

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről

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

1. § Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Tiszavárkony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését:

153.677.415,-	Ft	költségvetési bevétellel
275.533.179,-	Ft	költségvetési kiadással
-121.855.764,-	Ft	költségvetési egyenleggel
121.855.764,-	Ft	finanszírozási bevétellel
0,-	Ft	finanszírozási kiadással
+121.855.764,-	Ft	finanszírozási egyenleggel
275.533.179,-	Ft	összes bevétellel
275.533.179,-	Ft	összes kiadással
ebből:		
121.855.764,	Ft	előző évi költségvetési maradvány igénybevételével
0.	ezer Ft	felhalmozási célú hitellel

állapítja meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 12 és 13. melléklete szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmény költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület a 2018. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 15. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye költségvetési elszámolási számláit 2018. évben a Raiffeissen Banknál vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzügyintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

10. § A tárgyévi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2018. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

13. § (1) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető, felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezető kiemelt feladata.

(4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(5) A nem kötelező feladatoknál az (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani, továbbá kompok-révek üzemeltetési feladatait kell biztosítani.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatja a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2018. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(7) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

14. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv pénzmaradványát a közös önkormányzati hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

15. § Az intézmény gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe vételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

16. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

a1) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

a2) eseti megbízási díjak,

a3) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,

a4) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 - l) közbiztonsági feladatok kiadásai
 - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
 - n) jogcímtől függetlenül 400.000,-Ft összegig történő egyéb kifizetés.
- (4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2018. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2019. évi költségvetés kidolgozását az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

18. § A 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyú kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak.

19. § E rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2018. évi összevont költségvetési kiadásai és bevételei
- b) 2. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai és bevételei
- c) 3. melléklet Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi előirányzatai
- d) 4. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése
- e) 5. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatát megillető 2018. évi állami támogatások részletezése
- f) 6. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának és intézményének 2018. évi bevételei tevékenységenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
- g) 7. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának és intézményének 2018. évi kiadásai tevékenységenként kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
- h) 8. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett álláshelyeiről
- i) 9. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatási kiadási jogcímenként
- j) 10. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi felhalmozási kiadásai
- k) 11. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának összevont mérlege

- l) 12. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának működési mérlege
- m) 13. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzatának felhalmozási mérlege
- n) 14. melléklet Tiszavárkony Község önkormányzata közvetett támogatásai
- o) 15. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2018. évi több éves kihatással járó kötelezettségei
- p) 16. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
- q) 17. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve
- r) 18. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztésekhez, projektekhez történő hozzájárulás
- s) 19. melléklet Tiszavárkony Község Önkormányzata 2018-2021. évekre történő előirányzat keretszámok

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

Tiszavárkony, 2018. február 15.


Hegedűs István
polgármester




Dr. Magyar Attila
jegyző

Záradék:

**A rendeletet a képviselő-testület 2018. február 15-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2018. február 16-án került kihirdetésre.**


Dr. Magyar Attila
jegyző

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2018. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovell szám	kötelező feladat		önk. ént vállalt feladat		államgazgatási feladat		2018. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 485 215						29 485 215
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 047 200						36 047 200
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 385 850						26 385 850
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 894 860						1 894 860
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0						0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0						0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93 813 125						93 813 125
8	10-as csoportok támogatás (OKM)	B16/4	8 194 000						8 194 000
9	Egyéb munkaadók munkaadó támogatás (OKM)	B16/5	6 625 000						6 625 000
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 819 000						
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	108 632 125						108 632 125
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13 280 000						13 280 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 280 000						13 280 000
15	Vagyon típusú adók	B34	2 400 000						2 400 000
16	Magánjogi adók kommunális adója	B34/14	2 400 000						2 400 000
17	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000						12 000 000
18	Fogyasztási adók	B352	200 000						200 000
19	Gépjárműadók	B354	3 300 000						3 300 000
20	Termékek és szolgáltatások adói	B36	15 500 000						15 500 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000						500 000
22	Közhatalmi bevételek	B3	18 400 000						18 400 000
23	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
24	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 558 000						2 558 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0						0
26	Tulajdonosi bevételek	B404	3 435 000						3 435 000
27	Ellátási díjak	B405	2 877 000	527 000					3 404 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 628 000	142 290					1 768 290
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						0
30	Egyéb működési bevétel	B411	200 000						200 000
31	Működési bevételek	B4	10 686 000	669 290					11 365 290
32	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000						2 000 000
33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0
34	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000						2 000 000
35	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	153 008 125	669 290					153 677 415
38	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0						0
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	121 855 764						121 855 764
40	Központi, irányító szervi támogatás	B8161							0
41	Finanszírozási bevételek	B8	121 855 764	0					121 855 764
42	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274 863 889	669 290					275 533 179

