

**Erdőkertes Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Erdőkertes Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése és a 2017. évi C. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét intézményfinanszírozás nélkül **939.329.357** forintban, intézményfinanszírozással **1.282.500.644** forintban állapítja meg. (1-20. mellékletek szerint)

3. §

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

- a) önkormányzatok működési támogatása 436.923.270 Ft
 - b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 207.787.633 Ft
- amelyből:

- ba) működési célú támogatások 16.471.200 Ft
- bb) felhalmozási célú támogatások 201.316.433 Ft
- c) közhatalmi bevételek 196.200.000 Ft
- d) működési bevételek 48.418.454 Ft
- e) felhalmozási bevételek 30.000.000 Ft
- f) finanszírozási bevételek 10.000.000 Ft

amelyből:

- fa) belföldi finanszírozás bevételei 10.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből (1. melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 595.806.107 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 305.376.099 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 38.147.151 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 698.012.924 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 231.316.433 Ft.
- c) finanszírozási bevétel: 10.000.000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. §

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

a) működési költségvetés	589.448.556 Ft
aa) személyi juttatások:	304.446.781 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	55.548.775 Ft
ac) dologi kiadások:	173.703.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	26.850.000 Ft
ae) egyéb működési célú pe.átadás:	28.900.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés	311.389.638 Ft
ba) beruházások,	308.389.638 Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	3.000.000 Ft
c) finanszírozási kiadások	38.491.163 Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	9.000.000 Ft
cb) TARTALÉK	29.491.163 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból (1. melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 590.988.815 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 305.376.099 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 42.964.443 Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, - a 14. melléklet tartalmazza

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, ESÉLY családsegítő központ feladatellátása, közmunkaprogram önrésze: 45.919.000 (mely az állami támogatás 100%-os felhasználása).

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek a pályázati lehetőségektől függenek, jelenleg minden Unió pályázatunk lezárt.

Elnyert NGM, BM pályázataink megvalósítása folyamatban.

6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 29.491.163 Ft, melyet az év közben felmerülő, meg nem tervezett kiadásokra különítettünk el.

Céltartalék 0 e Ft.

7. §

A költségvetési egyenleg

1. Cél szerint

- a) működési cél szerint 108.465.368 Ft többlet
- b) felhalmozási cél szerint 80.073.205 Ft hiány
- c) finanszírozási műveletek szerint 28.491.163 Ft hiány
- d) költségvetés összesen: egyenlő

2. Feladatok szerint

- a) alapfeladat szerint: 4.817.292 Ft többlet

- b) önként vállalt feladat szerint: 0 Ft
- c) államigazgatási feladat szerint: 4.817.292 Ft hiány
- d) költségvetés összesen: egyenlő

3. Költségvetési létszámkeret

8. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – engedélyezett létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (17. melléklet)
 - a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 89 fő,
 - b) a 2017. év utolsó napján záró létszám 89 fő, 2018.év első napján foglalkoztatott nyitó létszám 89 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata a februárig tartó foglalkoztatottság létszáma
 - a) közfoglalkoztatás 2017.12.31-i állapot. 4 fő
 - b) közfoglalkoztatás 2018. évben (4 fő 2 hónap) 0,16 fő

4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

9. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai a Képviselő testület által év közben módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) és az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb a beszámoló megküldésnek határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően a polgármester haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetés módosítását.

10. §

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A költségvetési intézmények saját nevükben kötelezettséget nem vállalhatnak, csak a polgármesterrel történt egyeztetés és ellenjegyzés után történhet megrendelés.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon nem használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket, kivéve a saját pályázattal elnyert kötött felhasználású többletbevételt.
- (4) A többletbevétel felhasználása – kivéve a pályázati úton elnyert pályázati bevételt – a képviselő-testület előirányzat módosítása után történhet.

11. §

- (1) A tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézményeknek ellensúlyozni.

(2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be – úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve – a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten.

12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet beruházásokra fordítható, valamint értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosítható.

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

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő ügyekben szerződéseket, megállapodásokat kössön, melyről a következő testületi ülésen tájékoztatást kell, hogy adjon.

13. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, július 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős iroda vezetője részére adatot szolgáltatni.

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

14. §

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzügyi támogatást nyújt e Rendelet 15. §. (1) – (5) bekezdésében foglalt előírások mellett.

15. §

(1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(5) A támogatott, a rendeltetés szerinti felhasználásról elszámolást készít, melyet a megvalósulás utáni 30 napon belül a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatával a támogatónak bemutat. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

(6) A támogatások felhasználásáról a támogatott szervek legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni,

16. §

(1) Az intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a költségvetési törvényben, a közoktatási törvényben a közművelődési dolgozók és védőnők bérkiegészítése és végrehajtási rendeleteiben meghatározott kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulást.

(2) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.CXCIX. törvény és a 2017.évi C. törvény - a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről- 59.§ (6) bekezdés alapján – a képviselő-testület 46.380 Ft-ban alapítja meg a köztisztviselők illetményalapját.

(3) A képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére egységesen valamennyi köztisztviselőre kiterjedően 10 %-os illetménykiegészítést, állapít meg.

(4) A polgármesteri hivatalban egységesen valamennyi vezető köztisztviselőre kiterjedően 10 %-os illetménypótlékot, biztosít.

(5) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2017. évben 20.000 Ft.

