

**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1.§ 1.) A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.)
- b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)
- c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.)

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

2.§ A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételét:	238.001.530 Ft
b) finanszírozási bevételeit:	106.555.470 Ft
ebből:	
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	106.555.470 Ft
bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)	0 Ft
c) összes bevételét	344.557.000 Ft
d) költségvetési kiadását:	343.375.914 Ft
e) finanszírozási kiadásait	1.181.086 Ft
f) összes kiadását	344.557.000 Ft
g) költségvetési egyenlegét	0 Ft
h) finanszírozási hiányát	0 Ft összegben állapítja meg.

3.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás	29.527.160 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	29.949.120 Ft
c) közhatalmi bevétel	55.810.000 Ft
d) intézményi működési bevétel	62.115.250 Ft
e) felhalmozási bevétel	60.000.000 Ft
f) véglegesen átvett pénzeszköz	0 Ft
g) kölcsönök visszatérülése	600.000 Ft
h) előző évi költségvetési pénzmaradvány	106.555.470 Ft

4.§ Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:	179.618.500 Ft
aa) személyi juttatások	43.288.400 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	14.353.050 Ft
ac) dologi kiadások	83.252.964 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.940.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	22.603.000 Ft
af) finanszírozási kiadások	1.181.086 Ft
ag) általános tartalék	13.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások:	164.938.500 Ft
ba) beruházások	123.405.900 Ft
bb) felújítás	40.032.600 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt	1.500.000 Ft
bd) felhalmozási tartalék	0 Ft

5.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

6.§ A költségvetés egyensúlyát a 344.557.000 Ft összegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működésének állami támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

13.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 13.000.000Ft tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

14.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

15.§ Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 13. melléklet állapítja meg.

16.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. január 01-én meglévő pénzkészletét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi tervezett közvetett támogatásait a helyi adókban és a gépjárműadóban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését kormányzati funkcióként a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat kormányzati funkcióinak 2018. évi kiadásait kiemelt előirányzatokként a 17. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

20.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

21.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat gördülő tervezését a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

22.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23.§ (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 folyamatos figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

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

(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.

(6) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester (vagy az általa írásban kijelölt személy) végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője (vagy a Balatonudvari Kirendeltség előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője) jogosult – az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi-Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően.

24.§ (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – néhány kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő-testület hatásköre.

25.§ A Képviselő-testület 2018. évre a főállású polgármester vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft összegben, az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év összegben határozza meg.

26.§ A Képviselő-testület 2018. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben költségvetésében biztosítja.

27.§ Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 6.000Ft/nap +ÁFA összegben, rendezvények megtartására 14.000Ft/nap + ÁFA összegben határozza meg.

28.§ (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

29.§ (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

30.§ (1) A költségvetési bevételek beszámolókor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkimélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

31.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

4. Az előirányzatok módosítása

32.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) 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 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre ruházza.

(3) A (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) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. Egyéb rendelkezések

33.§ (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében oldja meg.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

34. § (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(2) Az Önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve a Közbeszerzési tv. előírásait kell betartani.

6. Átruházott hatáskörök

35.§ (1) A polgármester az Möt. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról esetenként legfeljebb 100.000Ft összeghatárig önállóan dönthet.

(3) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

7. Záró rendelkezések

36.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépésével.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. március 2.

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Mellékletek jegyzéke:

1. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei
4. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai
5. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évi állami támogatása
6. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi helyi adóbevételei
7. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi támogatás értékű kiadásai
8. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi beruházási, felújítási kiadásai
9. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások
10. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi tartalékainak részletezése
11. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei a lejárat végéig
12. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei
13. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósított, folyamatban lévő programjai
14. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat pénzkészletének állománya 2018. január 01.
15. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzatának tervezett közvetett támogatásai a helyi adókban és a gépjárműadóban a 2017. évi mutatók alapján
16. melléklet Balatonudvari Önkormányzat 2018. évi költségvetése kormányzati funkcióként
17. melléklet Balatonudvari Önkormányzat kormányzati funkcióinak 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként
18. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat előirányzat felhasználási (likviditási) terve
19. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat gördülő tervezése

