

Balatonendréd Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete

Balatonendréd Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről.

Balatonendréd 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 kiterjed a Képviselő-testületre annak szerveire, valamint annak költségvetési szervére, a Balatonendrédi Kerekerdő Óvodára.

2. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek szakfeladatok szerint e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

a)	224.906.003,- Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)	224.906.003,- Ft	tárgyévi költségvetési kiadással és
c)	0,- eFt	költségvetési hiánnyal/többséggel

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

a) önkormányzat működési támogatása	84.632.816,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	16.944.718,-Ft
ba) működési célú támogatások	4.296.000,-Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	12.648.718 Ft
c) közhatalmi bevételek	27,650,000,-Ft
d) működési bevételek	14.348.000,-Ft
e) felhalmozási bevételek	4.144.338,-Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20.450.000,-Ft
g) finanszírozási bevételek	56.736.131,-Ft
ga) belföldi finanszírozás bevételei	0 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0 e Ft
gd) előző évi pénzmaradvány	56.736.131,-Ft

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	172.244.827,-Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei	43.661.176,-Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei	9.000.000,-Ft

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek	167.756.703,-Ft
b) felhalmozási bevételek	57.149.300,-Ft

(5) Az (2) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés	167.756.703,-Ft
aa) személyi juttatások:	61.382.000,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.125.900,-Ft
ac) dologi kiadások:	43.457.472,-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.300.000,-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	14.724.000,-Ft
af) működési célú tartalék:	27.421.183,-Ft
ag) állami megelőlegezés visszafizetése:	3.046.148,-Ft

b) felhalmozási költségvetés	57.149.000,-Ft
ba) beruházások,	20.685.600,-Ft
bb) felújítások	36.763.700,-Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0,-Ft
-előző évi felhalmozási tartalék	0,-Ft
-felhalmozási általános tartalék	0,-Ft
c) finanszírozási kiadások	0,-Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0,-Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0,-Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	138.636.703-Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	77.269.300,-Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	9.000.000,-Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) település arculati kézikönyv	1.000.000,-Ft,
ab) rendezési terv	11.430.000,- Ft,
ac) Csipkert közpark	5.920.000,-Ft,
ad) EFOP 3db laptop	600.000,-Ft,
ae) Könyvtár asztali számítógép	300.000,-Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Ady E. utca útfelújítás	8.890.000,-Ft,
bb) Szabadság utca útfelújítás	12.700.000,-Ft,
bc) temető ravatalozó felújítása	1.600.000,-Ft,
bd) iskola tető felújítás önrész	1.063.700,-Ft,
be) óvoda energetikai pályázat	11.494.000,-Ft,
bf) Petőfi utca szélesítés tervezése	1.016.000,-Ft,
c) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1.435.600,-Ft,

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak bevételeit ebben a megosztásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak kiadásait ebben a megosztásban e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda költségvetését e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(14) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(15) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében

megnevezés	összege (Eft)
forrás kiegészítő hitel mindösszesen, melyből	0,-
a) felhalmozási célú hitel összege	0,-
b) a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege	0,-

felvételét hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített kondíciókkal történő

aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000,-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10.273.628,-Ft összegben e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.147.555,-Ft összegben állapítja meg, 0,-Ft felhalmozási tartalék, 17.147.555,- Ft működési tartalék.

6. Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

8. Közvetetett támogatások

11. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

9. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetészerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A képviselő-testület az önkormányzat vállalkozási tevékenységéből származó eredményt az óvodai nevelés működési költségeinek kiegészítésére forgatja át.

14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal.