17. §

(1) A képviselő-testület a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. Törvény által kötelezően előírt illetmény eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja.

(2) A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős.

5. Pénzellátás szabályai

18. §

(1) A bevételek beszedése, a kiadások teljesítése során pénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. Készpénzes fizetés lehet: készlet, kísértékű tárgyi eszköz, kiküldetési rendelvény, megbízási díj és kisösszegű szolgáltatás céljaira. Az intézményeknek kisösszegű kifizetéseikhez, havonta egy alkalommal készpénz ellátmányt biztosít a pénzügyi iroda. Az óvoda 50,000 Ft, a faluház 50,000 Ft összeggel a tárgyhót követő hónap 10-ig elszámol.

(2) Az intézményeknek havonta, a tárgyhót megelőző hónap 28-áig pénzellátási (finanszírozási) tervet kell készíteniük, melyet a polgármester és a jegyző jóváhagyása után lehet teljesíteni.

(3) Az intézmények megbízási szerződést csak a polgármester és jegyző előzetes engedélyével köthetnek.

(4) Az intézmények önkormányzati támogatásának és normatíva rendelkezésre bocsátása - az intézményi saját bevételek képződésére, valamint a pénzellátási (finanszírozási) tervben foglaltakra is figyelemmel - a tényleges szükséglethez igazodik.

(5) A pénzellátási tervtől eltérő, vagy azt meghaladó felhasználásra a polgármesternek benyújtott kérelem alapján kerülhet sor.

(6) Az intézményi bankszámlák napi záró egyenlege a heti utolsó finanszírozási napon az önkormányzat számlájára átvezetésre kerül.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

20. §

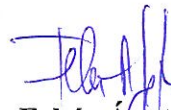
Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetési követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Dr. Pásztor László
polgármester



Fehér Ágota
jegyző

Mellékletek: 1 – 20-ig, külön jegyzék szerint.

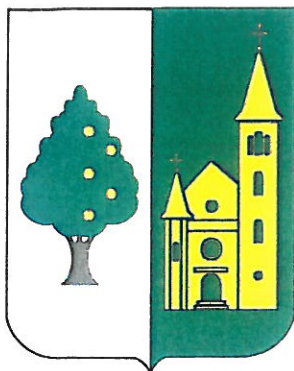
Záradék:

A rendelet 2018. február 28-án kihirdetve.

Erdőkertes, 2018. február 28.



Fehér Ágota
jegyző



***ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE***

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MELLÉKLETEI

- 1./ Költségvetési mérleg
- 2./ Költségvetési kiadások és bevételek
- 3./ Önkormányzat költségvetése
- 4./ Polgármesteri Hivatal költségvetése
- 5./ Ki akarok nyílni Óvoda költségvetése
- 6./ Faluház és Könyvtár költségvetése
- 7./ Állami támogatás részletezése
- 8./ Finanszírozási ütemterv
- 9./ Támogatás értékű működési kiadás
- 10./ Támogatás értékű felhalmozási kiadás
- 11./ Működési célú pe. átadás
- 12./ Felhalmozási célú pe. átadás
- 13./ Egyéb támogatás
- 14./ Beruházási előirányzat
- 15./ Többéves kihatással járó kötelezettség, hitelek
- 16./ Előirányzat felhasználási terv
- 17./ Létszám
- 18./ Közvetett támogatások
- 19./ Egyeztetés az intézményvezetőkkel
- 20./ Környezetvédelmi Alap

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	alap feladat	önként vállalt	állam-igazgatási	összesen	Megnevezés	alap feladat	önként vállalt	állam-igazgatási	összesen
Működési Költségvetés					Működési Költségvetés				
Önkormányzat működési támogatása	398776119		38147151	436923270	BÉR	249661933	5256000	18846240	273764173
					személyi jutt	13715120	90000	2788780	16593900
					egyéb szem. jutt.	2880000	0	11208708	14088708
Működési támogatás	16471200			16471200	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	48663140	1024920	5860715	55548775
					Dologi kiadások	151813000	17630000	4260000	173703000
					Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	26850000	0	0	26850000
Adóbevételek	150558788	45641212		196200000	Egyéb működési kiadások pe. átadás	20000000	8900000	0	28900000
Működési bevételek		48418454		48418454					
Működési bevételek összesen	565806107	94059666	38147151	698012924	Működési kiadások összesen	513583193	32900920	42964443	589448556
Felhalmozási bevételek	30000000			30000000	Beruházások	77405622	230984016		308389638
Pályázati bevételek		201316433		201316433	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS		3000000		3000000
Felhalmozási költségvetés	30000000	201316433		231316433	Felhalmozási k. összesen	77405622	233984016		311389638
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSS	565806107	295376099	38147151	929329357	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSS	590988815	266884936	42964443	900838194
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen					Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen				
Hitefelvétel		10000000		10000000	Hitelek törlesztése		9000000		9000000
egyéb összesen		10000000		10000000	TARTALÉK		29491163		29491163
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	595806107	305376099	38147151	939329357	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	590988815	305376099	42964443	939329357