1.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszesítője

Balatonudvari Önkormányzat kiadásai (adatok Ft-ban)

Sor- sz A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2017. évi előirányzat D.	2018. évi előirányzat E.
1.	Személyi juttatások	K1	39 702 875	43 288 400
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 528 475	32 048 400
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>27 448 336</i>	<i>27 756 500</i>
	<i>1.1.2. Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>K1103</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>1.1.3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj</i>	<i>K1104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>1 524 939</i>	<i>1 615 900</i>
	<i>1.1.5. Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>210 000</i>	<i>300 000</i>
	<i>1.1.6 Egyéb költségtérítések</i>	<i>K1110</i>	<i>835 200</i>	<i>156 000</i>
	<i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>510 000</i>	<i>720 000</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	9 174 400	11 240 000
	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>6 474 400</i>	<i>7 940 000</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>200 000</i>	<i>800 000</i>
	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 712 053	14 353 050
3.	Dologi kiadások	K3	67 867 045	83 252 964
3.1	Készletbeszerzés	K31	11 053 233	10 600 000
3.2	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 930 000	2 100 000
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	33 590 000	46 720 000
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	1 270 000	1 800 000
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 023 812	22 032 964
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>11 755 393</i>	<i>12 000 464</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>7 287 419</i>	<i>9 702 500</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>981 000</i>	<i>300 000</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440 000	1 940 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 603 000	35 603 000
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	25 088 000	22 103 000
5.3	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	K508	100 000	100 000
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	415 000	400 000
5.5	Tartalékok	K513	0	13 000 000
6.	Beruházások	K6	49 639 330	123 405 900
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 420 000	6 420 000
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 981 102	65 000 000
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	1 000 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 685 640	24 750 000

6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	12 052 588	26 235 900
7.	Felújítások	K7	4 450 000	40 032 600
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	3 599 606	31 521 700
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	850 394	8 510 900
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500 000	1 500 000
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K86	1 500 000	1 500 000
9.	Finanszírozási kiadások	K91	1 041 347	1 181 086
9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	K913	1 041 347	1 181 086
Kiadás összesen			200 955 650	344 557 000

Balatonudvari Önkormányzat bevételei (adatok Ft-ban)

Sor-sz A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2017. évi előirányzat D.	2018. évi előirányzat E.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	26 233 685	37 869 980
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 033 685	29 527 160
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	200 000	8 342 820
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	21 606 300
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	0	21 606 300
3.	Közhatalmi bevételek	B3	55 810 000	55 810 000
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	47 000 000	47 000 000
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 300 000	8 300 000
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
	<i>3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	510 000	510 000
4.	Működési bevételek	B4	46 313 044	62 115 250
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 061 772	31 266 970
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	4 500 000
4.3	Tulajdonosi bevételek	B404	3 050 397	4 720 000
4.4	Ellátási díjak	B405	102 000	105 000
4.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 998 875	9 726 280
4.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	11 696 000
4.7	Kamatbevételek	B408	0	1 000
4.8	Egyéb működési bevételek	B411	0	100 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	11 536 220	60 000 000
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	11 536 220	55 000 000
5.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	5 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0	0
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	600 000
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	B72	500 000	600 000
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 562 701	106 555 470
8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	25 000 000	0
8.2	Maradvány igénybevétele	B813	35 562 701	106 555 470
8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0
Bevétel összesen			200 955 650	344 557 000