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2018. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat		2018. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
	A	B	C	D			E	F	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 521 000	33 414 000				64 935 000	
2.	Külső személyi juttatások	K12	9 575 200	1 550 000				11 125 200	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	41 096 200	34 964 000				76 060 200	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 152 000	6 856 350				15 008 350	
5.	Dologi kiadások	K3	48 896 700	9 328 000				58 224 700	
6.	Előtakarékos pénzügyi juttatásai	K4	9 000 000					9 000 000	
7.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	1 687 580					1 687 580	
8.	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás (cml szervezetek)	K512	300 000					300 000	
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 987 580					1 987 580	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	38 101 188	280 000				38 381 188	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	76 871 161					76 871 161	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0					0	
13.	Közhatalmi kiadások	K1-K8	224 104 829	51 428 350				275 533 179	
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911							
	Intézmény finanszírozás	K915/2	50 759 060						
15.	Finanszírozási kiadások	K9	50 759 060						
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		274 863 889						

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2018. évi bevételei

FT

Sorsz	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 485 215			29 485 215
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 047 200			36 047 200
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	10 997 000			10 997 000
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	15 279 410			15 279 410
5.	Rászoruló gyermekek Intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113	109 440			109 440
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 894 860			1 894 860
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (RÖT)	B116				0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93 813 125			93 813 125
10.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	8 194 000			8 194 000
11.	Elk állami p alapok működ támog (Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	6 625 000			6 625 000
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 819 000			14 819 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	108 632 125			108 632 125
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13 280 000			13 280 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 280 000			13 280 000
17.	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000			2 400 000
18.	Magánszemélyek kommunális adója	B34/14	2 400 000			2 400 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	12 000 000			12 000 000
20.	Talajterhelési díj	B355	200 000			200 000
21.	Gépjárműadók	B354/21	3 300 000			3 300 000
22.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	15 500 000			15 500 000
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000			500 000
24.	Közhatalmi bevételek	B3	18 400 000			18 400 000
25.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
26.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 558 000			2 558 000
27.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2				0
28.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 435 000			3 435 000
29.	Ellátási díjak	B405	2 877 000			2 877 000
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 626 000			1 626 000
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
32.	Egyéb működési bevétel	B411	200 000			200 000
33.	Működési bevételek	B4	10 696 000			10 696 000
34.	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000			2 000 000
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
36.	Költségvetési bevételek	B1-B7	153 008 125			153 008 125
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
38.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	121 855 764			121 855 764
39.	Finanszírozási bevételek	B8	121 855 764			121 855 764
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	274 863 889			274 863 889