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 1.000.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) Az önkormányzat 2018. évben az alábbi cafetéria juttatásokat biztosítja:

a) köztisztviselők és a polgármester részére évi bruttó 200.000,-Ft/fő juttatás,

b) önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Mt. Hatálya alatt álló munkavállalók részére választásuk szerint 8000,-Ft/fő/hó utalvány, vagy 100.000,-Ft/év pénzbeli juttatás,

c) a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Mt. hatálya alatt álló munkavállalók részére választásuk szerint 8000,-Ft/fő/hó utalvány, vagy 100.000,-Ft/év pénzbeli juttatás,

12. Támogatási szerződés

18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit A környezetvédelmi alapról szóló 5/2011.(III.23.) rendeletben szabályozott célok megvalósításához/biztosításához kell felhasználni.

13. Szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályok

22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Záró és egyéb rendelkezések

23. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2018. évi átmeneti gazdálkodásának rendjéről szóló 13/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

Balatonendréd, 2018. március 5.

Dr. Friss Attila
jegyző

Késmárki Tibor
polgármester

A rendelet kihirdetve !

Balatonendréd, 2018. március 5.

dr. Friss Attila jegyző

A költségvetési rendelet mellékleteinek tartalma

1. melléklet	címrend
2. melléklet	a költségvetési hiány/többlet belső finanszírozása/felhasználása
3. melléklet	a költségvetési hiány/többlet külső finanszírozására/felhasználása
4. melléklet	a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit
5. melléklet	A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait
6. melléklet	A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait
7. melléklet	A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait
8. melléklet	helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat
9. melléklet	Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait
10. melléklet	A képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését
11. melléklet	A képviselő-testület a Kerekerdő Óvoda költségvetését
12. melléklet	az önkormányzat éves létszám-előirányzata összesen, valamint az önállóan működő és gazdálkodó ill. az önállóan működő költségvetési szervként
13. melléklet	a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
14.	Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát
15. melléklet	a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét
16. melléklet	az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

17. melléklet	az önkormányzat céltartalékának felhasználási jogcímei
18. melléklet	a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait
19. melléklet	A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét
20. melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást

1. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	
	Balatonendréd Kerekerdő óvoda
562920	Egyéb vendéglátás (vállalkozási tevékenység)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások	
100001	Italgyártás (vállalkozási tevékenység)

2. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
működési hiány fedezetére fordítható maradvány	
-ebből előző évi vállalkozási eredmény alapra	
- befizetési kötelezettség	

Felhalmozási cél	összeg
felhalmozási hiány fedezetére fordítható maradvány	55 308 008
óvoda pénzmaradványa	1 428 123
Összesen:	

pénzmaradvány összesen:	56 736 131
--------------------------------	-------------------

3. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Költségvetési hiány-többlet nem keletkezett.

4. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez
2018

A helyi önkormányzat összevont bevétele	Eredeti ei.	Mód.l.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Önkormányzatok működési támogatása	84 632 816	0	75 632 816	0	9 000 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 198 239		20 198 239		9 000 000
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 235 300		27 235 300		
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 399 277		26 399 277		
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000		
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
Elszámolásból származó bevételek					
2. Működési célú támogatások Áh-n belül	4 296 000	0	4 296 000	0	0
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Működési célú támogatások, bevételei áh-n belülről központi kezelésű előirányzatok					
Működési célú támogatások, bevételei áh-n belülről központi költségvetési szervek					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 296 000		4 296 000		
2.5.-ből EU-s támogatás					
3. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belül	12648718	0	0	12648718	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 648 718			12 648 718	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
EU-s támogatás					
4. Közhatalmi bevételek	27 650 000	0	27 650 000	0	0
- Vagyoni típusú adók	11 600 000		11 600 000		
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 500 000		12 500 000		
Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		50 000		
Termékek és szolgáltatások adói	16 050 000	0	16 050 000	0	0
Korábbi évek megszünt adónemei					
Egyéb közhatalmi bevételek					
5. működési bevételek	14 348 000	0	7 929 880	6 418 120	0
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke	5 453 000			5 453 000	
ebből: tárgyeszköz bérbeadásból származó bevétel	1 878 000			1 878 000	
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak	6 244 000		6 244 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 651 000		1 685 880	965 120	
Általános forgalmi adó befizetése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					

Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb működési bevételek					
6. Működési célú átvett pénzeszköz	20 420 000	0	0	20 420 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
EU-s támogatás EFOP pályázati	20 420 000			20 420 000	
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részeselek értékesítése					
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 174 338	0	0	4 174 338	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 144 338			4 144 338	
Egyéb felhalmozási célú átvett pe. Háztartásoktól	30000			30000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 169 872	0	115 508 696	43 661 176	9 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
Maradvány igénybevétele	56 736 131	0	56 736 131	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 736 131		56 736 131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
Betétek megszüntetése					
Külföldi finanszírozás bevételei					
Váltóbevételek					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 736 131	0	56 736 131	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	224 906 003	0	172 244 827	43 661 176	9 000 000

A helyi önkormányzat kiadásai		2018	Kötelező	Önként	Allami
	eredeti ei.	Mód.	feladat	vállalt	feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	164 410 555	0	135 590 555	19 820 000	9 000 000
Személyi juttatások	61 382 000		54 272 000	7 110 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 125 900		10 757 000	1 368 900	
Dologi kiadások	43 457 472		42 390 000	1 067 472	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000		5 300 000		
Egyéb működési célú kiadások	14 724 000		5 724 000		9 000 000
- Előző évi elszámolásból származó befizetések					
- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
- Elvonások és befizetések					
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 764 000		4 764 000		9 000 000
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
- Árkiegészítések, ártámogatások					
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	960 000		960 000		
Tartalékok	27 421 183	0	17 147 555	10 273 628	0
Általános tartalék	17 147 555		17 147 555		
- Céltartalék	10 273 628			10 273 628	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	57449300	0	0	57449300	0
Beruházások	20 685 600			20 685 600	
EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
Felújítások	36 763 700			36 763 700	
EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
- Lakástámogatás					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	221859855	0	135590555	77269300	9000000
Allami megelőlegezés visszafizetése	3046148		3 046 148		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Külföldi finanszírozás kiadásai					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3046148	0	3046148	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	224906003	0	138636703	77269300	9000000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

2018

			Eredeti ei.	módosított ei	modosított
feladat megnevezése	Nettó	AFA	Bruttó		
arculati kézikönyv	787 000	213 000	1 000 000		
rendezési terv	9 000 000	2 430 000	11 430 000		
Csipkert, szabadidő park	4 661 000	1 259 000	5 920 000		
EFOP pályázat 3 LAPTOP	472 441	127 559	600 000		
könyvtár asztali számítógép	236220	63780	300000		
összesen	15 156 661	4 093 339	19 250 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz	1 130 000	305 600	1 435 600	0	0
védőnői szolgálat eszközök	50 000	14 000	64 000		
konyha: eszközök	80 000	21 600	101 600		
kisértékű tárgyi eszközök óvoda (játék, pad, öltözőszekrény,szőnyeg,asztal, közfoglalkoztatás gépek	1 000 000	270 000	1 270 000		
Beruházások összesen:	16 286 661	4 398 939	20 685 600		

7. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

2018

felújítási cél megnevezése	előirányzat		Bruttó	Módosított ei.
	összege	Afa		
	nettó			
Ady Endre utca	7 000 000	1 890 000	8 890 000	
Szabadság utca	10 000 000	2 700 000	12 700 000	
Petőfi utca tervezése	800 000	216 000	1 016 000	
Óvoda TOP Pályázat Energetikai	9 050 000	2 444 000	11 494 000	
Temető ravatalozó	1 600 000		1 600 000	
Iskola régi épület tetőhéjazat felújítása	837 560	226 140	1 063 700	
összesen:	29 287 560	7 476 140	36 763 700	0
Felújítások összesen:	29 287 560	7 476 140	36 763 700	0

8. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak nyújtott támogatások

támogatás	összeg
közgyógy ellátás helyi megállapítású	100 000
lakásfenntartási támogatás	700 000
köztemetés	500 000
temetési segély	500 000
egyéb települési tám. (átmeneti, rendkívüli)	930 000
Települési támogatás	2 730 000
beiskolázási támogatás	1 300 000
időseknapi juttatás	900 000
óvodások támogatása	250 000
Nem rászorultsági alapon nyújtott támogatás önkormányzati rendelet szerint	2 450 000
GYVK erszébet utalvány	
Arany János tenetséggondozó	120 000
összesen	120 000
Mindösszesen	5 300 000

9. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Bevételek

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Kiadások	Bevételek
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Óvoda	9 050 000		9 050 000		9 050 000
EFOP Pályázat	20 420 000		20 420 000		20 420 000

Községi Önkormányzat
bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK

2018

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Mód.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	állami feladat
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	84 632 816		75 632 816		9 000 000
Közhatalmi bevételek	27 650 000		27 650 000		
Működési célú támogatásértékű bevétel	24 716 000	0	4 296 000	20 420 000	0
elkülönített pénzalaptól társulástól	4 296 000		4 296 000		
központi kezelésű előirányzatból					
EFOP Pályázati összeg	20 420 000			20 420 000	
Intézményi működési bevétel	3 656 000	0	0	3 656 000	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	3 278 000			3 278 000	
ebből: Tárgyieszköz bérbeadása	1 878 000			1 878 000	
Közvetített szolgáltatás bevétele					
Intézményi ellátási díjak					
ÁFA bevétel	378 000			378 000	
kamatbevétel					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	16 823 056	0	0	16 823 056	0
felhalmozási bevétel	16 793 056			16 793 056	
háztartásoktól	30 000			30 000	
felhalmozási célú EU-s programok					
Pénzforgalom nélküli bevétel	55 308 008		55 308 008		
Finanszírozási bevétel AHI megelőlegezés					
Osszes bevétel	212 785 880	0	162 886 824	40 899 056	9 000 000

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	PMH - OVI intézmény finanszírozás	Egyéb működési célú kiadások	összesen
Közutak fenntartása			1 606 000				1 606 000
lakóingatlan bérbeadás			63 000				63 000
zöldterület kezelés	6 380 000	1 308 000	2 934 000				10 622 000
önk. Igazg. Tev.	5 734 000	1 428 000	2 903 000			713 000	10 778 000
közvilágítás			5 120 000				5 120 000
község gazdálkodás			2 549 000			1 052 000	3 601 000
orvosi ügyelet támogatása						872 000	872 000
család és nővédelmi egészségügyi gondozás			280 000			254 000	534 000
önkormányzati segélyek -közgyógy				100 000			100 000
-lakásfenntartási				700 000			700 000
-koztemetés				500 000			500 000
-temetési segély				500 000			500 000
-egyéb települési tám				3 500 000			3 500 000
- GYVK erzsébet utalvány							0
gyermekjóléti szolg.							0
házi segítségnyújtás						1 873 000	1 873 000
rövidtávú közfoglalkoztatás							
FHT jog. Hosszútávú közfoglalkoztatása	3 914 000	382 000					4 296 000
egyéb közfoglalkoztatás							
könyvtár működtetése	188 500	37 936	180 000				406 436
kulturház működtetése	2 758 500	535 064	3 006 000				6 299 564
sportlétesítmény működtetése			249 000				249 000
köztemető működtetése	1 516 000	310 000	1 003 000				2 829 000
EFOP Pályázat	7 110 000	1 368 900	1 067 472				9 546 372
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadása	27601000	5369900	20 960 472	5300000		4 764 000	63 995 372
Kerekerdő Óvoda működés finanszírozása					49 878 877		49 878 877
állami megelőlegezés						3 046 148	3 046 148
visszafizetési kötelezettség							0
Finanszírozási kiadások					49 878 877	3046148	52 925 025

