

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetését

542.354.980 Ft költségvetési bevétellel
734.033.589 Ft költségvetési kiadással
191.678.609 Ft költségvetési egyenleggel
191.678.609 Ft ebből felhalmozási hiány

állapítja meg. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokkénti bonthatásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: külső étkeztetési szolgáltatás, vérvételi helyiség működtetése, helyi újság kiadása, hirdetésfelvétel, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákok részére ösztöndíj folyósítása, civil szervezetek támogatása.

(3) Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatást a 3. melléklet szerinti részletezésben határozza meg.

4. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait (ellátottak pénzbeli juttatásait) a 4. melléklet tartalmazza, a különböző szervezeteknek és civil szerveződéseknek nyújtott támogatásokat és pénzeszköz-átadásokat az 5. melléklet.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 6. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat és intézményei működési költségvetését mérlegszerűen a 7. melléklet, felhalmozási költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 191.678.609 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 191.678.609 Ft maradvány igénybevételét rendeli el felhalmozási célra.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 72,5 főben állapítja meg

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15,5 fő.

7. § (1) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat és a figyelembe veendő saját bevételeket a 10. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat 2018. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

8. § Az önkormányzat a kiadások között 13.500.000 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

9. § A képviselő-testület 2018. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott – nem közfoglalkoztatott – munkavállalóknak évi bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet, valamint évi három alkalommal csekély értékű ajándékot és a jogosultaknak iskolakezdési támogatást biztosít. A rész-munkaidős alkalmazottaknak a cafetéria-keret arányos része jár.

3. A költségvetés intézményenkénti részletezése

10. § (1) Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési főösszegét 457.218.916 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 18,5 főben határozza meg:

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15,5 fő.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 80.175.555 forintban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 12. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évre előirányzott – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát 14 főben határozza meg.

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 100.350.772 forintban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányzatokénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 13 melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2018. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 22 főben határozza meg.

13. § (1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi költségvetési főösszegét 105.842.641 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányzatokénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 14. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2018. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszámát 18 főben határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező bérmaradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.

(5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000 ezer Forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-

i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

15. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egy millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 ezer Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

16. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a

mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

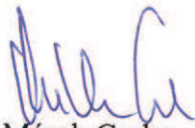
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.


8. Záró rendelkezések

18. § E rendelet 2018. február 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2018. február 15.

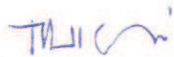


Márók Csaba
polgármester



Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 20.



Borbély Anikó
jegyző



MELLÉKLETEK

1. melléklet 2018. évi költségvetési főösszesítő
2. melléklet Önkormányzati szintre összesített 2018. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
3. melléklet 2018. évi állami hozzájárulások részletezése
4. melléklet Ellátottak 2018. évi pénzbeli juttatásai
5. melléklet 2018. évi pénzeszközátadások és támogatások
6. melléklet Az önkormányzat és intézményei 2018. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
7. melléklet Az önkormányzat 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
8. melléklet Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
9. melléklet Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
10. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő saját bevételek
11. melléklet Az Önkormányzat saját 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
12. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
13. melléklet A Tündérbert Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
14. melléklet A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
15. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

TÁJÉKOZTATÓK

1. tájékoztató Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2. tájékoztató Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó 2018. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről
3. tájékoztató Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
4. tájékoztató Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE**

I. melléklet
Me.: Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi c	Kiadási d	
a	b	c	d	e
1.	Polgármesteri Hivatal	4 646 528	80 175 555	75 529 027
2.	Önkormányzat	707 300 030	457 218 916	-250 081 114
3.	Tündérváros Óvoda	2 189 985	100 350 772	98 160 787
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	29 451 341	105 842 641	76 391 300
5.	MINDÖSSZESEN:	743 587 884	743 587 884	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT
VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