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

.. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁSOK

FELADAT		KORMÁNYZATI SZÉKTOR														KIADÁSOK	
ELLÁTÓ HELY	SZÁMA	MEGNEVEZÉS	BÉR	SZEMÉLYI JUTTATÁS	KÜLSŐ SZEM. JUTT.	JÁRULÉK	ÖSSZESEN	DOLOGI	ELL.PÉNZBENI JUTT.	MŰK.C. TÁMOGATÁS	FELHALM.C.TÁ M.	HITEL TÖRL.	BERUHÁ ZÁS	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
MÁNYZAT																	
80-2096-A	011130	IGAZGATÁS			11208708	2 185 698	13 394 406	(TARTALÉK)	29 491 163					42 885 569			
A	013320	TEMETŐ	730716			160 758	891 474		130 000					1 021 474			
A	013350	VAGYONG.							3 200 000					66 639 413			
A	016080	ÖNK.RENDEZV.							9 144 000					9 144 000			
A	018030	KISTÉRSÉG								20 000 000				20 000 000			
A	018030	INT.FIN.															
A	031030	KÖZTERÜLET							400 000					400 000			
A	041231	KÖZGALAK.	652240			88 052	740 292							740 292			
A	045160	UTAK							8 890 000					242 750 225			
A	064010	KÖZVILÁGÍTÁS							15 000 000					251 640 225			
A	066010	ZÖLÖTERÜLET							5 080 000					5 080 000			
A	066020	KÖZSÉGGAZD.	41346000	300000	2700000	8 062 470	52 408 470		25 244 000					77 652 470			
A	074031	VEHŐMŰK.	8927592	140000		1 740 880	10 808 472		2 410 000					13 218 472			
A	074032	ISKOLAEL.	3602640	80000		702 515	4 385 155							4 385 155			
A	081041	SPORTÉV.								6 000 000	3 000 000			9 000 000			
A	083030	ÚJSÁG							4 800 000					4 800 000			
A	084070	TÁBOR							3 286 000					3 286 000			
A	084031	CIVIL SZERV.								2 900 000				2 900 000			
A	106020	LAKÁSFENNT.							2 500 000					2 500 000			
A	107051	SZOC.ÉTK.							6 350 000					6 350 000			
A	107060	TELEPÜLÉSI							18 000 000					18 000 000			
A	011130	HITEL										9 000 000		9 000 000			
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				55259188	520000	13908708	12 940 373	82 628 269	107 075 163	26 850 000	372 071 287	3 000 000	9 000 000	308 389 638	909 014 357		
PH																	
80-2096-A	011130	IGAZGATÁS	94231200	13943900		18375084	126 550 184		21 300 000					147 850 184			
A	066020	KÖZSÉGGAZD.	7566000	600000		1475300	9 641 300							9 641 300			
A	096015	GYERMEKÉKKEZ.	14190000			2767050	16 957 050		33 370 000					50 327 050			
A	096025	FELNÖTTÉKEZÉS	3822000			745290	4 567 290		16 195 000					20 762 290			
A	104037	SZÜNDÉI ÉTK.	150000			29250	179 250		354 000					533 250			
PH ÖSSZESEN				119959200	14543900		23 391 974	157 895 074	71 219 000					229 114 074			
ÖVODA																	
A	091110	ÖV.ELLÁTÁS	79300129	1110000		15 463 525	95 873 654		14 950 000					110 823 654			
A	091140	ÖV.MŰK.KIAD.	5256000	90000		1 024 920	6 370 920							6 370 920			
ÖVODA ÖSSZESEN				84556129	1200000		16 488 445	102 244 574	14 950 000					117 194 574			
FALUHÁZ																	
A	082091	FALUHÁZ	10667456	330000	180000	2 080 154	13 257 610		8 900 000					22 157 610			
A	082042	KÖNYV				647 829	3 970 029		1 050 000					1 050 000			
A	082044	KÖNYVTÁR	3322200	330000	180000	2 727 983	17 227 639		9 950 000					3 970 029			
FALUHÁZ ÖSSZESEN				13989656	330000	180000	2 727 983	17 227 639	9 950 000					27 177 639			
MINDÖSSZESEN				273764173	16593900	14088708	55 548 775	359 995 556	203 194 163	26 850 000	372 071 287	3 000 000	9 000 000	308 389 638			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS NÉLKÜL																	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSSAL																	
														939 329 357	1 282 500 644		

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

[illegible]

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

2018

3. MELLÉKLET a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

011130

ÖNKORMÁNYZATOK IG.TEVÉKENYSÉGE

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 208 708
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 208 708
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 208 708
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 185 698
70	Tartalékok	K513	29 491 163
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	29 491 163
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	42 885 569

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

2018

PIR-törzsszám

7 3 0 4 7 9

ÁHT azonosító

7 4 0 0 6 5

szektor

1 2 5 4

fejezet/

1 3

cím-

szakágazat

8 4 1 1 0 5

Megnevezés

ürlap

0 1

év

2 0 1 8

típus

0 3

013320

Köztisztviselői fenntartás és működés

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	730 716
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	730 716
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	730 716
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	160 758
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	
28	Közüzem díjak	K331	
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	130 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 021 474

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/	cím-	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3		8 4 1 1 0 5
Megnevezés	013350				
ürlap	év	tipus	Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcs. feladatok		
0 1	2 0 1 8	0 3			

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások /üggyvéd, egyéb/	K337	1 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	700 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 139 413
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	63 639 413
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	66 839 413

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/	cím-	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3		8 4 1 1 0 5
Megnevezés					
űrlap	év	típus	016080		
0 1	2 0 1 8	0 3	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		

forintban

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Eredeti 4.
28	Közüzem díjak	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 200 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 944 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 944 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 144 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	9 144 000

