

**Egyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2018.(II.15.) sz. rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről**

Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:

- a.) költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény)
- b.) önkormányzat hivatala

költségvetésére, költségvetésének módosítására.

A költségvetés címrendje

2. §.

- (1) A képviselő testület a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a költségvetés címrendjét.
- (2) A (2) bekezdéshez nem tartozó önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások és bevételek szintén külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése az alábbi:

Bevételek mindösszesen: 2 935 921 799 Ft

Kiadások mindösszesen: 2 935 921 799 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

Költségvetési bevételek összesen: 2 696 413 594 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 917 317 453 Ft

Költségvetési hiány: 220 903 859 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 146 304 538 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 11 049 984 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 135 254 554 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 93 203 667 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 7 554 365 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 85 649 302 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 484 337 732 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 493 362 773 Ft

Költségvetési hiány: 9 025 041 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 101 675 022 Ft

Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 11 049 981 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 90 625 041 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 2 293 675 862 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 423 954 680 Ft

Költségvetési hiány: 130 278 818 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 44 629 516 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 93 203 667 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 7 554 365 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 85 649 302 Ft

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkcióként a 2/1, 2/2, 2/3. számú melléklet mutatja.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2/4. számú melléklet mutatja.

II. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	505 412 754 Ft
- Személyi jellegű kiadások	203 575 708 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 270 848 Ft
- Dologi jellegű kiadások	153 182 766 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 298 000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	88 035 451 Ft
- Finanszírozási kiadások:	11 049 984 Ft

(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadások összesen:	2 423 512 378 Ft
- Beruházások	2 380 765 690 Ft
- Felújítások	35 192 323 Ft
- Finanszírozási kiadások	7 554 365 Ft

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint a 6. számú melléklet tartalmazza.

- (7) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai mérlegrendszerben a 7. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.
- (9) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3., 3/1., 3/2. és 3/3. számú melléklete tartalmazza.
- (10) A közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. számú melléklet tartalmazza

Tartalékok

6.§

- (1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint:
Általános tartalék 4 000 000 Ft, előre nem látható működési kiadások, valamint a fejlesztési célú tartalékok 7 996 667 Ft.

Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések

7.§

A Képviselő-testület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

- a) Az általános tartalék előirányzatának felhasználásról a Polgármester dönt.
Az általános működési tartalék felhasználásáról a Polgármester utólag, a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
- b) A költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás Képviselő-testületi döntés alapján történhet.
- c) A költségvetési intézmények vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatják. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmények vezetői a

Képviselő-testületnél kezdeményezhetik.

- d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a.)-c.) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. §.

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, könyvvitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a jegyzőt terheli.
- (3) A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
- (4) A 2018. évi költségvetési rendelet tartalmaz zárolt kiadási előirányzatokat. A zárolt előirányzatok feloldása képviselő-testületi határozat értelmében lehetséges.
- (5) Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon értékesítésére az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak az irányadók.
- (6) Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon ingyenes átruházása, követelésről történő lemondása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (7) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (8) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően a (8) bekezdésben foglaltak szerint kell közzétenni.
- (9) A (8) bekezdésben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.
- (10) Azon felhalmozási kiadások tekintetében, amelyeknek fedezeteként a 2017. évi költségvetésben fejlesztési célú támogatás került meghatározásra, pályázat lebonyolításával kapcsolatos kötelezettségvállalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesült a támogató hatóság részéről.

Pénzellátás, támogatások folyósítása

9. §

- (1) Az önkormányzati intézmények előirányzat felhasználása a közigazdasági iroda által készített és a polgármester által jóváhagyott likviditás menedzselési terv alapján történik.
- (2) A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján kerülhet sor.

**A 2017. évi hiány finanszírozásának módja és a költségvetési maradványokhoz kapcsolódó
elvek
10. §**

- (1) Az önkormányzat gazdálkodása során működési hiány nem keletkezhet.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolásának alapja a hatályos jogszabályok alapján módosított előirányzat.
- (3) A költségvetési maradványt az önkormányzat hivatalának gazdasági irodája az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.
- (4) A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2017. évi zárszámadás tárgyalásakor a Képviselő-testület dönt.

**Pénz- tőke és hitelműveletek
11.§**

- 1) Egyek Nagyközség Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláit a 3A Takarékszövetkezet Egyeki Fiókjánál vezeti.
- 2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
- 3) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolóban a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 4) A költségvetésben tervezett fejlesztési célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
- 5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvény figyelembe vételével köthet érvényesen.

**Köztisztviselők illetményalapja, közalkalmazottak juttatása
12. §.**

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2008. január 1-től 38 650 Ft-ban állapította meg, ez az illetményalap az irányadó a 2018. évben is.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 10%-os mértékben állapítja meg.

**Tartozásokkal kapcsolatos eljárás
13. §.**

- (1) Az önkormányzat képviselő testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzat 10 %-át, vagy 100 millió forintot.
- (2) Az (1) bekezdés fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester útján a Képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

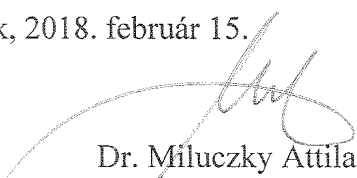
- (3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül a költségvetési szervnél a polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

14. §.

- (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egyek Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 31/2017.(XII.14.) számú Önkormányzati rendelet.
- (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Egyek, 2018. február 15.


Dr. Miluczky Attila
polgármester


Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 15.


Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (1) bekezdéséhez az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

2/1. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez az Egyek Nagyközség Önkormányzata bevételei 2018. évre

2/2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez a Polgármesteri Hivatal bevételei 2018. évre

2/3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház bevételei 2018. évre

2/4. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (3) bekezdéséhez a Feladatalapú állami támogatások jogcímenkénti bontásban 2018. évre

3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

3/1. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (9) bekezdéséhez az Egyek Nagyközség Önkormányzata kiadásai 2018. évre

3/2. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (9) bekezdéséhez a Polgármesteri Hivatal kiadásai 2017. évre

3/3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (9) bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kiadásai 2018. évre

4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma

5. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdéséhez az önkormányzat felújítási kiadásai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként

6. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdéséhez a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

7. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (7) bekezdéséhez, az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásait tartalmazó pénzügyi mérleg

8. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (8) bekezdéséhez, az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

9. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (10) bekezdéséhez, az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

10. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (11) bekezdéséhez, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016. év tényleges, 2017. év várható és 2018. év terv előirányzata mérleg rendszerben

11. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §-ához, a 2018. évre tervezett tartalékokat tartalmazza

12. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (12) bekezdéséhez, a 2018. évben az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjeit tartalmazza

13. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (13) bekezdéséhez, az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

14. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (14) bekezdéséhez, az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Cím száma	Cím neve
1.	<i>Egyek Nagyközség Önkormányzata</i>
2.	<i>Egyeki Polgármesteri Hivatal</i>
3.	<i>Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház</i>

adatok forintban								
Költségvetési bevétel rovatrend	2017. évi várható tény Egyek Nagyközség Önkormányzata	2018. Előirányzat Egyek Nagyközség Önkormányzata	2017. Várható tény Egyek Polgármesteri Hivatal	2018. Előirányzat Egyek Polgármesteri Hivatal	2017. Várható tény Tárkányi Béla Könyvt. és Műv.H.	2018. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvt. és Műv.H.	2017. Várható tény Összesen:	2018. Előirányzat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792 437 084	345 087 702	0	0	200 000	0	792 637 084	345 087 702
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	291 957 691	341 295 150	0	0	0	0	291 957 691	341 295 150
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 623 912	175 415 973	0	0	0	0	165 623 912	175 415 973
B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	90 657 831	91 935 070	0	0	0	0	90 657 831	91 935 070
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 877 210	6 592 080	0	0	0	0	6 877 210	6 592 080
B115 Működési célú központosított előirányzatok	28 753 278	67 352 027	0	0	0	0	28 753 278	67 352 027
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	45 460		0	0	0	0	45 460	0
B 14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0	0
B 15.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 479 393	3 772 552	0	0	200 000		500 679 393	3 772 552
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 758 460	2 211 232 878	0	0	0	0	102 758 460	2 211 232 878
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior)	888 108		0	0	0		888 108	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	101 870 352	2 211 232 878	0	0	0		101 870 352	2 211 232 878
B3 Közhatalmi bevételei	82 384 251	82 386 000	0	0	0	0	82 384 251	82 386 000
B31. Jövedelemadók	0		0	0	0		0	
B34. Vagyoni típusú adók	13 998 469	14 000 000	0	0	0		13 998 469	14 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	62 498 212	62 499 000	0	0	0	0	62 498 212	62 499 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipariüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	53 854 570	53 855 000	0	0	0		53 854 570	53 855 000
B354. Gépjárműadók	8 643 642	8 644 000	0	0	0		8 643 642	8 644 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0		0	0	0		0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőnő díj)	5 887 570	5 887 000	0	0	0		5 887 570	5 887 000
B4. Működési bevételek	80 731 493	44 080 360	585 791	45 000	764 419	384 000	82 081 703	44 509 360
B.5. Felhalmozási bevételek	2 659 282	5 179 650	0	0	0	0	2 659 282	5 179 650
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 274 438	8 038 004	0	0	0	0	4 274 438	8 038 004
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0
A. Költségvetési bevételek összesen	1 065 245 008	2 695 984 594	585 791	45 000	964 419	384 000	1 066 795 218	2 696 413 594
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF. NÉLKÜLI BEVÉTELEK:								
B8. Finanszírozási bevételek	149 013 645	237 240 205	96 444 116	122 140 333	11 162 662	13 039 820	258 620 423	372 420 358
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	149 013 645	237 240 205	96 444 116	122 140 333	11 162 662	13 039 820	258 620 423	372 420 358
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	93 203 667	0	0	0	0	0	93 203 667
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0	93 203 667	0	0	0	0	0	93 203 667
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	130 338 121	132 986 557	232 082	2 068 000	0	200 000	130 570 203	135 254 557
ebből: működési	119 779 103	88 357 041	232 082	2 068 000	0	200 000	120 011 185	90 625 041
felhalmozási	10 559 018	44 629 516			0		10 559 018	44 629 516
B8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei	0		0	0	0		0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 675 524	11 049 981	0	0	0		18 675 524	11 049 981
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0		96 212 034	120 072 333	11 162 662	12 839 820	107 374 696	132 912 153

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
011130 Önk- és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége				146 000				6 004 541	6 150 541
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				720 000					720 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.-sal kapcsolatos feladatok					5 179 650	7 834 004		34 820 584	75 861 058
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.-i ktg.vetéssel	341 295 150							11 049 981	352 345 131
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 530 552			11 510 000				82 328 640	96 369 192
042180 Állat- egészségügyi ellátás				3 675 000					3 675 000
044320 Építőipar támogatása		820 378 020						8 332 340	828 710 360
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása								60 000	60 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése		1 390 854 858						1 390 854 858	1 390 854 858
066020 Város és községgazdálkodás	1 178 000							920 000	2 098 000
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	64 000							64 000	64 000
082091 Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fej.								20 452	20 452
084031 Civil szervezetek működési támogatása								500 000	500 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása				2 540				2 540	2 540
107060 Egyéb szociális pénzbeni és term.-i ellátás						204 000			204 000
900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről									-
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak			82 386 000						82 386 000
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								93 203 667	93 203 667
Összesen:	345 067 702	2 211 232 878	82 386 000	44 080 360	5 179 650	8 038 004	-	237 240 205	2 933 224 799