2. melléklet
Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 204 347	267 204 347	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 744 711	101 744 711	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 931 452	80 931 452	0	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 774 634	78 774 634	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 753 550	5 753 550	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 513 000	86 513 000	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 513 000	86 513 000	0	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 324 700	45 324 700	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 324 700	45 324 700	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 558 000	94 558 000	0	0	
4.1.	Helyi adók:	79 237 000	79 237 000	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	72 237 000	72 237 000	0	0	
4.2.	Gépjárműadó	12 386 000	12 386 000	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 935 000	2 935 000	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 534 933	41 392 933	1 142 000	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 177 000	8 156 000	1 021 000	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 230 700	4 230 700	0	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 787 000	4 787 000	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	17 825 000	17 825 000	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 927 000	4 806 000	121 000	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 576 233	1 576 233	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 400 000	3 400 000	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 400 000	3 400 000	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 820 000	2 820 000	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000	30 000	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 790 000	2 790 000	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	542 354 980	541 212 980	1 142 000	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	191 678 609	177 959 938	13 718 671	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	259 635 409	259 635 409	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	250 081 114	250 081 114	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	9 554 295	9 554 295	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	451 314 018	437 595 347	13 718 671	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	993 668 998	978 808 327	14 860 671	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	504 822 389	489 961 718	14 860 671	0	
1.1.	Személyi juttatások	279 568 261	277 033 892	2 534 369	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 851 242	64 234 940	616 302	0	
1.3.	Dologi kiadások	122 052 886	118 542 886	3 510 000	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 850 000	4 650 000	8 200 000	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	880 000	480 000	400 000	0	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 970 000	4 170 000	7 800 000	0	
1.9.	Tartalékok	13 500 000	13 500 000	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	229 211 200	229 211 200	0	0	
2.1.	Beruházások	176 861 500	176 861 500	0	0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	
2.3.	Felújítások	52 349 700	52 349 700	0	0	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	734 033 589	719 172 918	14 860 671	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	259 635 409	259 635 409	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	250 081 114	250 081 114	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 554 295	9 554 295	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	259 635 409	259 635 409	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	993 668 998	978 808 327	14 860 671	0	88

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-191 678 609	-177 959 938	-13 718 671	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	191 678 609	177 959 938	13 718 671	0	

2018. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

3. melléklet

Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT
a	b		c
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN	101 744 711
2.	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	100 603 711
3.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,26 főre x 4.580.000 Ft	60 730 800
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	25 614 061
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)	6 157 030
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 256 000
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	259 371
8.		> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660
9.	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: 0 Ft)	12 838 500
10.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 557 fő)	1 420 350
11.	2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (1000 m³x100 Ft)	100 000
12.	3.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
13.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	80 931 452
14.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	68 895 900
15.		Bértámogatás 8 hónapra:	45 930 600
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre	32 700 600
17.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	13 230 000
18.		Bértámogatás 4 hónapra:	22 965 300
19.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre	16 350 300
20.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	6 615 000
21.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):	10 130 800
22.		> 8 hónapra (124 fő)	6 753 867
23.		> 4 hónapra (124 fő)	3 376 933

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT
a	b		c
24.	3.	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok 2016. évi minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2 fő pedagógus II. besorolású)</i>	802 000
25.	4.	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok 2017. évi minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (3 fő pedagógus II. besorolású)</i>	1 102 752
26.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	78 774 634
27.	1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0
28.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	30 544 000
29.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	18 136 320
30.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
31.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 87 főre	4 816 320
32.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 330.000 Ft/fő x 23 fő és szoc. segítség 6 fő x 25.000Ft	7 740 000
33.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 20 főre	2 180 000
34.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	30 094 314
35.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,17 fő dolgozók átlagbére: 1.900.000 Ft/fő/év	13 623 000
36.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	15 481 794
37.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 1736 élelm.nap x 570 Ft	989 520
38.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 753 550
39.	1.d)	<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.210 Ft/fő x 4755fő</i>	5 753 550
40.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	267 204 347

ELLÁTOTTAK
2018. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

4. melléklet
Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	Pénzbeli juttatások:	12 000 000
3.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>12 000 000</i>
4.	> temetési segély	200 000
5.	> települési támogatás	11 500 000
6.	> köztemetés	300 000
7.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>0</i>
8.	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000 000

2018. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

5. melléklet

Me.: Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	<i>I. Működési célú átadás összesen:</i>	<i>12 850 000</i>
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</i>	<i>880 000</i>
4.	Hulladékgyűjtési hozzájárulás	480 000
5.	Bursa ösztöndíj	400 000
6.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	<i>11 970 000</i>
7.	MEDOSZ SE	5 400 000
8.	Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500 000
9.	Civil szervezetek	1 300 000
10.	Makk Marcsi Családi Napközi működési támogatása	3 112 000
11.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	396 000
12.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	262 000
13.	<i>II. Felhalmozási célú átadás összesen:</i>	<i>0</i>
14.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	<i>0</i>
15.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12 850 000
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 850 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