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám					ÁHT azonosító					szektor				fejezet/		cím-	szakágazat								
7	3	0	4	7	9	7	4	0	0	6	5	1	2	5	4	1	3		8	4	1	1	0	5	
Megnevezés																									
ürlap		év				típus																			
0	1	2	0	1	8	0	3	018030																	
Támogatási célú finanszírozási műveletek																									

forintban

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Eredeti 4.
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	343 171 287
65	Egyéb működési célú tám.KISTÉRSÉG	K55	20 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	363 171 287
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	363 171 287

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám						ÁHT azonosító						szektor				fejezet/		cím-	szakágazat					
7	3	0	4	7	9	7	4	0	0	6	5	1	2	5	4	1	3	1	8	4	1	1	0	5
Megnevezés																								
űrlap		év				típus																		
0	1	2	0	1	8	0	3	031030 Közterület felügyelet																

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	400 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	400 000

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám					ÁHT azonosító					szektor				fejezet/		cím-	szakágazat							
7	3	0	4	7	9	7	4	0	0	6	5	1	2	5	4	1	3		8	4	1	1	0	5
Megnevezés																								
ürlap					év					típus														
0	1	2	0	1	8	0	3																	

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	652 240
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	652 240
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	652 240
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	88 052
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	740 292

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 000 000
39	áfa	K351	1 890 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 890 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 890 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	191 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51 250 020
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	242 750 020
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	251 640 020

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5
Megnevezés					
ürlap	év	tipus	064010 Közüvilágítás		
0 1	2 0 1 8	0 3			

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
28	Közüüzemi díjak	K331	11 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 600 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	400 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	17 000 000

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
730479	740065	1254	13	0711	841105

Megnevezés _____

űrlap	év	típus
01	2018	03

066010
Zöldterület-kezelés

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000
	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 080 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 080 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 080 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	5 080 000

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

érlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 346 000
04	foglalkoztatottak költségtérítése	K11	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 646 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 346 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 062 470
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 000 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 944 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 944 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 244 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	77 652 470

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

fejezet/
megye

cím-alcím/
pénzügyi körzet

szakágazat

PIR-törzsszám

ÁHT azonosító

szektor

fejezet/
megye

cím-alcím/
pénzügyi körzet

szakágazat

7 3 0 4 7 9

7 4 0 0 6 5

1 2 5 4

1 3

0 7 1 1

8 4 1 1 0 5

Megnevezés

ürlap

év

típus

074031

0 1

2 0 1 8

0 3

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

forintban

Sor- szám		Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 927 592
08	Ruházati költségtérítés	K1108	90 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 067 592
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 067 592
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 740 880
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	80 000
28	Közüzemi díjak	K331	800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 350 000
39	általános forgalmi adó	K351	460 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	460 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 410 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	13 218 472

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	tejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

ürlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 602 640
08	Ruházati költségtérítés	K1108	30 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 682 640
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 682 640
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	702 515
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	4 385 155

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

081041

Versenysport, utánpótlásnevelés támogatása

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	6 000 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	3 000 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	3 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	9 000 000

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5
Megnevezés					
ürlap	év	tipus	083030		
0 1	2 0 1 8	0 3	Egyéb kiadói tevékenység		

			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 800 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	4 800 000

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

084031

Civil szervezetek működési támogatása

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
37	Egyéb működési célú kiadások (NYkl.300,Polgő 600,Boksz 300,Judo 300,ping 300,Jang.t 100 alap 400, menhely 600)	K5	2 900 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	2 900 000

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

ürlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

084070

Fiatalk társ. integrációját segítő struktúra működtetése

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 515 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 515 000
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K351	409 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	409 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 362 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 286 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	3 286 000

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	2 500 000

ÖNKORMÁNYZAT

PIR-törzsszám					ÁHT azonosító					szektor				fejezet/		cím-	szakágazat							
7	3	0	4	7	9	7	4	0	0	6	5	1	2	5	4	1	3		8	4	1	1	0	5
Megnevezés																								
űrlap		év				típus																		
0	1	2	0	1	8	0	3	107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS																

forintban

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Eredeti 4.
65	Egyéb működési célú tám.KISTÉRSÉG	K48	6 350 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	k48	6 350 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	6 350 000

ÖNKORMÁNYZAT

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
53	Egyéb nem intézményi ellátások települési támogatások	K48	18 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	18 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	18 000 000

Önkormányzat

K9. Finanszírozási kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 03	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés _____

ürlap	év	típus
0 3	2 0 1 8	

011130 ÖNKORMÁNYZATOK

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	9 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	9 000 000
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	9 000 000
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	9 000 000

ÖNKORMÁNYZAT

B1-B7 Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

013320

Köztetető-fenntartás és működtetés

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 000
43	Egyéb működési bevételek	B410	300 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	381 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	381 000

ÖNKORMÁNYZAT

PIR-lörzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

013350

Önkormányzati vagyongazdálkoással kapcs. feladatok

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
37	Tulajdonosi bevételek .	B404	5 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 350 000
43	Egyéb működési bevételek	B410	2 500 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	8 850 000
46	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	30 000 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	38 850 000

ÖNKORMÁNYZAT

B1-B7 Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁH-T azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