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évre tervezett bevételei kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv
011130 Önk- és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége				146 000					
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				720 000					720 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.-sal kapcs. Feladatok				28 026 820	5 179 650	7 834 004		34 820 584	75 861 058
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.-i ktg. vetéssel	338 795 150							11 049 981	349 845 131
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 530 552			11 510 000				82 328 640	96 369 192
042180 Állat- egészségügyi ellátás				3 675 000					3 675 000
044320 Építőipar támogatása		820 378 020						8 332 340	828 710 360
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása								60 000	60 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése		1 390 854 858							1 390 854 858
066020 Város és községgazdálkodás	1 178 000							920 000	2 098 000
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	64 000								64 000
082091 Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fej.								20 452	20 452
084031 Civil szervezetek működési támogatása								500 000	500 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása				2 540					2 540
107060 Egyéb szociális pénzbeni és term.-i ellátás						204000			204 000
900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről									-
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak			82 386 000						82 386 000
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								93 203 667	93 203 667
Összesen:	342 567 702	2 211 232 878	82 386 000	44 080 360	5 179 650	8 038 004	-	237 240 205	2 830 724 799

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége				45 000				2 068 000	2 113 000
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	45 000	-	-	-	2 068 000	2 113 000

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett bevételei kötelező feladatonként

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége				45 000				2 068 000	2 113 000
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	45 000	-	-	-	2 068 000	2 113 000

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozás I bevételek	Összesen:
	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082044 Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	384 000	-	-	-	-	384 000
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	-	-	384 000	-	-	-	200 000	584 000

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi bevételei

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevétel	B4. Működési bevételek	B5. Felhalmozási bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8. Finanszírozási bevételek	Összesen:
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082044 Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	384 000	-	-	-	-	384 000
082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	-	-	-	384 000	-	-	-	200 000	584 000

Támogatási jogcím	2018. Év		
	mutató	hozzájárulás	
		Fajlagos összeg	összege Ft
Önkormányzati támogatás összesen:			273 943 123
I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen:			175 163 523
I. 1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	16,67	4 580 000	130 772 523
I. 1 b. Települési üzemeltetés támogatása			29 631 400
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám.	22 300		8 966 830
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			12 640 000
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
- Közutak fenntartásának támogatása			7 924 570
I.1.d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			14 709 600
V.I.1.kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			54 423 923
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	500	50 000
III.2. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz			79 317 000
III.3.e). Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 hó	2 500 000	2 500 000
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		570	10 118 070
3.mell. 17. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	99	2 550	252 450
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátásokhoz és közművelődési feladatokhoz	1210	5 448	6 592 080

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok forintban

Címek									
	2017. Várható tény Önkormányzat	2018. Előirányzat Önkormányzat	2017. Várható tény Egyeki Polgármesteri Hivatal	2018. Előirányzat Egyeki Polgármesteri Hivatal	2017. Várható tény Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház	2018. Előirányzat Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház	2017. Várható tény Önkormányzat	2018. Előirányzat Önkormányzat	
Költségvetési kiadás rovatrand									
K1. Személyi juttatások	422 884 212	120 227 307	59 195 879	76 594 301	6 860 124	6 754 100	488 940 215	203 575 708	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	52 627 700	16 254 995	13 550 359	15 558 133	1 517 103	1 457 720	67 695 162	33 270 848	
K3. Dologi kiadások	183 273 823	130 865 766	12 412 185	17 806 000	3 031 187	4 511 000	198 717 195	153 182 766	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 688 371	11 298 000					17 688 371	11 298 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartaléka együtt)	82 506 860	82 782 952	6 231 419	8 577 499	480 000	675 000	89 218 279	92 035 451	
ebből: K513 Tartalék (működési)		4 000 000					0	4 000 000	
K9. Finanszírozási kiadások (működési)	125 496 229	143 962 134		-			125 496 229	143 962 134	
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 121 533	11 049 981					18 121 533	11 049 981	
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása	107 374 696	132 912 153					107 374 696	132 912 153	
Működési kiadások összesen	884 477 195	505 391 154	91 389 842	118 535 933	11 888 414	13 397 820	987 755 451	637 324 907	
K6. Beruházások	128 533 853	2 377 090 290	5 574 991	3 649 400	63 932	26 000	134 172 776	2 380 765 690	
K7. Felújítások	31 364 261	35 192 323					31 364 261	35 192 323	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 824 753	-					1 824 753	-	
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	7 554 365	7 554 365					7 554 365	7 554 365	
Felhalmozási kiadások összesen:	169 277 232	2 419 836 978	5 574 991	3 649 400	63 932	26 000	174 916 155	2 423 512 378	
K513. Tartalékok (felhalmozási)		7 996 667					0	7 996 667	
Kiadások összesen:	1 053 754 427	2 933 224 799	96 964 833	122 185 333	11 952 346	13 423 820	1 162 671 606	3 068 833 952	