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	áramigazgatási feladat	2018. évi tarv
	A	B	C	D	E	
1.	Közalkalmazottak bére		23 261 000 Ft			23 261 000
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v részidős					0
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők		5 544 000 Ft			5 544 000
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	28 805 000 Ft			28 805 000
5.	Normatív jutalmak	K1102				0
6.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	96 000 Ft			96 000
7.	Béren kívüli juttatások munkavállalók	K1107	824 000 Ft			824 000
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109				0
9.	Egyéb költségtérítések	K1110	1 796 000 Ft			1 796 000
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 521 000 Ft			31 521 000
11.	Polgármester	K121/3	5 983 200 Ft			5 983 200
12.	Polgármester jutalma	K121/3				0
13.	Képviselők	K121/3	832 000 Ft			832 000
14.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	2 760 000 Ft			2 760 000
15.	Reprezentáció	K123/8				0
16.	Külső személyi juttatások	K12	9 575 200 Ft			9 575 200
17.	Személyi juttatások összesen:	K1	41 096 200 Ft			41 096 200
18.	Szociális hozzájárulási adó	K2/1	7 835 000 Ft			7 835 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	K2/4	317 000 Ft			317 000
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 152 000 Ft			8 152 000
20.	Személyi összesen		49 248 200 Ft			49 248 200
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	127 000 Ft			127 000
22.	Munka és védőruházat	K312/5	200 000 Ft			200 000
23.	Hajtó és kenőanyag	K312	1 300 000 Ft			1 300 000
24.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	2 031 400 Ft			2 031 400
25.	Készletbeszerzés	K31	3 658 400 Ft			3 658 400
26.	Kommunikációs szolg	K32	1 436 400 Ft			1 436 400
27.	Villamos energia		3 168 000 Ft			3 168 000
28.	Gázdíj		2 287 000 Ft			2 287 000
29.	Vízdíj		357 000 Ft			357 000
30.	Közüzemi díjak	K331	5 812 000 Ft			5 812 000
31.	Vásárolt élelmiszer	K332	9 328 000 Ft			9 328 000
32.	Bérelti és lízings díjak	K333	17 000 Ft			17 000
33.	Karbantartás és kijavítás	K334	1 559 700 Ft			1 559 700
34.	Vásárolt közszolgáltatás	K336/1	1 988 000 Ft			1 988 000
35.	Számlázott szellemi tevékenység	K336/2	4 370 500 Ft			4 370 500
36.	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336/9	4 000 Ft			4 000
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 362 500 Ft			6 362 500
39.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 245 500 Ft			10 245 500
40.	Biztosítási szolgáltatási díjak	K337/1	251 000 Ft			251 000
41.	Bankköltségek	K337/2	997 500 Ft			997 500
42.	Szemétszállítás	K337/3	6 694 000 Ft			6 694 000
43.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337/9	2 303 000 Ft			2 303 000
44.	Szolgáltatási kiadások	K33	33 324 700 Ft			33 324 700
45.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K341	111 000 Ft			111 000
46.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	10 366 200 Ft			10 366 200
47.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
48.	Egyéb dologi kiadások	K355				0
49.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 366 200 Ft			10 366 200
50.	Dologi kiadások	K3	48 896 700 Ft			48 896 700
51.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	9 000 000 Ft			9 000 000
52.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	1 687 580 Ft			1 687 580
	ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás (civil szervezetek)	K512	300 000 Ft			300 000
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 967 580 Ft	0		1 967 580
54.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	38 101 188 Ft			38 101 188
55.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	76 871 161 Ft			76 871 161
56.	Költségvetési kiadások	K1-K7	224 104 829 Ft			224 104 829
	Intézményfinanszírozás	K915/2	50 759 060 Ft			50 759 060
60.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	274 863 889 Ft			274 863 889

Tiszvárványi Óvoda és Egyesüets Óvoda-Bölcsőde

2018. évi bevételei

Sor az.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, azalmi feladatok (08110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (08110)	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (08120)	Óvodai intézményi gyermekbörzeletés (09015)	Óvoda összesen
A		B					
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
4	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403					
5	Tulajdonosi bevételek	B404					
6	Ellátási díjak	B405				527 000	527 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				142 200	142 200
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
9	Kamatbevételek	B408					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
11	Egyéb működési bevételek	B410					
12	Működési bevételek	B4				669 200	669 200
13	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
15	Intézményi finanszírozás ebből államromatka	B816	41 102 000	4 248 400		5 408 640	50 758 040
16	aszti önkormányzati támogatás		31 706 800	4 248 400		5 408 640	41 456 140
17	Finanszírozási bevételek	B8	41 102 000	4 248 400		5 408 640	50 758 040
18	Eldő évi levél maradvány igénybevétele	B8					
19	Államháztartáson belülről	B1-B7	41 102 000	4 248 400		8 077 200	51 428 360