ürlép	év	lípús
0 1	2 0 1 8	0 3

018030

Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban
			Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	233 739 506
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása óvoda	B112	107 645 667
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltkeztetési feladatainak támogatása	B113	85 558 017
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 980 080
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	436 923 270
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	436 923 270
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	16 471 200
37	ebből: lársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) (OEP FINANSZIROZÁS)		16 471 200
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	453 394 470
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	453 394 470

ÖNKORMÁNYZAT

B1-B7 Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

ürlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

066020

Város és Községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	522 454
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 522 454
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	2 522 454

ÖNKORMÁNYZAT

B1-B7 Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

ürlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

900020

Önkormányzat funkcióra nem sor. bev. államht. kívülről

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről PÁLYÁZATI BEVÉTELEK	B25	201 316 433
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	201 316 433
25	Vagyoni típusú adók KOMMUNÁLIS 73 MFT, ÉPÍTMÉNY 32 MFT	B34	105 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók IPARÜZÉSI	B351	60 000 000
29	Gépjárműadók	B354	18 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajt.	B355	12 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	90 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	196 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 350 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	6 350 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	403 866 433

Önkormányzat
B8. Finanszírozási bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
7 3 0 4 7 9	7 4 0 0 6 5	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés _____

ürlap	év	típus
0 4	2 0 1 8	

900020 Önk. Funkcióra nem sor. bev. áht-on kívülről

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban	
		Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	10 000 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	10 000 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	10 000 000
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	10 000 000

Polgármesteri Hivatal

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
3 9 1 4 7 0	7 1 2 6 9 7	1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 4 1 1 0 5

Megnevezés

4. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

011130

ÖNKORMÁNYZATOK IG.TEVÉKENYSÉGE

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	94 231 200
	Bérösszesen		94 231 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	231 900
09	Közeledési költségtérítés	K1109	3 140 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	5 172 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 943 900
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	108 175 100
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 375 084
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	6 000 000
28	Közüzem díjak	K331	2 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 800 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 300 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	147 850 184

Polgármesteri Hivatal

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/	cím-	szakágazat
3 9 1 4 7 0	7 1 2 6 9 7	1 2 5 4	1 3		8 4 1 1 0 5
Megnevezés					
űrlap	év	típus	066020		
0 1	2 0 1 8	0 3	Város és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 566 000
	Bér összesen		7 566 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	600 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 166 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 475 300
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	9 641 300

PH
K1-K8. Költségvetési kiadások
2018.

PIR-törzsszám	cím- alcím/	szakágazat
391470		96016
Megnevezés		
Ürlap	év	096015
1	2018	Gyermekétkeztetés

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 190 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 190 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 767 050
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	25 500 000
28	Közüzem díjak	K331	2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 070 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 070 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 370 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75)	K1-K8	50 327 050

PH
K1-K8. Költségvetési kiadások
2018.

PIR-törzsszám	cím-alcím/ pénzügyi	szakágazat
391470		96025
Megnevezés		
űrlap	év	562917
1	2018	Alkalmazott, vendég szociális étkezés kiadásai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
16	MunkaBÉR	K122	3 822 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 822 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	745 290
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 380 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 380 000
39	Működési célú előzetesen felszámított Általános forgóeszközi adó	K351	2 815 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 815 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 195 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54)	K1-K8	20 762 290

PH
K1-K8. Költségvetési kiadások
2018.

PIR-törzsszám	cím-alcím/ pénzügyi	szakágazat
391470		104037
Megnevezés		
űrlap	év	
1	2018	104037Szünidei étkeztetés

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
16	MunkaBÉR	K122	150 000
			150 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 250
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított Általános forgalmi adó	K351	54 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+43)	K35	54 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	354 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54)	K1-K8	533 250

Polgármesteri Hivatal
B8 IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS

PIR-törzsszám						ÁHT azonosító						szektor				fejezet/		cím-		szakágazat					
3	9	1	4	7	0	7	1	2	6	9	7	1	2	5	4	1	3			8	4	1	1	0	5
Megnevezés																									
ürlap		év				típus		018030																	
0	1	2	0	1	8	0	3	Intézményfinanszírozás																	

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
		3.	
1.	Intézményfinanszírozás PH	B816	147 850 184
2.	Intézményfinanszírozás város és község	B816	9 641 300
3.	Intézményfinanszírozás gyermekétkeztetés	B816	33 827 050
4.	Intézményfinanszírozás felnőtt étk	B816	4 666 145
5.	Intézményfinanszírozás szünidei étk	B816	533 250
6.	Intézményfinanszírozás szoc.étk	B816	4 681 145
58	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS		201 199 074

PH
B1-B7 Költségvetési bevételek
2018

FIR-törzsszám	cím- alcím/	szakágazat
391470		965015
Megnevezés		
ürlap	év	096015
1	2018	Gyermekétkezés

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Ellátási díjak- TÉNYLEGES BEVÉTEL	B405	13 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 500 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	16 500 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	16 500 000

PH
B1-B7 Költségvetési bevételek
2018.