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K513. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
011130 Önk.-k és önk.-k jogalkotói és átv. jog	33 903 836	6 836 538	5 649 600		1 910 610	2 474 540					50 775 124
013320 Közművelődési tevékenység			75 000								75 000
013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálk.-sal kapcs. feladatok											
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			17 183 822		6 624 873	61 333 996					85 142 291
018030 Társasági célú finanszírozási műveletek					84 360				11 049 981		11 134 341
022020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					12 557 000						12 557 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 366 743	133 257			10 515 654						10 515 654
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	78 015 228	7 967 000	32 629 277		11 522 448	15 594 493	9 809 459				155 537 905
042180 Alkalmazássegély eladás	1 172 500	231 000	3 788 900			100 000					5 292 400
044320 Építéshozzájárulás						879 362 403	24 620 412				903 982 815
045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása			15 206 000		3 736 712						18 942 712
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítással					1 955 913		1 390 854 858				1 955 913
052020 Szennyvíz gyűlése, tisztítása, elhelyezése											
064010 Köztisztaság			15 148 510		488 675						15 637 185
066020 Város és községüzemeltetés	2 346 100	462 000	10 795 000		4 871 899		27 370 000				45 844 999
072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás	480 000	85 200	304 000								869 200
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					9 676 437						9 676 437
072210 Járóbetegkezelési osztályi szakellátás			2 530 100		1 043 487						3 573 587
074040 Feltételek megteremtésének megvalósítása			279 400								279 400
074051 Nem terhelő megteremtésének megvalósítása			64 000								64 000
082091 Közművelődési, köznevelési és társ-ellátás								762 452			762 452
093030 Egyéb kiadói tevékenység											
094031 Civil szervezetek támogatása					672 388						672 388
096030 Nemzetközi kulturális együttműködés			2 000 000		6 087 000						8 087 000
096090 Minderrele másokhoz nem sorolt szabadság szolgálat			6 954 360		1 043 487						7 997 847
104037 Intézményen kívüli gyermekellátás			10 361 770								
104060 A gyermeknek, fiatalnak és családnak életminőség				1 950 000							1 950 000
106010 Lakóingatlan szociális célú bérletadás, üzemeltetés					5 592 209						5 592 209
107055 Függetlenítő tevékenységek feladatok ellátása	2 942 900	540 000	1 073 000								4 555 900
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám.-k			150 000	9 348 000	400 000						9 898 000

	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
Kormányzati funkciók											
072210 Járutörvények gyűjtője szakellátása			2 530 100		1 043 487						3 573 587
107055 Falugondnoki, lanyagondnoki falatok ellátása	2 942 900	540 000	1 073 000								4 555 900
Összesen:	2 942 900	540 000	3 603 100	-	1 043 487	-	-	-	-	-	8 129 487

Egyetki Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K6.12. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv	2018. érv
01110 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatai	69 184 533	14 010 678	16 645 000		6 687 182		3 649 400				110 176 793
01120 Adó, váms és jövedelmi igazgatás	7 409 768	1 547 455	1 151 000		1 850 317						12 008 540
Összesen:	76 594 301	15 558 133	17 806 000	-	8 537 499	-	3 649 400	-	-	-	122 185 333

Egyek-i Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett kiadásai kötelező feladatokként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatásokat	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalom nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2018. érv.	2018. érv.	2018. érv.	2018. érv.	2018. érv.	2018. érv.	2018. érv.	2018. érv.	2018. érv.	2018. érv.	2018. érv.
01130 Önkormányzatok és intézmények általános feladatainak ellátása	689 184 533	14 010 678	16 645 000		6 687 182		3 649 400				110 176 793
01220 Adó-, vám- és juttatási igazgatás	7 409 760	1 547 465	1 161 000		1 890 317						12 006 540
Összesen:	76 594 301	15 558 133	17 806 000	-	8 577 499	-	3 649 400	-	-	-	122 183 333

Tátkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi tervezett kiadási feladatainaként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Bologgi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
082042 Könyvtári állomány-igazgatás, nyilvántartása			671 000								671 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	5 374 300	1 057 000	3 205 000		438 750		26 000				10 101 050
062063 Műzeumi, kiállítási tevékenység			314 000		236 250						550 250
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 379 800	400 720	321 000								2 101 520
Tátkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	6 754 100	1 457 720	4 511 000	-	675 000	-	26 000	-	-	-	13 423 820

Tárgyi Bda Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi tervezett kiadásai kötelező feladatokként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv	2018. terv
062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			671 000								671 000
062044 Könyvtári szolgáltatások	5 374 300	1 057 000	3 205 000		438 750		26 000				10 101 050
062063 Műzeumi, kiállítási tevékenység			314 000		256 250						580 250
062091 Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 379 800	400 720	321 000								2 101 520
Tárgyi Bda Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	6 754 100	1 457 720	4 511 000	-	675 000	-	26 000	-	-	-	13 423 820

Egyek Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	1. Egyek Nagyközség Önkormányzata	2. Egyek Polgármesteri Hivatal	3. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház	Összesen
K1. Személyi juttatás	120 227 307	76 594 301	6 754 100	203 575 708
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 046 949	74 756 824	6 754 100	167 557 873
ebből: közfoglalkoztatás	79 381 971	1 521 000		80 902 971
K12. Külső személyi juttatások	34 180 358	1 837 477		36 017 835
ebből: választott tisztviselők juttatásai	27 770 418			27 770 418
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 254 995	15 558 133	1 457 720	33 270 848
K3. Dologi kiadások	130 865 766	17 806 000	4 511 000	153 182 766
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 298 000			11 298 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	82 782 952	8 577 499	675 000	92 035 451
Tiszasege Központi Orvosi Ügyelet	9 676 437			9 676 437
Balmazújvárosi Többcélú Társulás	12 557 000	995 000		13 552 000
Egyeki Szóghatár Nonprofit Kft.	36 742 501	7 582 499	675 000	45 000 000
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	2 660 000			2 660 000
Önkormányzati Tűzoltóság	10 515 654			10 515 654
Tisza-tavi régió hulladéklerakóit rekultiváló egycélú önkormányzati társulás	60 000			60 000
Elvonások és befizetések	84 360			84 360
Temetési költsön	400 000			400 000
Környezetvédelmi pályázat	500 000			500 000
Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete	4 387 000			4 387 000
Polgárőrség	1 200 000			1 200 000
Tartalékok (működési)	4 000 000			4 000 000
K9. Finanszírozási kiadások	11 049 981	-	-	11 049 981
ebből: K915. Központi irányítású szervei támogatás folyósítás	11 049 981	-		11 049 981
Működési kiadások összesen	372 479 001	118 535 933	13 397 820	504 412 754