Tiszvárványi Óvoda és Egyesüets Óvoda-Bölcsőde

2018. évi kiadásai

Sor az.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, azalmi feladatok (08110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (08110)	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (08120)	Óvodai intézményi gyermekbörzeletés (09015)	Óvoda összesen
A		B					
1	Törvény szerinti munkabérek	K1101	29 698 000				29 698 000
2	Normatív költségek	K1102					
3	Juttatások jutalmak	K1105	2 220 000				2 220 000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	962 000				962 000
5	Pályázati költségtérítés	K1108					
6	Külső vállalkozói költségtérítés	K1109	544 000				544 000
7	Egyéb költségvetés	K1110					
8	Lakhatási támogatás	K1111					
9	Szociális támogatás	K1113					
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K11	32 414 000	0			32 414 000
11	Külső megbízási díjak	K1121			1 560 000		1 560 000
12	Reprezentációs kiadások	K1299					0
13	Külső személyi juttatások	K13	0		1 880 000		1 880 000
14	Személyi juttatások önkormányzat	K1	32 414 000	0	1 880 000		36 514 000
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	6 654 100		302 250		6 956 350
16	Állami anyagok beszerzése	K311	142 000	16 000			158 000
17	Állami eszközök beszerzése		141 000				141 000
18	Állami eszközök értékesítése		1 000	3 000			4 000
19	Egyéb szakmai anyag beszerzése			13 000			13 000
20	Ellátási célú anyagok beszerzése	K312	167 000	161 000			328 000
21	Értékpapírok		7 000	11 000			18 000
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		160 000				160 000
23	Egyéb államháztartáson belülről						0
24	Államháztartáson belülről						0
25	Szociális célú anyagok						0
26	Értékpapírok			140 000			140 000
27	Információs szolgálatok	K321	64 000	0			64 000
28	Reprezentációs kiadások		64 000				64 000
29	Egyéb célú						54 000
30	Külső vállalkozói költségtérítés	K321		608 000			608 000
31	Vállalati			96 000			96 000
32	Államháztartáson belülről			228 000			228 000
33	Víz			185 000			185 000
34	Vállalati költségek	K322				6 000 000	6 000 000
35	Külső vállalkozói költségtérítés	K321		100 000			100 000
36	Állami költségvetés	K328	0	0			0
37	Vállalati költségek (önkormányzat)						0
38	Egyéb államháztartáson belülről						0
39	Szociális célú anyagok						0
40	Egyéb államháztartáson belülről	K327	3 000	182 000			185 000
41	Ellátási célú		3 000				3 000
42	Szociális célú			30 000			30 000
43	Egyéb államháztartáson belülről			46 000			46 000
44	Egyéb államháztartáson belülről						0
45	Egyéb államháztartáson belülről			107 000			107 000
46	Külső vállalkozói költségtérítés	K341	80 000	0			80 000
47	Ellátási célú		50 000				50 000
48	Ellátási célú						0
49	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ÁFA	K361	60 000	221 000		1 620 000	1 901 000
50	Egyéb államháztartáson belülről	K366	20 000	21 000			41 000
51	Ellátási célú támogatások államháztartáson belülről	K3	498 000	1 216 000	0	7 820 000	9 534 000
52	Ellátási célú támogatások államháztartáson belülről	K4					0
53	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K511					0
54	Ellátási célú támogatások államháztartáson belülről	K512					0
55	Egyéb működési célú kiadások	K5					0
56	Ellátási célú kiadások ÁFA-val	K6		280 000			280 000
57	Ellátási célú kiadások államháztartáson belülről	K63		0			0
58	Szociális célú kiadások						0
59	Vállalati költségek						0
60	Egyéb államháztartáson belülről	K64	0	220 000			220 000
61	Ellátási célú						0
62	Ellátási célú						0
63	Ellátási célú						0
64	Ellátási célú						0
65	Ellátási célú			120 000			120 000
66	Ellátási célú						0
67	Egyéb államháztartáson belülről						0
68	Ellátási célú kiadások			100 000			100 000
69	Ellátási célú kiadások ÁFA-val	K67		80 000			80 000
70	Ellátási célú kiadások ÁFA-val	K7		0			0
71	Egyéb államháztartáson belülről	K73					0
72	Ellátási célú kiadások ÁFA-val	K74					0
73	Ellátási célú támogatások államháztartáson belülről	K8					0
74	Külső vállalkozói költségtérítés	K1-K8	40 457 100	1 499 000	1 962 250	7 620 000	51 428 360

4. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Tiszavárkony Község Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek
részletezése
2018. év**

A	rovat száma	Ft D 2018. évi előirányzat
1. Készletértékesítés ellenértéke	B 401	
2. Szolgáltatások ellenértéke	B 402	2 558 000
3. Tulajdonosi bevételek	B 404	3 435 000
4. Ellátási díjak	B 405	2 877 000
5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó	B 406	1 626 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítés	B 407	
7. Egyéb működési bevétel	B 411	200 000
Működési bevételek összesen:	B4	10 696 000
Közhatalmi bevételek		
-Vagyon típusú adók B34	B34	2 400 000
- magánszemélyek kommunális adója		2 400 000
-Értékesítési és forgalmi adók		15 500 000
-Helyi iparüzési adó B351	B351	12 000 000
- Gépjármű adó B354/21	B354/21	3 300 000
- Talajterhelési díj	B355	200 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	B3	18 400 000