Balatonudvari Község Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérlege

adatok forintban

Működési bevételek		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Működési kiadások		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési bevételek	46 313 044	62 115 250	1.	Személyi jellegű kiadások	39 702 875	43 288 400
2.	Vagyoni típusú adók	47 000 000	47 000 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 712 053	14 353 050
3.	Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	3.	Dologi kiadások	67 867 045	83 252 964
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	510 000	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 440 000	1 940 000
5.	Önkormányzatok működési támogatása	26 033 685	37 869 980	5.	Elvonások és befizetések kiadásai	0	
6.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	200 000	0	6.	Működési célú pénzeszköz átadások áhb.	25 088 000	22 103 000
				7.	Működési célú pénzeszköz átadások áhk.	415 000	400 000
				8.	Működési célú kölcsön háztartásoknak	100 000	100 000
				9.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	1 041 347	0
				10.	Tartalékok	0	13 000 000
				10.1.	Általános tartalék	0	13 000 000
	Összes költségvetési működési bevétel	128 356 729	155 795 230				
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	17 009 591	22 642 184				
	Összes működési bevétel	145 366 320	178 437 414		Összes működési kiadás	145 366 320	178 437 414
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 536 220	60 000 000	1.	Beruházások	49 639 330	123 405 900
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	600 000	2.	Felújítások	4 450 000	40 032 600
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	21 606 300	3.	Felhalmozási célú támogatások	1 500 000	1 500 000
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	82 732 200	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
5.	Felhalmozási célú finanszírozás	25 000 000	0				
	Összes felhalmozási bevétel	37 036 220	164 938 500		Összes felhalmozási kiadás	55589330	164 938 500
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	-106 555 470		Finanszírozási kiadás	0	1 181 086
	Összes finanszírozási bevétel	18 553 110	1 181 086		Összes finanszírozási kiadás	0	1 181 086
	Bevételek Összesen:	200 955 650	344 557 000		Kiadások Összesen:	200 955 650	344 557 000

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018.évi költségvetési bevételei

adatok forintban

Sor- sz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A.	B.	C.	D.
I.	Működési bevételek	46 313 044	62 115 250
II.	Közhatalmi bevételek	55 810 000	55 810 000
	2.1 Vagyon típusú adók	47 000 000	47 000 000
	2.2 Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	510 000
III.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	26 033 685	29 527 160
	3. Önkormányzatok működési támogatásai	26 033 685	29 527 160
	3.1 Településüzemeltetés támogatása	14 642 500	14 719 900
	3.2 Egyéb kötelező feladat ellátása	4 843 625	5 000 000
	3.3 Üdülőhelyi feladatok	2 605 000	3 317 500
	3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	15 300
	3.5 Bérkompenzáció	0	0
	3.6 Szociális étkeztetés	55 360	55 360
	3.8 Gyermekétkeztetés támogatása	0	0
	3.9 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	2 677 000	2 601 000
	3.10 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	0
	3.11 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 800 000
	3.12 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
	3.13 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
	3.14 Polgármesteri illetmény támogatása	0	2 018 100
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	8 342 820
	4.1 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	200 000	8 342 820
	Költségvetési bevétel	128 356 729	155 795 230

4.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018.évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.
1.	Személyi juttatások	K1	39 702 875	43 288 400
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 712 053	14 353 050
3.	Dologi kiadások	K3	67 867 045	83 252 964
4.	Ellátottak juttatásai	K4	2 440 000	1 940 000
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	0	0
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	25 088 000	22 103 000
7.	Működési célú támogatások áh.k kívülre	K508	100 000	100 000
8.	Végleges pénzeszköztátadások	K512	415 000	400 000
9.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	K913	1 041 347	0
Működési kiadások			145 366 320	165 437 414
10.	Általános tartalék	K513	0	13 000 000
11.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)		15	18
Költségvetési kiadások mindösszesen			145 366 320	178 437 414

5.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari község önkormányzat
2018. évi állami támogatása

		adatok Ft-ban
Sor-sz. A.	Feladat megnevezése B.	2018. évi előirányzat C.
1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
1.2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14.719.900
	a.) <i>zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.</i> 2.372.720	
	b.) <i>közvilágítás fenntartásának támogatása</i> 8.992.000	
	c.) <i>közttemető fenntart.kapcs.feladatok tám.</i> 100.000	
	d.) <i>közutak fenntartásának támogatása</i> 3.255.180	
1.3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
1.4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15.300
1.5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	3.317.500
1.6	Polgármesteri illetmény támogatása	2.018.100
1.	Általános feladatok támogatása	25.070.800
2.1	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása	2.601.000
2.2	Gyermekétkeztetés támogatása	0
2.3	Szociális étkeztetés	55.360
2.4	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0
2.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2.656.360
3.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 800 000
3.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		29.527.160