PIR-törzsszám	cím- alcím/	szakágazat
391470		96025 0 5
Megnevezés		
űrlap 1	év 2018	096025 Felnőttétkezés

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Ellátási díjak- TÉNYLEGES BEVÉTEL	B405	4 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 215 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5715000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	5 715 000

Ki Akarok Nyílni Óvoda
K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
6 5 1 5 6 9		1 2 5 4	1 3	0 7 1 1	8 5 1 0 2 0

Megnevezés

5. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

űrlap	év	típus
0 1	2 0 1 8	0 3

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 392 401
02	Felmentési időre járó bér	K1101	907 728
08	Ruházati költségtérítés	K1108	780 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	330 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	80 410 129
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 463 525
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások foglalkozás eü., továbbképzés	K336	3 400 000
34	Egyéb szolgáltatások egyéb	K337	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 950 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	110 823 654

PH
B1-B7 Költségvetési bevételek
2018

PIR-törzsszám	cím- alcím/	szakágazat
391470		107051
Megnevezés		
1	2018	107051 Szociális étkezés

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Ellátási díjak- TÉNYLEGES BEVÉTEL	B405	4 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 200 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5 700 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	5 700 000

Ki Akarok Nyílni Óvoda

PIR-törzsszám

6 5 1 5 6 9

ÁHT azonosító

szektor

1 2 5 4

fejezel/

1 3

ci

szakágazat

8 5 1 0 2 0

Megnevezés

ürlap

0 1

év

2 0 1 8

típus

0 3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 256 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 256 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	90 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 346 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 024 920
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	6 370 920

Ki Akarok Nyílni óvoda

PIR-törzsszám

6 5 1 5 6 9

ÁHT azonosító

szektor

1 2 5 4

fejezet/

1 3

cím-

szakágazat

8 5 1 0 2 0

Megnevezés

ürlap

0 1

év

2 0 1 8

típus

0 3

018030

Intézményfinanszírozás

forintban

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Eredeti 4.
	Irányítószervi támogatás	B816	117 194 574
	BEVÉTELEK		117 194 574

K1-K8. Költségvetési kiadások

2014

fejezet/

cím-alcím/

pénzügyi körzet

szakágazat

PIR-törzsszám
6 5 1 5 8 1

ÁHT azonosító

szektor
1 2 5 4

megye
1 3

0 7 1 1

9 1 0 1 1 0

Megnevezés

6. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

űrlap

év

típus

082091

0 1

2 0 1 8

0 3

KÖZMŰVELŐDÉS FEJLESZTÉSE

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 667 456
05	Közlekedési költségtérítés	K1110	330 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 997 456
17	Egyéb külső személyi juttatások Iványi	K123	180 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	180 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 177 456
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 080 154
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 700 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 900 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	22 157 610

Faluház és Könyvtár /Könyvtár/

PIR-törzsszám

6 5 1 5 8 1

ÁHT azonosító

szektor

1 2 5 4

fejezet

1 3

cím-

szakágazat

9 1 0 1 1 0

Megnevezés

ürlap

0 1

év

2 0 1 8

típus

0 3

082042

Könyv ÁLLOMÁNY

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	50 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 050 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 050 000

Faluház és Könyvtár /Könyvtár/																								
PIR-törzsszám					ÁHT azonosító					szektor			fejezet/		cím-	szakágazat								
6	5	1	5	8	1							1	2	5	4	1	3		9	1	0	1	1	0
Megnevezés																								
ürlap		év			típus			082044																
0	1	2	0	1	8	0	3	Könyvtári szolgáltatások																

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 322 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 322 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	647 829
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	3 970 029

Faluház és Könyvtár /Faluház/																								
PIR-törzsszám					ÁHT azonosító					szektor			fejezel/		cím-	szakágazat								
6	5	1	5	8	1							1	2	5	4	1	3		9	1	0	1	1	0
Megnevezés																								
űrlap					év					típus					018030									
0	1	2	0	1	8	0	3	intézményfinanszírozás																

			forintban	
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	
1.	2.	3.	4.	
	Irányítószervi támogatás	B816	24 777 639	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7		
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B8	24 777 639	

Faluház és Könyvtár /Faluház/																									
PIR-törzsszám					ÁHT azonosító					szektor			fejezet/		cím-	szakágazat									
6	5	1	5	8	1							1	2	5	4	1	3		9	1	0	1	1	0	
Megnevezés																									
ürlap		év			típus			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése																	
0	1	2	0	1	8	0	3																		

forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 400 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B8	2 400 000

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016-2017 - 2018.ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS