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2018. év**

A	Forint B
Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	29 485 215
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b.) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 402 145
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 827 640
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 464 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 191 285
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 919 220
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	708 900
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	324 200
I.1. kiegészítés	9 049 970
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	36 047 200
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	31 798 800
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018.évben 8 hónapra 5,3 fő	15 613 800
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint 2018. évben 8 hónapra 4,0	5 880 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2018. évben 4 hónapra 5,0	7 365 000
II.1.(2).2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint 4,0	2 940 000
II.1.(4)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	4 248 400
II.2. Óvoda működtetési támogatás	4 248 400
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. (8 hónap)	2 832 267
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (4 hónap)	1 416 133
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016 12.31 ig szerezték meg.	
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016 12.31 ig szerezték meg.	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	26 385 850
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	10 997 000
III.3.j Gyerekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	15 279 410
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 816 000
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 463 410
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	109 440
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 894 860
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 894 860
ÖSSZESEN:	93 813 125

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
kötségvetési szerv feladatainak kiemelt előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban**
2018. év

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Allamigazgatási feladat	
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
A			2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	L	M	N	O	P	
	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)			31 798 400						9 348 239	41 102 020	41 102 020					
	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)			4 248 400							4 248 400	4 248 400					
	Óvodai intézményi gyermekékeztetés (096015)		669 290	5 418 640							6 077 930	6 077 930					
Óvoda összesen			669 290	41 455 840						9 303 220	51 428 350	51 428 350					

FT

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államgazdálkodási feladatok bontásában
2018. év

Számbelátott megnevezés	Kormányzati funkció	Működési költségvetés	Államháztartás	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb államháztartáson kívüli források	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Összesen	
											B	C	D	F	G	H		I
1. Államháztartás	011130	1 049 000 Ft	16 337 025 Ft								27 142 000 Ft							
2. Városi és községengedélyezési feladatok	066200	2 558 000 Ft	3 525 600 Ft								14 593 000 Ft							
3. Könyvek kiadása	045160		1 177 000 Ft								1 177 000 Ft							
4. Könyvtárak fenntartása, üzemeltetése	064010		2 952 000 Ft								2 952 000 Ft							
5. Könyvtárak fenntartása, üzemeltetése	013320		27 000 Ft								27 000 Ft							
6. Zöldterületek fenntartása	066010		362 000 Ft								362 000 Ft							
7. Piac üzemeltetése	047120										0 Ft							
8. Tűzvédelem	066100										0 Ft							
9. Könyvtárak fenntartása, üzemeltetése	045230		9 000 Ft								9 000 Ft							
10. Önkormányzati vagyon	013350										13 280 000 Ft							
11. Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350		3 435 000 Ft								3 435 000 Ft							
12. Gyermekkezelés	096015		10 877 000 Ft								14 531 000 Ft							
13. Szociális gyermekkezelés	104037		109 440 Ft								855 000 Ft							
14. Válszolgálat	074031		3 894 000 Ft								3 894 000 Ft							
15. Háziorvosi alapellátás	072111										351 100 Ft							
16. Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112										350 000 Ft							
17. Fogorvosi alapellátás	072311		4 221 000 Ft								4 404 000 Ft							
18. Ifjúsági és egészségügyi gondozás	074032		79 000 Ft								79 000 Ft							
19. Szociális és sport	081071		3 000 000 Ft								5 188 000 Ft							
20. Szociális és sport Sportfeladatok	081030										0 Ft							
Köznevelési feladatok	041233		100 000 Ft								100 000 Ft							
1. Oktatási feladatok	106020										0 Ft							
2. Ifjúsági feladatok	107060		9 181 000 Ft								9 181 000 Ft							
3. Család és gyermekjóléti szolgálatok	104042										0 Ft							
4. Óvodai nevelési, művelődési feladatok (091140)	091140		36 047 200 Ft								36 047 200 Ft							
Összesen:		10 696 000 Ft	93 813 125 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	141 433 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 280 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
költésvetési szerv feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásában
2018. év**