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felújítási kiadásai célonként

ezer forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	2018. Évi előirányzat
1.	041237	Önkormányzati ingatlanok felújítása a 2018. évi közmunkaprogram keretein belül	9 809 459
2.	044320	Széchenyi program keretében vásárolt lakások felújítása	6 973 413
3.	044320	Egyek, Hunyadi u. járda felújítás	17 646 999
4.	082091	Alkotóház tető felújítás	762 452
Összesen:			35 192 323

Egyek Nagyközség Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat
011130	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzése	2 249 700
011130	Polgármesteri Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	349 700
011130	Polgármesteri Hivatal immateriális javak beszerzése (szerver program)	1 050 000
011130	Önkormányzat: informatikai eszköz beszerzés (ASP pályázat)	2 357 540
011130	Önkormányzat: informatikai eszköz beszerzés	220 000
011130	Önkormányzat: egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000
013350	Víziközmű vagyon fejlesztés	60 976 996
013350	Önkormányzati tulajdonú ingatlanon történt fejlesztés (Egyek, Petőfi u. 11.)	357 000
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 895 640
041237	Zúzott kő beszerzés	13 698 853
042180	Gyepmesteri telep: kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000
044320	Terv készítés: Tisza parti kikötő	1 449 000
044320	Terv készítés (belterületi önkormányzati utcák építéséhez)	1 240 000
044320	Iparterület fejlesztése	544 500 000
044320	Bölcsődei ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken	160 203 000
044320	Egyek Nagyközség bel- és külterületének csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem	148 500 000
044320	Kegytárgybolt kialakítása	8 890 000
044320	Dózsa Gy. u. építés	13 846 454
044320	Temető fejlesztés	733 949
052020	Egyek település szennyvízelvezetési- és tisztítási projektje	1 390 854 858
066020	Közüti jelzőtáblák beszerzése	500 000
066020	Külterületi ingatlan vásárlás (temető bővítés)	3 000 000
066020	Belterületi telek vásárlás (Egyek, Damjanich u.)	270 000
066020	Belterületi ingatlan vásárlás (Egyek, Tisza u. 4.)	600 000
066020	Busz beszerzés	10 000 000
066020	Gépjármű beszerzés (temetkezési szolgáltatási feladat ellátáshoz)	10 000 000
066020	Temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges egyéb tárgyeszközök beszerzése	3 000 000
082040	Könyvtár: informatikai eszköz beszerzés	26 000
Összesen:		2 380 765 690

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Rövid lejáratú önkormányzati folyószámla hitel	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		26 947 861	9 655 592	7 554 365	7 554 365	7 554 365	59 266 548
2.1.	Egyek horgászturizmusához kapcsolódó pihenőpark és sétaut kialakítása önerő fedezete fejlesztési célú hitel	2014.	8 457 956	2 457 068	1 984 630	1 984 630	1 984 630	16 868 914
2.2.	Műfüves labdarugópálya kiépítése Egyeken	2016.	1 607 060	1 315 461	980 000	980 000	980 000	5 862 521
2.3.	Alacsony vételárú ingatlanok megvásárlása fejlesztési célú hitel	2014.	4 205 165	1 230 529	980 000	980 000	980 000	8 375 694
2.4.	Műfüves labdarugópálya pályázati tervdokumentáció elkészítésének finanszírozása fejlesztési célú hitel	2014.	152 846	38 903	30 480	30 480	30 480	283 189

Forintban

2.5.	Betonlem előregyártó csarnok pályázathoz kapcsolódó építési, kivitelezési terv elkészítése, valamint a pályázathoz kapcsolódó árazott költségvetés, építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének finanszírozása fejlesztési célú hitel	2014.	680 190	172 677	135 255	135 255	135 255	135 255	1 258 632
2.6.	Zúzott kő vásárlás fejlesztési célú hitel	2014.	4 767 104	1 212 586	950 000	950 000	950 000	950 000	8 829 690
2.11.	"Egyek bel-és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója" fejlesztési célú hitel	2015.	2 332 480	1 024 087	796 000	796 000	796 000	796 000	5 744 567
2.12.	Gyepmesteri telep építése Egyeken önerő finanszírozása fejlesztési célú hitel	2015.	4 041 649	1 866 809	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	10 216 458
2.13.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtés korszerűsítése fejlesztési célú hitel	2015.	703 411	337 472	262 000	262 000	262 000	262 000	1 826 883
3.	Beruházás feladatonként	-	5 794 312	15 759 514					21 553 826
3.1.	1756/3 Hrsz-ú ingatlan adás-vétel díja	2017.	80 000	270 000	-	-	-	-	350 000
3.2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat keretein belül multifunkciós nyomtató vásárlás	2017.	-	419 100	-	-	-	-	419 100
3.3.	Dózsa György u kövezés, aszfaltozás	2017.	3 000 000	10 846 454	-	-	-	-	13 846 454