		Támogatás		Támogatás		
		2 016	2 017	2 018		
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
Jegyelem	menet költség				FEHASZN ELŐIRÁSI KÖLTSÉG TÍRÉGE	MIRE HASZNÁLHATÓ
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
1.1 a) Önkormányzat hivatal működésének támogatása						
1.1.a) Önkormányzat hivatal működésének támogatása - elismert hivatali titkárak alapja	10	93 111 400	94 485 400	95 584 600	VAN	IGAZGATÁS DOLGOI, BÉR + TELEPÜLÉS ÜZ
1.1.a) - V. Önkormányzat hivatal működésének támogatása - beszámítás után	10	93 111 400	94 485 400	95 584 600		
1.1.b) Települési üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenység támogatása - összesen	10	43 170 619	43 146 759	43 309 759	VAN	+EGYÉB ÖNK.FA
1.1.b) - V. Települési üzemeltetés - beszámítás után	10	43 170 619	43 146 759	43 309 759		
1.1.b) A közterület-gazdálkodással kapcsolatos hivatalok működésének támogatása	10	9 323 630	9 363 770	9 388 300	VAN	CÉL
1.1.b) - V. A közterület-gazdálkodással kapcsolatos hivatalok működésének támogatása - beszámítás után	10	9 323 630	9 363 770	9 388 300		
1.1.b) Köztisztviselők munkaadójának támogatása	10	20 160 000	20 096 000	20 096 000	VAN	CÉL
1.1.b) - V. Köztisztviselők munkaadójának támogatása - beszámítás után	10	20 160 000	20 096 000	20 096 000		
1.1.b) Köztisztviselők munkaadójának támogatása - beszámítás után	10	936 399	936 399	936 399	VAN	CÉL
1.1.b) - V. Köztisztviselők munkaadójának támogatása - beszámítás után	10	936 399	936 399	936 399		
1.1.b) Köztisztviselők munkaadójának támogatása - beszámítás után	10	12 750 590	12 750 590	12 889 060	VAN	CÉL
1.1.b) - V. Köztisztviselők munkaadójának támogatása - beszámítás után	10	12 750 590	12 750 590	12 889 060		
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10	21 292 200	21 558 800	22 265 600	VAN	ADÓERŐ ALAPJÁN KAPJUK, MOTV 13 § TOBBI TEVEKENYSÉGRE
1.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	10	21 292 200	21 558 800	22 265 600		
1.2 Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása	10	21 292 200	21 558 800	22 265 600		DE LEHET AZ IGAZGATÁSHOZ IS, TELEPÜLÉS ÜZ
1.2 Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása - beszámítás után	10	21 292 200	21 558 800	22 265 600		
1.2 Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása - beszámítás után	10	45 900	53 550	55 700	NINCS	
1.2 Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása - beszámítás után	10	23 643 018	57 327 303	72 539 847	NINCS	ADÓERŐKÉPESSEÉG ALAPJÁN KAPJUK
1.2 Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása - beszámítás után	10	181 263 137	216 569 812	233 739 506		
Összesen						

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI ÉS
GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA

ALUMI TABULAS				375 468 740	414 156 971	436 923 270			
---------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	--	--	--

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Finanszírozási ütemterv
2018.

8. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ft

Állami támogatás ütemezése				INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS									
(törvény szerint)		Finanszírozási									Finanszírozási		
		bevétel									kiadás		
hónap	%	Összeg	összesen	PH	Óvoda	Faluház	Önkorm.				összesen		
1	12	52 430 792	52 430 792	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
2	8	34 953 862	34 953 862	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
3	8	34 953 862	34 953 862	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
4	8	34 953 862	34 953 862	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
5	8	34 953 862	34 953 862	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
6	8	34 953 862	34 953 862	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
7	8	34 953 862	34 953 862	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
8	8	34 953 862	34 953 862	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
9	8	34 953 862	34 953 862	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
10	8	34 953 862	34 953 862	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
11	8	34 953 860	34 953 860	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
12	8	34 953 860	34 953 860	16 766 590	9 766 215	2 064 803	7 812 665				36 410 273		
100		436 923 270	436 923 270	201 199 074	117 194 574	24 777 639	93 751 983				436 923 270		

9. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű működési kiadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Erdőkertesi Sportegyesület	6000000			6000000
Nyugdíjas Klub	300000			300000
Polgárőr csoport	600000			600000
Boksz	300000			300000
Judó	300000			400000
Asztalitenisz	300000			200000
Jang-t.	100000			250000
Kiscsoportok	400000			250000
Állatotthon	600000			600000
Összesen	8900000			8900000

10. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Erdőkertesi Sportegyesület	3000000			3000000
Összesen	3000000			3000000

11. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

12. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

13. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Egyéb pénzeszköz átadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
"Kistérségnek" átadott pe ESÉLY Szociális Alapközpont működéséhez	20000000			20000000
Összesen	20000000			20000000

2018. évi beruházás

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI FELLESZTÉSEK

14. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Munka megnevezése	Saját erő / munkadíj	Pályázati támogatás	ÖSSZESEN
1.	KONYHA FELÚJÍTÁS PÁLYÁZAT	0	37 639 413	37 639 413
2.	FŐ ÚTI JÁRDÁÉPÍTÉS	2 000 000	5 089 141	7 089 141
3.	BÉKE UTCA ÚTÉPÍTÉS I. ÜTEM	5 263 150	99 999 850	105 263 000
4.	V/S MIOR 2016.	63 822 830	48 588 029	112 410 859
5.	V/S MAIOR 2017 - ELNYERT 97.736.823 + ÖNERŐ 10.859.648 (2018-BAN CSAK AZ ÖNERŐBŐL TERVEZÉSI KTG.)	2 987 225	0	2 987 225
6.	BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁS	14 000 000	10 000 000	24 000 000
7.	BUSZMEGÁLLÓK REKONSTRUKCIÓJA	1 000 000	0	1 000 000
8.	UTAK (Mária, Szőlősor)	14 000 000	0	14 000 000
9.	KÖZVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSE	2 000 000	0	2 000 000
10.	VÉDŐNŐI HELYSÉG KIALAKÍTÁSA	2 000 000	0	2 000 000
		107 073 205	201 316 433	308 389 638

UTAK	VAGYONGAZD.	KÖZVIL.	VÁROSG.
	37 639 413		
7 089 141			
105 263 000			
112 410 859			
2 987 225			
	24 000 000		
1 000 000			
14 000 000			
		2 000 000	
	2 000 000		
242750225	63 639 413	2000000	0