Ft

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadói terhelés járuléka és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhasználási kiadások	Munkaadói kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat						
									C	B	D	E		F	G	H	K	Összesen	
																		L	M
A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P					
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv					
Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde		33 414 000	6 554 100	489 000			0		40 457 100	40 457 100									
2.	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)																		
3.	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	0	0	1 219 000			280 000		1 499 000	1 499 000									
4.	Óvodai intézményi gyermekékeztetés (096015)			7 620 000					7 620 000	7 620 000									
5.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (091120)	1 550 000	302 250						1 852 250										
6.	Óvoda összesen	34 964 000	6 856 350	9 328 000	0	0	280 000	0	51 428 350	51 428 350	0	0	0	0					

8. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szerv
engedélyezett létszáma**

2018.év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM		TECHNIKAI LÉTSZÁM	
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2018. január 1.		2018. január 1.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	10	0	0	0
Önkormányzat	5	2,00	5	0
Összesen	15	2,00	5	0

közfoglalkoztatottak száma

17

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2018. év

Ft

	<i>Megnevezés</i>	2018. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Nevelési, oktatási év kezdési támogatás	1 200 000
2.	Köztetetés	200 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	300 000
4.	Újszülött támogatás	100 000
5.	Temetési költségek viseléséhez nyújtandó települési támogatás	300 000
6.	Egyszeri fűtési támogatás	200 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	400 000
8.	Ösztöndíjak	100 000
9.	Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtandó támogatások	200 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	800 000
11.	Egyszeri települési támogatás	1 000 000
12.	Lakásfenntartási támogatás	3 700 000
13.	Szociális tüzifa támogatáshoz önkormányzati hozzájárulás	500 000
14.	Összesen	9 000 000
	Átadott pénzeszköz:	
	SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladataihoz való hozzájárulás	1 687 580
	Szociális feladatok támogatása összesen:	10 687 580

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2018. év

Beruházások

	Önkormányzat	Ft
1.	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00027 Tiszavárkony Orvosi rendelőjének fejlesztése	30 001 188
2.	munkagép vásárlás útjavításhoz, közterület karbantartáshoz	3 000 000
3.	kisbusz vásárlás	3 000 000
4.	fűnyíró 1 db nagyteljesítményű	1 000 000
5.	kézi fűnyíró 3 db	600 000
6.	kazánvásárlás óvodába	500 000
7.	Önkormányzat összesen áfá-val	38 101 188

Felújítások

	Önkormányzat	
1.	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00027 Szociális intézmény akadálymentesítése és energetikai felújítása Tiszavárkonyban	60 072 161
2.	Tiszavárkony-Szőlők zártkerti revitalizációs mintaprogram	8 200 000
3.	játszótér bővítés, fejlesztés	1 500 000
4.	Tiszavárkony-szőlő kultúrház felújítás önkormányzat része	1 000 000
5.	pályázatból	1 599 000
6.	útjavítás, járda felújítás	3 000 000
7.	ravatalozó felújítása	1 500 000
8.	Önkormányzat összesen áfá-val	76 871 161

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2018. év

Ft

	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv		<i>Kiadások</i>	2018. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	93 813 125	1.	Személyi juttatások	76 060 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 819 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 008 350
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	58 224 700
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	18 400 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési bevételek	11 365 290	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 987 580
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
7.	Felhalmozási bevételek	15 280 000	7.	Beruházások	38 381 188
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		8.	Felújítások	76 871 161
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9.	Tartalékok	
10.	Bevételek összesen	153 677 415	10.	Kiadások összesen	275 533 179
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	121 855 764	12.		
13.	Finanszírozási bevételek összesen	121 855 764	13.	Finanszírozási kiadások összesen	0
14.			14.		
15.			15.		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 533 179	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 533 179

**Az önkormányzat működési bevételeinek és
kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2018.év**

Ft

	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv		<i>Kiadások</i>	2018. évi terv
	A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	93 813 125	1.	Személyi juttatások	41 096 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről	14 819 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	8 152 000
3.	Közhatalmi bevételek	18 400 000	3.	Dologi kiadások	48 896 700
4.	Működési bevételek	10 696 000	4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú támogatások	300 000
6.	Működési célú bevételek összesen	137 728 125	6.	Áht-belüli működési célú pénzeszközátadása	1 687 580
7.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)		7.	Egyéb működési kiadások (6+7)	1 987 580
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	22 163 415	8.	Kiadások összesen	109 132 480
9.			9.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
10.			10.	Intézményfinanszírozás	50 759 060
11.	Finanszírozási bevételek összesen		11.	Finanszírozási kiadások összesen	50 759 060
12.			12.		
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 891 540	13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 891 540

