egerszalókiak Baráti Köre	működési támogatás	300 000
3.	Egerszalóki Sportegyesület	működési támogatás	4 500 000
4.	Katolikus Egyház	működési támogatás	1 200 000
5.	Egerszalóki Turizmus Egyesület	működési támogatás	900 000
6.	Egerszalóki Nyugd.Klub Egy. És Rozmaring Hagyomány.	működési támogatás	1 000 000
7.	Romák Egerszalókért Egyesület	működési támogatás	650 000
8.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	350 000
9.	Öregfiúk Sport Egyesület	működési támogatás	400 000
10.	Egerszalóki Borvirág Férfi Kórus	működési támogatás	600 000
11.	Tekergő Népzenei Egyesület	működési támogatás	500 000
12.	Hegyközség (jégkárelhárítás)	működési támogatás	500 000
13.	Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület	működési támogatás	27 915 069
14.	Egerszalóki Református Misszió	működési támogatás	400 000
15.	Egerszalóki Többsincs Néptánc Egyesület	működési támogatás	400 000
16.	Egerszalóki Teniszklub Egyesület	működési támogatás	200 000
17.	Galamb és Kisállattenyésztők 34.sz.Egri Egyesülete	működési támogatás	200 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			40 815 069

Nem kötelező!

EGERSZALÓK Önkormányzat *7. számú tájékoztató tábla*

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**132 803 195**	**135 459 258**	**138 168 443**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**4 525 740**	**4 616 255**	**4 708 580**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**184 671 000**	**188 364 420**	**192 131 708**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	87 393 600	89 141 472	90 924 301
4.3.	Iparűzési adó	88 434 000	90 202 680	92 006 734
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 323 200	8 489 664	8 659 457
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	520 200	530 604	541 216
5.	**Működési bevételek**	**65 575 465**	**66 886 974**	**68 224 713**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**390 575 400**	**398 326 907**	**406 233 444**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**390 575 400**	**398 326 907**	**406 233 444**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**326 870 212**	**333 407 616**	**340 075 768**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**63 705 188**	**64 919 291**	**66 157 676**
2.1.	Beruházások	60 705 188	61 919 291	63 157 676
2.2.	Felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**390 575 400**	**398 326 907**	**406 233 444**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**390 575 400**	**398 326 907**	**406 233 444**