Erdőkertes Község Önkormányzata
HITELÁLLOMÁNY
2017.12.31

15. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

							2015. törlesztés	2015. záró	2016. törlesztés	2016. záró	2017. törlesztés	2017. záró
	Hitel megnevezés összeg	hitelszám	Felvett hitel összege	negyedé ves részlet	Hitelfelvét ideje	Törlesztés kezdeté	Lejárat					
1.	BERUHÁZÁSI HITEL	1-2-14- 8400-0544- 1	10000000	500000	2014.12.08	2015.03.20	2019.12.20	8000000	2000000	6000000	2000000	4000000
2.	BERUHÁZÁSI HITEL	1-2-15- 8400-0070- 2	10000000	500000	2015.04.01	2015.06.20	2020.03.20	8500000	2000000	6500000	2000000	4500000
3.	BERUHÁZÁSI HITEL	1-2-16- 8400-0087- 3	10000000	500000	2016.05.11	2016.06.20	2021.03.20.		1500000	8500000	2000000	6500000
4.	BERUHÁZÁSI HITEL	1-2-17- 8400-0186- 0	10000000	500000	2017.05.24	2017.09.20	2022.06.20				1000000	9000000
	összesen							16500000		21000000		24000000

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

FT

16. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Hónap	Költségvetési		Hitel		Egyenleg	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	egyenleg	göngyöltve
Január	76800000	78000000			-1 200 000	-1 200 000
Február	86800000	88000000	10000000		8 800 000	7 600 000
Március	168000000	162000000		2000000	4 000 000	11 600 000
Április	127000000	125000000			2 000 000	13 600 000
Május	98800000	97000000			1 800 000	15 400 000
Június	98000000	99500000		2000000	-3 500 000	11 900 000
Július	93000000	93000000			0	11 900 000
Augusztus	86800000	95000000			-8 200 000	3 700 000
Szeptember	152000000	146995010		2500000	2 504 990	6 204 990
Október	108000000	102000000			6 000 000	12 204 990
November	92295010	102000000			-9 704 990	2 500 000
December	75005634	75005634		2500000	-2 500 000	0
Összesen	1262500644	1263500644	10000000	9000000	0	0
bevétel:	1262500644		10000000		összesen:	1 272 500 644
kiadás		1263500644		9000000	összesen:	1 272 500 644
						0

2018.ÉVI LÉTSZÁM

17. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

			nyitó	2018	nyitó	2018	nyitó	2018	nyitó	2018	nyitó	2018	nyitó	2018	nyitó	2018	nyitó	2018	nyitó	2018			
intézmény	kormányzati szektor	KSZ.megnevezés	köztisztviselő	közalkalmazott	munkaszereződés	megbízási díj	ÖSSZESEN	közfoglalkoztatott	tisztsejtvise	nő	csők ke nés												
ÖNKORMÁNYZAT	013320	közetmető				1	1	1	1														
	041232	hosszú közfogl.						4	0,16														FEBRUÁR 28-IG
	066020	város és községg.			15	15	1	1	16	16													
	074031	családvédelem							3	3													
	074032	ifj.eü.gondozás							1	1													
ÖNKORMÁNYZATI nyitó létszám összesen					4		15		2	21		4											
ÖNKORMÁNYZAT 2018.EVI																							
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMI ÖSSZESEN					4		15		2	21		0,16											

[illegible][illegible][illegible]

NYITÓ MINDÖSSZESEN	27	33	28	2	89	4	9					
2018. MINDÖSSZESEN	27	33	28	2	89	0,16	9					
2018.	89 FŐ											

18. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről
2018.

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- pótlék	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYEZTETÉSE

A Ki akarok nyílni Óvoda
intézményvezetőjével

Erdőkertes Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összeállítása során fent nevezett intézménnyel a tervezés egyeztetése megtörtént.

Ez alapján a Képviselő-testület felé benyújtandó, az intézmény 2018. évi tervezett kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak (ezer forintban):

Állami támogatás	107.645.667 Ft
Önkormányzati támogatás	9.548.907 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117.194.574 Ft

Bér,személyi jutt.	85.756.129 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	16.488.445 Ft
Dologi kiadások	14.950.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117.194.574 Ft

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	15+11 fő
--	-----------------

Erdőkertes, 2018. február 09.

Fentiekkel egyetértek és elfogadom:

.....
Csákiné Som Beatrix
pü.vez



.....
Visnovszkyné Bátorfi Katalin
mb. intézményvezető



ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYEZTETÉSE

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
intézményvezetőjével

Erdőkertesi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összeállítása során fent nevezett intézménnyel a tervezés egyeztetése megtörtént.

Ez alapján a Képviselő-testület felé benyújtandó, az intézmény 2018. évi tervezett kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak (ezer forintban):

Saját bevételek	2.400.000 Ft
Állami támogatás	9.980.080 Ft
Önkormányzati támogatás	14.797.559 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27.177.639 Ft

Bér	14.499.656 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2.727.983 Ft
Dologi kiadások	9.950.000 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **27.177.639 Ft**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) **5 fő**

Erdőkertesi, 2018. február 09.

Fentiekkel egyetértek és elfogadom:


Csákiné Som Beatrix
pü.vez




Pallag Katalin
igazgató



20. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	TALAJTERHELÉSI DÍJ	12000000
4		
5		
6	Bevételek összesen	12000000
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10	közterület rendezés	12000000
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	12000000