Italglyártás	739 000	149 000	636 000				1524000
nem lakóingatlan bérbeadás			883 000				883000
egyházak támogatása						60 000	60000
civil szervezetek támogatása						900 000	900000
vállalkozásoknak							0
Önként vállalt feladatok kiadásai	739000	149000	1519000	0		960000	3367000

Közös Hivatal finanszírozása					9 000 000		9 000 000
Allamigazgatási feladat kiadásai					9 000 000		9 000 000
Mindösszesen:	28 340 000	0	5 518 900	22 479 472	5 300 000	58 878 877	8 770 148

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	összesen
EFOP pályázati	18 713 600 600 000	36 763 700		55 477 300 600 000
összesen:	18 713 600	36 763 700	0	56 077 300

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	27 421 183
Általános tartalék	
működési célú	17 147 555
felhalmozási célú	
Céltartalék	
működési célú EFOP	10 273 628
felhalmozási célú	

11.melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda költségvetése

2016

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			Kötelező	önként vállalt
	Eredeti ei.	Módosított ei.	feladat	feladat
Kapott támogatás	49 878 877	0	49 878 877	0
Irányító szervtől kapott támogatás	49 878 877		49 878 877	
Közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolg. díj				
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Helyi önkormányzattól				
Intézményi működési bevétel	10 692 000	0	10 692 000	0
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	2 175 000		2 175 000	
ellátási díjak	6 244 000		6 244 000	
hozam és kamatbevételek				
Kiszámlázott áfa	2 273 000		2 273 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése				
KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)				
IV. Előző évi pénzmaradvány	1 428 123		1 428 123	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 999 000	0	61 999 000	0

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
óvodai nevelés	23 027 000	4 565 000		3 963 000			31 555 000
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	110 000	22000					132 000
Óvodai intézményi étkeztetés	2 324 000	479000		3 890 000			6 693 000
iskolai intézményi étkeztetés	5 737 000	1161000		9 681 000			16 579 000
Szünidei étkeztetés	31 000	6000		103 000			140 000
Szociális étkeztetés	883 000	182000		1 701 000			2 766 000
összesen	32 112 000	6 415 000	0	19 338 000			57 865 000
Kötelező feladat összesen:	32 112 000	6415000	0	19 338 000			57 865 000

Vendég étkeztetés	930 000	192000		1 640 000			2 762 000
Önként vállalt feladat kiadásai	930 000	192000	0	1 640 000			2 762 000
Mindösszesen:	33 042 000	6607000	0	20 978 000			60 627 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	összesen
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 372 000	1 372 000

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalm.célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	
Altalános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Létszámelőirányzat a 2018.évre 12. sz. melléklet a 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Választott tisztségviselő	Közalkalmazottak			Munka Törvénykönyve alapján fogl.			Létszámelőirányzat összesen		
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen
Polgármester	1							1		1
Szeszfőzde					0,3		0,3	0,3		0,3
EFOP					3		3	3		3
Zöldterület kezelés		3		3				3		3
Közösségi Ház					1		1	1		1
Temető					0,7		0,7	0,7		0,7
összesen:	1	3	0	3	5	0	5	8	0	9

Kerekerdő Óvoda	Választott tisztségviselő	Közalkalmazottak			Munka Törvénykönyve alapján fogl.			Létszámelőirányzat összesen		
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen
óvónő		4						4		4
dajka		2						2		2
konyha					4	1	5	4	1	5
összesen:	0	6	0	0	4	1	5	10	1	11

Állományba nem tartozó létszám: 2 fő

Eredeti ei.