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018.évi helyi adóbevételei

tervadatok forintban

a	b	c
1.	Helyi adóbevételek összesen:	54 000 000
1.1	Építményadó	41 000 000
1.2	Telekadó	6 000 000
1.3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000 000
1.4	Iparűzési adó	5 000 000

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018. évi támogatás értékű kiadásai

adatok forintban

Sor- sz. A.	Feladat megnevezése B.	2017. évi előirányzat C.	2018. évi előirányzat D.
Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre			
1.	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	23 708 000	20 723 000
2.	Kistérségi társulás belső-ellenőr	120 000	120 000
3.	Balatonakali Község Önkormányzata (fizioterápia)	250 000	250 000
5.	Tűzoltóság	500 000	500 000
6.	Kistérségi társulatnak	70 000	70 000
7.	Gyermekjóléti szolgáltatás	100 000	100 000
8.	Házi segítségnyújtás	140 000	140 000
9.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	200 000	200 000
Összesen:		25 088 000	22 103 000
Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre			
1.	Mozdulj Balaton	90 000	100 000
2	Alapítványok, civil szervezetek (KT határozatok alapján)	300 000	300 000
Összesen:		390 000	400 000

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018.évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

1. Rendezési terv és járulékos költségei: (adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása: bruttó6.500.000Ft)	6.420.000Ft
2. Gépbeszerzés (MVH pályázat bruttó 10M Ft, fűkaszák beszerzése)	20.750.000Ft
3. kialakított építési telkek közművesítése:	20.000.000 Ft
4. strandok fejlesztése:	4.000.000 Ft
5. Ravatalozó ép.:	30.000.000 Ft
6. ingatlanvásárlás:	15.000.000 Ft
7. eszközbeszerzés (informatikai eszközök, fénymásoló)	1.000.000 Ft
<hr/>	
beruházások nettó összesen:	97.170.000 Ft
+ÁFA	26.235.900 Ft
Tervezett Beruházások összesen:	123.405.900 Ft

Tervezett Felújítások:

1.Helyi utak javítása: (Kistelepülések alacsony összegű támogatása 2017.évi pályázaton megítélt támogatás: bruttó999.490 Ft)	2.787.000 Ft
2. Árpád utca Vasút utca útburkolat és járda felújítás: (Önkormányzati fejlesztésesekek 2017. évi pályázaton megítélt támogatás: 13.734.700Ft)	13.734.700 Ft
3. Kultúrház felújítás:	15.000.000 Ft
<hr/>	
felújítások nettó összesen:	31.521.700 Ft
+ ÁFA	8.510.900 Ft
Tervezett Felújítások összesen:	40.032.600 Ft

Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások
2018.év

		adatok forintban
1.	Települési támogatás (önkormányzati segély)	450.000
2.	Települési támogatás (születési)	100.000
3.	Települési támogatás (temetési)	150.000
4.	Települési támogatás (iskolakezdési, tanulói buszbérlet támogatás)	1.000.000
5.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított pénzübeli ellátás (szociális étkeztetés)	240.000
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	1.940.000

10.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
2018. évi tartalékainak részletezése

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat.
A.	B.	C.	D.
1.	Általános tartalék	0	13.000.000
2.	Felhalmozási céltartalék		
	Összesen	0	13.000.000

Balatonudvari Község Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei
2018.év

Balatonudvari Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs.

12.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei
2018.év

Balatonudvari Község Önkormányzatnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

13.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat
Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai
2018.év

Balatonudvari Község Önkormányzatának nincs folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló programja.