6. melléklet Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
1.	I. BERUHÁZÁSOK:			
2.	Önkormányzat összesen:			166 861 500
3.	Számítástechnikai eszk. besz., ASP	Önkormányzat	Jogalkotás	935 000
4.	Településrendezési terv felülvizsgálata	Önkormányzat	Jogalkotás	4 127 500
5.	Konyhafejlesztés	Önkormányzat	Önk. vagyonnal való gazdálk.	32 378 000
6.	Takarékszövetkezeti épületek megvásárlása, energetikai fejlesztése	Önkormányzat	Önkorm. igazgatási tevékenys.	7 300 000
7.	Tárgyi eszközbeszerzés szakmai eszközök	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás: I-II. körzet	500 000
8.	Velinszky-Váci u. közötti járdaépítés	Önkormányzat	Útépítés	5 831 000
9.	Velinszky utcai buszmegálló megvilágítása	Önkormányzat	Közvilágítás	2 370 000
10.	Kisértékű eszk. beszerzése (eszközpótl.)	Önkormányzat	Művelődési Ház	200 000
11.	Óvoda bővítés és felújítás	Önkormányzat	Önk. vagyonnal való gazdálk.	113 220 000
12.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000
13.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000
14.	Óvoda összesen:			3 000 000

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ		
a	b	c	d	e	
15.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás		3 000 000
16.	Szociális Intézmény összesen:				1 000 000
17.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés		1 000 000
18.	I. BERUHÁZÁSOK :				171 861 500
19.	TOP önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		45 705 700
20.	Első világháborús emlékmű felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		2 000 000
21.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		3 844 000
22.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		800 000
23.	II. FELÚJÍTÁSOK:				52 349 700

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2018.**

7. melléklet
Me.: Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 204 347	Személyi juttatások	279 568 261
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 513 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 851 242
3.	Közhatalmi bevételek	94 558 000	Dologi kiadások	122 052 886
4.	Működési bevételek	42 534 933	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 400 000	Egyéb működési célú kiadások	12 850 000
6.			Tartalékok	2 887 891
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	494 210 280	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	494 210 280
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
16.	Értékpapírok bevételei			
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)	494 210 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	494 210 280
19.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

8. melléklet
Me.: Ft

Sor- szám	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	Megnevezés	
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		45 324 700	Beruházások		176 861 500
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		114 115 000
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		52 349 700
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 820 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		45 705 700
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		10 612 109
7.	Költségvetési bevételek összesen:		48 144 700	Költségvetési kiadások összesen:		239 823 309
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+ ... +13)</i>		<i>191 678 609</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		191 678 609	Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei(15+ ... +19)</i>			Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		191 678 609	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		239 823 309	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		239 823 309
22.	Költségvetési hiány:		191 678 609	Költségvetési többlet:		-
23.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

**AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK
KÖLTSÉGVETÉSE 2018.**

9. melléklet

Me.: Ft

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

- 1. EU-s projekt neve, azonosítója:** *Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez*

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	0	7 000 000	0	7 000 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	0	7 000 000	0	7 000 000
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	654 728	654 728
10.	Járulékok	0	0	127 672	127 672
11.	Dologi kiadások	0	1 420 250	1 647 350	3 067 600
12.	Beruházások	1 645 518	569 482	935 000	3 150 000
13.	Kiadások összesen:	1 645 518	1 989 732	3 364 750	7 000 000

- 2. EU-s projekt neve, azonosítója:** *TOP-1.4.1-15-FE-2016-00040
Óvoda bővítése és felújítása*

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	0	229 001 000	0	229 001 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	0	229 001 000	0	229 001 000
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	0	0	
12.	Beruházások	0	115 781 000	113 220 000	229 001 000
13.	Kiadások összesen:	0	115 781 000	113 220 000	229 001 000

TOP-5.3.1-16

3. EU-s projekt neve, azonosítója: **ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése**

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	0	
3.	EU-s forrás	14 059 000	0	0	14 059 000
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	14 059 000	0	0	14 059 000
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	2 400 000	2 400 000	2 430 126	7 230 126
10.	Járulékok	468 000	468 000	473 874	1 409 874
11.	Dologi kiadások	1 807 000	1 806 000	1 806 000	5 419 000
12.	Beruházások	0	0	0	
13.	Kiadások összesen:	4 675 000	4 674 000	4 710 000	14 059 000

TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00025

4. EU-s projekt neve, azonosítója: **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

Ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő	0	0	381 000	381 000
3.	EU-s forrás	0	0	45 324 700	45 324 700
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	
6.	Egyéb forrás	0	0	0	
7.	Források összesen:	0	0	45 705 700	45 705 700
8.	Kiadások, költségek:				
9.	Személyi juttatások	0	0	0	
10.	Járulékok	0	0	0	
11.	Dologi kiadások	0	0	0	
12.	Beruházások	0	0	45 705 700	45 705 700
13.	Kiadások összesen:	0	0	45 705 700	45 705 700

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Ssz.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
a	b	c
1.	NINCS	0
2.	Összesen:	0

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

10. melléklet

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2018. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (Ft-ban)		
				2018.	2019.	2020.
1.	Nincs		0	0	0	0
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (Ft-ban)			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adók	79 237 000	79 237 000	79 237 000	79 237 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 935 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	790 000	790 000	790 000	790 000
6.	Saját bevételek összesen:	82 962 000	82 962 000	82 962 000	82 962 000
7.	Saját bevételek 50%-a:	41 481 000	41 481 000	41 481 000	41 481 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

11. melléklet
Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 204 347	267 204 347	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 744 711	101 744 711			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 931 452	80 931 452			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 774 634	78 774 634			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 753 550	5 753 550			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 513 000	86 513 000	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 513 000	86 513 000			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 324 700	45 324 700	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 324 700	45 324 700			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 558 000	94 558 000	0	0	
4.1.	Helyi adók:	79 237 000	79 237 000	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	72 237 000	72 237 000			
4.2.	Gépjárműadó	12 386 000	12 386 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 935 000	2 935 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 370 000	13 796 000	574 000	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	12 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 488 000	6 914 000	574 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 195 000	1 195 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 787 000	4 787 000			
5.5.	Ellátási díjak	0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	738 000	738 000	0		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 400 000	3 400 000	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 400 000	3 400 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 820 000	2 820 000	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000	30 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 790 000	2 790 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 190 047	513 616 047	574 000	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	183 555 688	169 837 017	13 718 671		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	9 554 295	9 554 295	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	9 554 295	9 554 295			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	193 109 983	179 391 312	13 718 671	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	707 300 030	693 007 359	14 292 671	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	223 453 421	209 160 750	14 292 671	0	
1.1.	Személyi juttatások	100 288 266	97 753 897	2 534 369		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 370 269	21 753 967	616 302		
1.3.	Dologi kiadások	62 444 886	59 502 886	2 942 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 850 000	4 650 000	8 200 000	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	880 000	480 000	400 000		
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 970 000	4 170 000	7 800 000		
1.9.	Tartalékok	13 500 000	13 500 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	224 211 200	224 211 200	0	0	
2.1.	Beruházások	171 861 500	171 861 500			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	52 349 700	52 349 700			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	447 664 621	433 371 950	14 292 671	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	259 635 409	259 635 409	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	250 081 114	250 081 114			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 554 295	9 554 295			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	259 635 409	259 635 409	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	707 300 030	693 007 359	14 292 671	0	34

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	66 525 426	80 244 097	-13 718 671	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-66 525 426	-80 244 097	13 718 671	0	

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

12. melléklet
Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 275 700	3 275 700	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 065 700	2 065 700			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 275 700	3 275 700	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 370 828	1 370 828			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	75 529 027	75 529 027	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	75 529 027	75 529 027			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 899 855	76 899 855	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 175 555	80 175 555	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.9.)	79 175 555	79 175 555	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	56 104 126	56 104 126			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 905 429	12 905 429			
1.3.	Dologi kiadások	10 166 000	10 166 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 175 555	80 175 555	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 175 555	80 175 555	0	0	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 899 855	-76 899 855	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	76 899 855	76 899 855	0	0	

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN

13. melléklet
Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 233	7 233	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 233	7 233			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részeseések értékesítése	0				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 233	7 233	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 182 752	2 182 752			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	98 160 787	98 160 787	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	98 160 787	98 160 787			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	100 343 539	100 343 539	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100 350 772	100 350 772	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.9.)	97 350 772	97 350 772	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	73 892 785	73 892 785			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 863 987	17 863 987			
1.3.	Dologi kiadások	5 594 000	5 594 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000 000	3 000 000	0	0	
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 350 772	100 350 772	0	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	100 350 772	100 350 772	0	0	22