Létszám mindösszesen:

20 fő

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

0 fő

13. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

2018

Költségvetési szerv	Létszám
	0
Községi Önkormányzat	4
Képzés	0
Összesen:	4

14. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	27 650 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Osszesen:	27 650 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Osszesen:	0	0	0	0	0

Balatonendréd Község Önkormányzataköltségvetése**A) Költségvetési kiadások**

	2018. évi terv	2018. évi mód	2018. évi mód	2018. évi mód
I. Működési kiadások	164 410 555	0	0	0
1. Személyi juttatások	61 382 000			
2. Munkaadót terhelő járulékok	12 125 900			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 457 472			
4. Egyéb működési kiadások	14 724 000			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000			
6. Tartalék	27 421 183			
II. Felhalmozási kiadások	57 449 300	0	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 685 600			
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 763 700			
3. Egyéb felhalmozási kiadások				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 046 148			
V. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	224 906 003	0	0	0

B) Költségvetési bevételek

	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi terv	2018. évi mód.
I. Működési bevételek	151 346 816	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 928 816			
2. Közhatalmi bevételek	27 650 000			
3. Működési bevételek	14 348 000			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	20 420 000			
II. Felhalmozási bevételek	16 823 056	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 648 718			
2. Felhalmozási bevételek				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 174 338			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	56 736 131			
V. Irányító szervtől kapott támogatás				
VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	224 906 003	0	0	0
A. Költségvetési kiadások és B. Költségvetési bevételek egyenlege:				
C) Finanszírozási kiadások	49 878 877			
D) Finanszírozási bevételek	49 878 877			
Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	274 784 880	0	0	0
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	274 784 880	0	0	0

16-1 melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

(összevont)

2018

BEVÉTELEK		2018	2018	KIADÁSOK		
Megnevezés		eredeti ei.	mód	Megnevezés	Eredeti ei.	mód
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek		150 746 816	0	Pénzforgalmi kiadások		0
Működési célú		150 746 816	0	Működési célú		0
Önkorm. Működési célú költségvetési támogatása		84 632 816		Személyi jellegű kiadások	61 382 000	
Működési célú támogatásértékű bevétel		4 296 000		Munkaadót terhelő járulékok	12 125 900	
Közhatalmi bevételek		27 650 000				
Intézményi működési bevétel		14 348 000		Dologi kiadások	43 457 472	
Működési célú átvett pénzeszköz		19 820 000		Ellátottak pénzügyi juttatásai	5 300 000	
Támogatási kölcsönök visszatérülése				Egyéb működési célú kiadások	14 724 000	
ÁHI ELŐLEG				Elvonás befizetés,		
Ífinanszírozási bevétel irányító szervtől		49 878 877		Irányító szerv alá tart. Szervnek	49 878 877	

Felhalmozási célú pénzforgalmi	17 423 056	0	Felhalmozási célú	57 449 300	0
Felhalmozási bevételek	17 423 056	0	Intézményi beruházások	20 685 600	
<i>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			Felújítások	36 763 700	
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>			Lakástámogatás		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	600 000		Lakásépítés		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 174 338		Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célra átvett Áh-n belül	12 648 718		Pénzforgalmi nélküli kiadások		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Állami megelőlegezés	3 046 148	
			Működési célú tartalékok	27 421 183	0
			Általános tartalék	17 147 555	
			Céltartalékok	10 273 628	
			Felhalmozási célú tartalékok	0	0
			Fejlesztési céltartalék		

Felhalmozási tartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0
Működési hiány		
Felhalmozási hiány		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
Működési célú hiteltörlesztés		
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)				KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
				Működési hiány	0	
				Felhalmozási hiány	0	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA						
Belső forrásból		56 736 131	0			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		17 009 887				
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		39 726 244				
Külső forrásból		0	0			
Működési célú hitelfelvétel						
Felhalmozási célú hitelfelvétel						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 906 003	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 906 003	0
Működési célú bevételek összesen		167 756 703		Működési célú kiadások összesen	167 456 703	
Felhalmozási célú bevételek összesen		57 149 300		Felhalmozási célú kiadások összesen	57 449 300	

17. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
EFOP pályázati	10 273 628

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2018	2019	2020	2021
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

20. melléklet a(z) 4/2018. (III.5) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0