Balatonudvari Község Önkormányzat
pénzkészletének állománya
2018.január 01-én

- költségvetési elszámolási számla	6.791.510 Ft
- állami hozzájárulások számla	21.234.190 Ft
- víziközmű lebonyolítási számla	225.370 Ft
- eszközhasználati díj számla	20.060.926 Ft
- gépjárműadó elsz.számla	24.540 Ft
- elkülönített számla (Keresztfa)	167.624 Ft
- Környezetvédelmi	987.007 Ft
- Gesztenye sor	505.460 Ft
- „Strandfejlesztés 2017” pályázat	-128.148 Ft
- Talajterhelési díj alszámla	208.000 Ft
- Falugondnoki alszámla	116.967 Ft
- Művelődésszervező alszámla	89.734 Ft
- Kulturális célú pénzeszközök	155.130 Ft
- Letéti számla	73.102.770 Ft
- bankszámlák egyenlege összesen:	123.541.080 Ft
- házipénztár	57.620 Ft
Pénzkészlet összesen:	123.598.700 Ft

15.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzatának
Tervezett közvetett támogatásai a helyi adókban és a gépjárműadóban a 2017. évi mutatók alapján
(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás jogcíme	Helyi adó megnevezése			
	Építményadó	Telekadó	IFA napi	Gépjárműadó
	2017.évi tényadatok	2017.évi tényadatok	2017.évi tényadatok	2017.évi tényadatok
<i>Törvényi mentesség</i>	0	65.038	1.398.600	193.167
<i>Önkormányzati mentesség</i>	Állandó lakóhely: 4.380.000 Garázsok: 606.000 Pince-présház <u>1.051.800</u> 6.037.800	(Épületenként 1500 m ²) 60.000	(70 év feletti) 67.900	xxx
<i>Önkormányzati csökkentés</i>	0	0	xxx	xxx
Összes 2017.évi közvetett támogatás	6.037.800	125.038	1.466.500	193.167
2018.évi közvetett támogatás tervadatok	6.000.000	125.000	1.400.000	193.000
Adóelengedés, adómérséklés	xxx	xxx	xxx	xxx

16.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Önkormányzat 2018. évi költségvetése kormányzati funkcióként

Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevétel 2018. évi előirányzat	Kiadás 2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		30 638 500	X	
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	227 000	38 400 000	X	
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	64 500 000	22 050 000	X	
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	51 256 377	1 181 086	X	
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		22 603 000	X	
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 255 180	22 000 000	X	
7.	052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	X	
8.	064010 Közvilágítás	8 992 000	5 500 000	X	
9.	066010 Zöldterület-kezelés	2 372 720	52 989 520	X	
10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	500 000	62 767 464		
11.	072111 Háziiorvosi alapellátás		100 000	X	
12.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	42 186 253	28 655 300		X
13.	082044 Könyvtári szolgáltatások		100 000	X	
14.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 800 000	41 205 130	X	
15.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		787 000		X
16.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		400 000		X
17.	107051 Szociális étkeztetés	102 000	240 000	X	
18.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások		1 940 000	X	
19.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	55 810 000		X	
Összesen:		238 001 530	331 557 000		
	<i>Előző évi pénzmaradvány</i>	106 555 470			
	<i>Tartalék:</i>		13 000 000		
Mindösszesen:		344 557 000	344 557 000		

17.melléklet az 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Önkormányzat kormányzati funkcióinak
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft-ban
sor- szám	cofog száma, Megnevezése	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	2018. évi előirányzat
A.	B.	C.	D.
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházások Összesen Létszám	7 719 800 2 488 700 11 000 000 9 430 000 30 638 500 1
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházás Összesen	0 0 300 000 38 100 000 38 400 000
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadás Felújítás Beruházás Összesen	3 000 000 0 19 050 000 22 050 000
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Elvonások és befizetések ÁH-n belüli megelőlegezés v.fiz. Átadott pénzeszköz Összesen	0 1 181 086 0 1 181 086
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Átadott pénzeszköz Összesen	22 603 000 22 603 000
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadás Felújítás Összesen	1 000 000 21 000 000 22 000 000
7.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházás Felújítás Összesen	0 0 0
8.	064010 Közvilágítás	Dologi kiadás Beruházás Összesen	5 500 000 0 5 500 000
9.	066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Beruházások Összesen Létszám	16 650 300 4 486 220 5 500 000 26 353 000 52 989 520 8