3.4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat keretein belül lap-top, windows, MS Office beszerzés	2017.		1 734 185	-	-	-	1 734 185
3.5.	Egyek Nagyközségbel és külterületének csapadékvízvezető rendszer rekonstrukciója, kiviteli tervdokumentáció készítése	2017.	1 608 600	1 948 900				3 555 500
3.6.	Ultrahang készülék beszerzés	2017.	1 107 712	540 875				1 648 587
3.7.	Somogyi-Széchenyi-Baross- Sport köz útépitési eng. Tervdokumentáció készítés	2017.		1 240 000				1 240 000
4.	Egyéb		68 654 258	21 791 196	9 068 192	9 068 192	9 068 192	117 650 030
4.1.	Attila telepen fellelhető külterületi ingatlanok elbirtoklása, ügyvédi díj előleg	2016.	1 000 000					1 000 000
4.2.	Könyvvizsgálati díj	2011.	4 195 680	868 680	868 680	868 680	868 680	7 670 400
4.5.	Sebészeti szakrendeléshez eszközbérlet	2013.	4 640 000	1 200 000				5 840 000
4.6.	Szemészeti szakrendeléshez eszközbérlet	2012.	3 300 000	660 000				3 960 000
4.7.	Általános jogi tanácsadás	2013.	8 130 000	1 905 000				10 035 000
4.8.	Gyepmesteri telep állategészségügyi ellátás	2015.	1 588 000	762 000	762 000	762 000	762 000	4 636 000
4.9.	Világító testek bérleti díja	2006.	30 646 828	3 767 868	3 767 868	3 767 868	3 767 868	45 718 300
4.10.	Népességnyilvántartó rendszer	2013.	794 000	162 000	162 000	162 000	162 000	1 442 000
4.11.	Polgármesteri Hivatal internet szolgáltatás	2012.	938 000	139 500	139 500	139 500	139 500	1 496 000
4.12.	Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	2012.	1 479 000	624 840	624 840	624 840	624 840	3 978 360
4.13.	Tűzjelző rendszer karbantartási szolgáltatás	2013.	296 750	83 000	83 000	83 000	83 000	628 750

4.14.	Adó és számviteli tanácsadás tagdíj	2012.	1 296 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	2 160 000
4.15.	Önkormányzati fizetési meghagyások elektronikus rendszer éves díj	2012.	189 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	317 000
4.16.	Egészségházban kártevőirtás szolgáltatás	2012.	216 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	360 000

4.17.	Távfelügyeleti szolgáltatás	2012.	427 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	835 000
4.18.	Egyek Nagyközség Önkormányzata ingatlanainak vagyonbiztosítási díja	2012.	2 914 000	971 304	971 304	971 304	971 304	971 304	6 799 216
4.19.	EPER- elektronikus pénzügyi rendszer díja	2014.	1 644 000	364 000					2 008 000
4.20.	Egyek Nagyközség területén térfigyelő rendszer rendszer felügyeleti díj	2014.	3 604 000	927 000	927 000	927 000	927 000	927 000	7 312 000
4.21.	Közületi hulladékszállítási díj Polgármesteri Hivatalban esetén	2012.	912 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	1 824 000
4.22.	Gyepmesteri telep kártevőirtás szolgáltatás	2015.	108 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	252 000
4.23.	Távfelügyeleti szolgáltatás tűzjelző rendszerre	2015.	336 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	784 000
4.24.	KATAWIN megnevezésű program migrálás	2017.		760 000					760 000
4.25.	Működési kölcsön kegytárgybolt létes.	2017.		5 334 004					5 334 004
4.26.	Működési átidaló kamatmentes kölcsön	2017.		2 500 000					2 500 000
Összesen			101 396 431	47 206 302	16 622 557	16 622 557	16 622 557	16 622 557	198 470 404

Az Önkormányzat 2018. évi Pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés (Ft)	2018. évi előirányzat (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	796 697 042	792 637 084	345 067 702
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	251 385 131	291 957 691	341 295 150
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	157 065 731	165 623 912	175 415 973
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	69 323 116	90 657 831	91 935 070
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	6 220 980	6 877 210	6 592 080
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	18 769 304	28 753 278	67 352 027
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	6 000	45 460	
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	545 311 911	500 679 393	3 772 552
11.	Egyéb központi támogatás			
12.	Működéskeptelen önkormányzatok egyéb támogatása			
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 026 093	102 758 460	2 211 232 878
14.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 267 774	888 108	
15.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás			
16.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 758 319	101 870 352	2 211 232 878
17.	B3. Közhatalmi bevétel	86 178 673	82 384 251	82 386 000
18.	B31. Magánszemélyek jövedelemadói	368 345		
19.	B34. Vagyoni típusú adók	14 464 730	13 998 469	14 000 000
20.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	64 916 475	62 498 212	62 499 000
21.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	57 024 851	53 854 570	53 855 000
22.	B354. Gépjármű adók	7 891 624	8 643 642	8 644 000
23.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	
24.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	6 429 123	5 887 570	5 887 000
25.	Adójellegű bevételek		-	
26.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek		5 887 570	5 887 000
27.	B.4.Működési bevételek	46 352 793	82 081 703	44 509 360
28.	B5. Felhalmozási bevételek	400 000	2 659 282	5 179 650
29.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 390 296	4 274 438	8 038 004
30.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	512 817	-	-
31.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
32.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	512 817		-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 018 557 714	1 066 795 218	2 696 413 594
33.	B8. Finanszírozási bevételek	160 916 513	149 245 727	239 508 205
34.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	10 868 523	-	93 203 667
35.	B813. Maradvány igénybevétele	139 552 000	130 570 203	135 254 557
36.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 495 990	18 675 524	11 049 981
37.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei			

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	528 722 157	488 940 215	203 575 708
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	498 797 803	457 071 192	167 557 873
3.	K12. Külső személyi juttatások	29 924 354	31 869 023	36 017 835
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 748 135	67 695 162	33 270 848
5.	K3. Dologi kiadások	169 137 010	198 717 195	153 182 766
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	36 398 722	17 688 371	11 298 000
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	68 103 639	89 218 279	88 035 451
8.	K513. Tartalékok	-	-	11 996 667
9.	K513. Tartalékok (működési)			4 000 000
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)			7 996 667
11.	K6. Beruházás	128 957 223	134 172 776	2 380 765 690
12.	K7. Felújítás	17 944 339	31 364 261	35 192 323
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 937	1 824 753	
14.	K9. Finanszírozási kiadások	14 679 862	25 675 898	18 604 346
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	8 105 497	18 121 533	11 049 981
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 121 533	11 049 981
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	6 574 365	7 554 365	7 554 365
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 048 904 024	1 055 296 910	2 935 921 799
	2018. Évi Költségvetési kiadások összesen			2 935 921 799
	2018. évi Költségvetési bevételek összesen			2 935 921 799