**Az önkormányzat felhalmozási bevételek és
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2018. év**

Ft

	<i>Bevételek</i>			<i>Kiadások</i>	
	A	2018. évi terv B		C	2018. évi terv D
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	13 280 000	15.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	76 871 161
2.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	16.	Immateriális javak vásárlása	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	38 101 188
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18.	Tárgyi eszközök beszerzése	
5.	Átvett pénzeszközök összesen	0	19.	Beruházási kiadások ÁFA-val	38 101 188
6.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
7.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 280 000	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	99 692 349	22.	Felhalmozási céltartalék	
9.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	
10.	Finanszírozási bevételek összesen	99 692 349	24.	Felhalmozási kiadások összesen	114 972 349
11.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
12.			26.	Finanszírozási kiadások összesen	
13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 972 349	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 972 349

14. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Mentesség
1.	Ellátottak térítési díja	0	0	0	0
2.	Helyiségek és eszközök hasznosítása		0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
4.	Helyi adók összesen	12 900 000	0	0	0
	Kommunális adó	2 400 000		0	240 000
	Iparüzési adó	10 300 000	0	0	0
	Talajterhelési díj	200 000	0	0	0
5.	Gépjárműadó	3 300 000			0
	ÖSSZESEN:	16 200 000	0	0	240 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

SAJÁT BEVÉTELEK		Saját bevételek			
sor szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Helyi adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	-			
5.	Részvények, részesedések				
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel				
8.	Saját bevétel összesen	-	-	-	-

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK		Adósságot keletkeztető ügylet 2018. év			
sor szám	Megnevezés	2018.év	2019. év	2020. év	2021. év
1.					
2.					
3.	Összesen				

17. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	29 348 000	29 348 000	29 348 000	29 348 000	29 348 000	29 348 000	29 348 000	29 348 000	29 348 000	29 348 000	29 348 000	29 349 786	93 813 125
3.	Működési célú támogatások													0
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek	1 533 000	1 533 000	2 533 000	1 533 000	533 000	453 000	250 000	1 533 000	3 533 000	1 533 000	1 533 000	1 900 000	18 400 000
6.	Működési bevételek	1 069 600	1 069 600	1 069 600	1 069 600	1 069 200	570 000	250 000	250 000	1 069 600	1 069 600	1 069 600	1 069 600	10 696 000
7.	Felhalmozási bevételek			13 280 000										13 280 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 242 000	1 234 000	1 237 000	1 234 000	14 819 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 000 000									2 000 000
10.	Hitel felvétel													0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele					121 855 764								121 855 764
12.	Bevételek összesen (2+3...+9)	33 184 600	33 184 600	47 464 600	35 184 600	154 039 964	31 605 000	31 082 000	32 365 000	35 192 600	33 184 600	33 187 600	33 553 386	274 863 889
13.	Kiadásai előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	6 338 350												76 060 200
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 250 696												15 008 350
16.	Dologi jellegű kiadások	4 852 058												58 224 700
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000												9 000 000
18.	Egyéb működési célú támogatások	133 190	133 190	133 190	133 190	133 190	133 190	133 190	133 190	133 201	133 190	133 190	133 190	1 598 291
19.	Beruházások			7 620 238	7 620 238	7 620 238	7 620 238	7 620 236						38 101 188
20.	Felújítások				12 811 860	12 811 860	12 811 860	12 811 860	12 811 860	12 811 860				76 871 160
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok													0
23.	Hitel törlesztés													0
27.	Kiadások összesen (12+13...+24)	13 324 294	133 190	7 753 428	20 565 288	20 565 288	20 565 288	20 565 286	12 945 050	12 945 061	133 190	133 190	133 190	274 863 889
28.	Egyenleg (havt záró pénzállomány (8-19)	19 860 306	33 051 410	39 711 172	14 619 312	133 474 676	11 039 712	10 516 714	19 419 950	22 247 539	33 051 410	33 054 410	33 420 196	0

18. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások

2018. év