10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatás	9 256 800
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 610 200
		Dologi kiadás	23 740 464
		Beruházások	25 400 000
		Háztartásoknak felhal. célú kölcsön	1 500 000
		Összesen	63 507 464
	Létszám	3	
11.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Személyi juttatás	3 794 500
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 479 800
		Dologi kiadás	20 000 000
		Felújítás	1 500 000
		Beruházás	1 881 000
		Összesen	28 655 300
	Létszám	3	
12.	082044 Könyvtári szolgáltatások	Személyi juttatás	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
		Dologi kiadás	100 000
		Beruházás	0
	Összesen	100 000	
13.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatás	5 867 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 288 130
		Dologi kiadás	14 000 000
		Beruházás	0
		Felújítás	19 050 000
		Összesen	41 205 130
	Létszám	2	
14.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	Dologi kiadás	787 000
		Összesen	787 000
15.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	Ellátottak juttatás	1 940 000
		Dologi	0
		Személyi juttatás	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Összesen	1 940 000	

Balatonudvari Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Bevételek														
1.	Saját bevételek	125	4 000	21 000	19 000	8 000	9 000	11 000	17 000	23 000	5 000	600	200	117 925
2.	Átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
3.	Állami támogatás	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	29 527
4.	Felhalmozási bevétel									15 000	30 000	15 000		60 000
5.	Műk. és felhalm.támogatások	7 743	11 606			10 000		200	200	200				29 949
6.	Előző havi záró pénzállomány	106 556												106 556
7.	Bevételek összesen (1-5)	116 934	18 116	23 510	21 510	20 510	11 511	13 711	19 711	40 711	37 511	18 111	2 711	344 557
Kiadások														
8.	Személyi juttatás és munkaadói járul.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	4 000	7 641	4 000	4 000	57 641
9.	Dologi kiadások	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 950	7 000	7 000	7 000	6 930	6 930	6 793	83 253
10.	Átadott pénzeszköz	1 884	1 884	1 884	1 883	1 884	1 884	1 883	1 884	1 883	1 884	1 883	1 883	22 603
11.	Önkorm. támog. és felhalm.kölcson	120	120	430	120	120	430	120	430	500	500	120	430	3 440
12.	Felújítási kiadások				17 442	3 541							19 050	40 033
13.	Beruházási kiadások			19 006	7 600	5 000	20 000	12 750	12 750		38 100	8 200		123 406
14.	Finanszírozási kiadások	99	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	98	1 181
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (7-11)	13 033	13 033	32 349	38 074	21 574	35 362	27 851	28 162	13 481	55 153	21 231	32 254	331 557
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	103 901	5 083	-8 839	-16 564	-1 064	-23 851	-14 140	-8 451	27 230	-17 642	-3 120	-29 543	13 000
	6 és 13 különbsége)													

Balatonudvari Község Önkormányzat gördülő tervezése

adatok Ft-ban					
Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
A.	B.	E.	F.	E.	
BEVÉTELEK					
I.	Önkormányzatok működési támogatása	29 527 160	29 000 000	25 000 000	25 000 000
II.	Működési célú támogatások	8 342 820	8 000 000	2 000 000	1 000 000
III.	Közhatalmi bevételek	55 810 000	56 000 000	56 500 000	57 000 000
IV.	Működési bevételek	62 115 250	52 000 000	50 000 000	50 000 000
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 000 000	20 000 000	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pe.	600 000	500 000	300 000	200 000
VII.	Felhalmozási célú támogatások	21 606 300	0	0	0
VIII.	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
IX.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	106 555 470	70 000 000	60 000 000	60 000 000
Bevételek mindösszesen:		344 557 000	235 500 000	193 800 000	193 200 000
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások	165 737 414	165 000 000	160 000 000	160 000 000
II.	Felhalmozási kiadások	164 938 500	42 500 000	13 800 000	13 200 000
III.	Finanszírozási kiad.(megelőleg.visszaf.)	1 181 086	0	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	12 700 000	28 000 000	20 000 000	20 000 000
Kiadások mindösszesen:		344 557 000	235 500 000	193 800 000	193 200 000