Egyek Nagyközség Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	345 067 702	28 755 642	28 838 975	28 838 975	28 838 975	28 838 975	28 838 975	28 838 975	28 838 975	28 838 975	27 922 308	28 838 975	28 838 977	345 067 702
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 211 232 878	184 269 406	184 269 406	184 269 406	184 269 406	184 269 406	184 269 406	184 269 406	184 269 406	184 269 406	184 269 406	184 269 406	184 269 412	2 211 232 878
B3. Közhatalmi bevétel	82 386 000									41 193 000				82 386 000
B4. Működési bevételek	44 509 360	3 709 113	3 709 113	3 709 113	3 709 113	3 709 113	3 709 113	3 709 113	3 709 113	3 709 113	3 709 113	3 709 113	3 709 117	44 509 360
B5. Felhalmozási bevételek	5 179 650						5 179 650							5 179 650
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 038 004				7 384 004				654 000					8 038 004
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	239 508 205			23 950 820	23 950 820	23 950 820	23 950 820	23 950 820	23 950 820	23 950 820	23 950 820	23 950 820	23 950 824	239 508 205
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 935 921 799	216 734 161	216 817 494	281 961 315	248 152 318	240 768 314	245 947 964	240 768 314	241 422 314	281 961 314	239 851 647	240 768 314	240 768 330	2 935 921 799

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	203 575 708	16 930 124	16 930 124	16 971 546	16 971 546	16 971 546	16 971 546	16 971 546	16 971 546	16 971 546	16 971 546	16 971 546	16 971 546	203 575 708
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 270 848	2 795 446	2 795 446	2 767 895	2 767 895	2 767 895	2 767 895	2 767 895	2 767 895	2 767 895	2 767 895	2 767 895	2 768 001	33 270 848
K3. Dologi kiadások	153 182 786	12 974 772	12 974 772	12 723 322	12 723 322	12 723 322	12 723 322	12 723 322	12 723 322	12 723 322	12 723 322	12 723 322	12 723 224	153 182 786
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 298 000	941 500	941 500	941 500	941 500	941 500	941 500	941 500	941 500	941 500	941 500	941 500	941 500	11 298 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalek nélkül)	88 035 451	7 184 085	7 184 085	7 366 728	7 366 728	7 366 728	7 366 728	7 366 728	7 366 728	7 366 728	7 366 728	7 366 728	7 366 729	88 035 451
K512. Tartalek	11 996 687	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	666 667	666 667	330 000	1 000 000		2 000 000	11 996 687
K6. Beruházások	2 380 765 690			233 019 756	233 019 756	233 019 756	233 019 756	241 909 756	288 019 756	233 019 756	233 019 756	233 019 756	219 697 886	2 380 765 690
K7. Felújítások	35 192 323						3 269 820	3 269 819	6 973 413	17 646 998	762 452			35 192 323
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K915. Finanszírozási kiadások	11 049 981	11 049 981												11 049 981
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	7 554 365			3 777 183						3 777 182				7 554 365
KIADÁS ÖSSZESEN	2 935 921 799	53 875 908	42 825 927	279 568 030	273 790 847	277 060 667	279 060 667	285 950 666	336 430 927	295 545 028	275 555 299	273 790 947	262 468 886	2 935 921 799

**Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §	953 794	953 794
11.	<i>Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembéreleti díj határozata alapján/</i>	1 053 300	1 053 300
11.1.	Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Szöghatár Nonprofit között 2014. február 18.-án kelt 1617/2014. iktatószámmal ellátott megállapodás alapján/	321 300	321 300
11.2.	Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Szöghatár Nonprofit között 2014. február 18.-án kelt 1617/2014. iktatószámmal ellátott megállapodás alapján/	732 000	732 000
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	Kommunális adó kedvezmény:	1 993 153	1 993 153
15.1.	Időskorúak járadékában részesülők/Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 28/2013.(IX.26.) sz. rendelet 3. § b. pontja	14 000	14 000
15.1.	70 éven felüliek/ Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 28/2013.(IX.26.) sz. rendelet 3. § a) pontja	1 848 780	1 848 780
15.2.	Készenléti szolgáltatást ellátó önkéntes tűzoltók / Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 28/2013.(IX.26.) sz. rendelet 3. § c) pontja	45 500	45 500
15.3.	18. életévet be nem töltött magánszemélyek / Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének 28/2013.(IX.26.) sz. rendelet 3. § d) pontja	84 873	84 873
16.	Talajterhelési díj kedvezmény	5 826 600	5 826 600
16.1.	Egyek nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (XII.14.) sz.rendelet 7. § b.) pontja	5 382 720	5 382 720
16.2.	Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2017. (XII.14.) sz.rendelet 7. § a) és c) pontja	443 880	443 880
18.	Összesen:	9 826 847	9 826 847

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016. évi tényleges, 2017. évi várható és 2018. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Működési kiadások	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	Működési bevételek	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	528 722 157	488 940 215	203 575 708	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	796 697 042	792 637 084	319 663 750
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 748 135	67 695 162	33 270 848	B3. Kozhatalmi bevételek	86 178 673	82 384 251	59 742 000
K3. Dologi kiadások	169 137 010	198 717 195	153 182 766	B4. Működési bevételek	46 352 793	82 081 703	23 127 982
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 398 722	17 688 371	11 298 000	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 390 296	4 274 438	204 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	68 103 639	89 218 279	92 035 451	B8. Finanszírozási bevételek (működési)	129 622 990	138 686 709	90 625 041
ebből: tartalek (működési)			4 000 000	ebből: maradvány igénybevétele	119 127 000	120 011 185	90 625 041
K9. Finanszírozási kiadások	8 105 497	18 121 533	11 049 981	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 495 990	18 675 524	11 049 981
Működési kiadás összesen:	895 215 160	880 380 755	504 412 754	Működési bevétel összesen:	1 063 241 794	1 100 064 185	504 412 754
Működési kiadások és bevételek egyenlege:							
				-			
Felhalmozási kiadások	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási bevételek	2016. évi tényleges teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
				B1. Működési támogatások államháztartáson belülről			25 403 952
				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 026 093	102 758 460	2 211 232 878
				B3. Kozhatalmi bevételek			22 644 000
				B4. Működési bevételek			21 381 378
K5. Felhalmozási célú tartalek			7 996 667	B5. Felhalmozási bevételek	400 000	2 659 282	5 179 650
K6. Beruházások	128 957 223	134 172 776	2 380 765 690	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			7 834 004
K7. Felújítások	17 944 339	31 364 261	35 192 323	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	512 817	-	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 937	1 824 753	-	B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	31 293 523	10 559 018	137 833 183
K9. Finanszírozási kiadások	6 574 365	7 554 365	7 554 365	ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel	10 868 523	-	93 203 667
				maradvány igénybevétele	20 425 000	10 559 018	44 629 516
Felhalmozási kiadás összesen:	153 688 864	174 916 155	2 431 509 045	Felhalmozási bevétel összesen:	116 232 433	115 976 760	2 431 509 045
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:							
				-			
Mindösszesen:	1 048 904 024	1 055 296 910	2 935 921 799	Mindösszesen:	1 179 474 227	1 216 040 945	2 935 921 799

KIMUTATÁS

a 2018.
évre tervezett tartalékokról

adatok forintban

<u>Általános tartalék összesen:</u>	<u>4 000 000</u>
--	-------------------------

Működési célú általános tartalék	4 000 000
----------------------------------	-----------

<u>Fejlesztési célú tartalék összesen:</u>	<u>7 996 667</u>
---	-------------------------

Fejlesztési célú általános tartalék	1 000 000
-------------------------------------	-----------

LEADER HACS Konzorciumi pályázat (önerő)	330 000
---	---------

Tisza-parti kikötő építés pályázat (önerő)	6 666 667
--	-----------

<u>Tartalék összesen:</u>	<u>11 996 667</u>
----------------------------------	--------------------------

2018. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek

Megnevezés	Előirányzat			Önerő*
	Bevételi	Kiadás		
Egyek település szennyvízelvezetési - és tisztítási projektje	1 294 077 689	1 390 854 858		96 777 169
Egyek Nagyközség bel- és külterületének csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem	148 500 000	148 500 000		-
Iparterület felsztése	544 500 000	544 500 000		-
Bölcsődei ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken	105 203 000	155 203 000		50 000 000
Összesen	2 092 280 689	2 239 057 858		146 777 169

* Megjegyzés: Az önerő oszlopban található előirányzat fedezetét az önkormányzat Magyarország központi költségvetéséből származó támogatásból kívánja biztosítani, az Egyek település szennyvízelvezetési- és tisztítási projektje tekintetében.

* Megjegyzés: Az önerő oszlopban található előirányzat fedezetét az önkormányzat fejlesztési célú hitel felvételével kívánja biztosítani, a Bölcsődei ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken című projektje tekintetében.

Egyek Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Hitel megnevezése	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	* Egyek bel és külterületi csapadéktakarító rendszer rekonstrukciója* fejlesztési célú hitel	796 000	796 000	796 000	796 000	3 184 000
2.	Egyek börténrehabilitációhoz kapcsolódó pénzügyi és szociális kiadások önterhelésének fedezete fejlesztési célú hitel	1 984 630	1 984 630	1 984 630	1 984 630	7 938 520
3.	Gyermekotthoni telep építése Egyeken önterhelés finanszírozása fejlesztési célú hitel	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	5 744 000
4.	Alacsony vételárú ingatlanok megvásárlása fejlesztési célú hitel	980 000	980 000	980 000	980 000	3 920 000
5.	Műveltség labdarugópályája pályázati tervek dokumentáció elkészítésének finanszírozása fejlesztési célú hitel	30 480	30 480	30 480	30 480	121 920
6.	Betonlemez előregyártó csarnok pályázatához kapcsolódó építési kivitelezési terv elkészítése, valamint a pályázatához kapcsolódó árazott költségek, építési engedélyezési tervek dokumentáció elkészítésének finanszírozása fejlesztési célú hitel	135 255	135 255	135 255	135 255	541 020
7.	Zárati községi fejlesztési célú hitel	950 000	950 000	950 000	950 000	3 800 000
8.	Önkormányzat tulajdonú ingatlan felújításának és Egyek Centrummal történő átadásának fejlesztési célú hitel	262 000	262 000	262 000	262 000	1 048 000
9.	Műveltség labdarugópályája kiakasztása Egyeken	980 000	980 000	980 000	980 000	3 920 000
10.	Cépjármű vásárlás (tenisztervezési szolgáltatási feladatok ellátásához)			1 000 000	1 000 000	2 000 000
11.	Busz vásárlás			1 000 000	1 000 000	2 000 000
12.	Kegyezhelyi kiakasztás			889 000	889 000	1 778 000
13.	Egyek, Hunyadi u. járda felújítás (önterhelés)			264 700	264 700	529 400
14.	Bölcsőde ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken önterhelés projekt (önterhelés)			2 750 000	2 750 000	5 500 000
15.	Kikötő építési pályázati önterhelés			666 667	666 667	1 333 334
ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉG		7 554 365	7 554 365	14 124 732	14 124 732	43 358 194

Ezer forinban!

Egyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	67 855 000	67 855 000	67 855 000	67 855 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5 887 000	5 887 000	5 887 000	5 887 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5 179 650			
5.	Részcények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *		78 921 650	73 742 000	73 742 000	73 742 000
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség (tőke+kamat)		39 460 825	36 871 000	36 871 000	36 871 000
		50%	50%	50%	50%

Ezer forintban !