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 343 539	-100 343 539	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	100 343 539	100 343 539	0	0	

**A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

14. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók:	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				
4.2.	Gépjárműadó	0				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 882 000	24 314 000	568 000	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 479 000	1 032 000	447 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	970 000	970 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	17 825 000	17 825 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 189 000	4 068 000	121 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	419 000	419 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
6.2.	Ingtalanok értékesítése	0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
6.4.	Részeseések értékesítése	0				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 882 000	24 314 000	568 000	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	4 569 341	4 569 341			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	76 391 300	76 391 300	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	76 391 300	76 391 300			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				
15.	Váltóbevételek	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	80 960 641	80 960 641	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 842 641	105 274 641	568 000	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT				Létszám
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.9.)	104 842 641	104 274 641	568 000	0	
1.1.	Személyi juttatások	49 283 084	49 283 084			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 711 557	11 711 557			
1.3.	Dologi kiadások	43 848 000	43 280 000	568 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.6.	1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				
1.9.	Tartalékok	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				
2.3.	Felújítások	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0				
2.10.	- Lakástámogatás	0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	105 842 641	105 274 641	568 000	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 842 641	105 274 641	568 000	0	18

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 960 641	-80 960 641	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	80 960 641	80 960 641	0	0	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

15. melléklet

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018.

költségvetési szerv vezetője

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

I. tájékoztató
Me.: Ft

Ssz.	JOGCÍM	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
a	b	c	d	f
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 375 309	278 773 440	267 204 347
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 950 637	100 737 218	101 744 711
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 352 867	81 668 575	80 931 452
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 266 891	81 666 449	78 774 634
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 474 280	6 258 730	5 753 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 259 879	8 442 468	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	70 755	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	113 057 025	93 734 790	86 513 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	25 491		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	190 500	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 031 534	93 544 290	86 513 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	272 151 000	45 324 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	40 000 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		232 151 000	45 324 700
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 495 906	101 668 278	94 558 000
4.1.	Helyi adók :	68 113 877	86 104 590	79 237 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 280 564	7 175 302	7 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	60 833 313	78 929 288	72 237 000
4.2.	Gépjárműadó	12 085 515	12 575 250	12 386 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 284 514	2 988 438	2 935 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 922 298	36 005 815	42 534 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 362	12 267	12 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 621 414	8 122 395	9 177 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 047 401	3 867 047	4 230 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 827 080	942 374	4 787 000
5.5.	Ellátási díjak	17 717 414	17 811 109	17 825 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 140 613	4 893 801	4 927 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 371 000	327 000	0
5.8.	Kamatbevételek		0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	144 250	0	0

Ssz.	JOGCÍM	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
a	b	c	d	f
5.11.	Egyéb működési bevételek	44 764	29 822	1 576 233
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 651 562	370 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	358 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 651 562	12 000	0
6.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 964 310	12 485 141	3 400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	2 600 000	3 400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 964 310	9 885 141	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 803 330	879 408	2 820 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 707 330	789 346	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96 000	90 062	30 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	2 790 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	569 269 740	796 067 872	542 354 980
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	67 029 589	53 395 972	191 678 609
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	194 824 379	259 513 760	259 635 409
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	185 338 182	249 959 465	250 081 114
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 486 197	9 554 295	9 554 295
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	261 853 968	312 909 732	451 314 018
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)	831 123 708	1 108 977 604	993 668 998

Ssz.	JOGCÍM	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
a	b	c	d	f
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.9.)	558 625 847	540 285 720	504 822 389
1.1.	Személyi juttatások	269 092 512	272 565 659	279 568 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 609 794	66 508 290	64 851 242
1.3.	Dologi kiadások	193 309 844	176 690 620	122 052 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 444 968	11 948 930	12 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 168 729	12 572 221	12 850 000
1.6.	1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 556 329	1 047 621	0
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁH-n belülre	670 700	1 040 522	880 000
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	9 941 700	10 484 078	11 970 000
1.9.	Tartalékok	0	0	13 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 134 671	117 567 613	229 211 200
2.1.	Beruházások	12 100 035	105 540 952	176 861 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	9 214 636	11 976 661	52 349 700
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 820 000	50 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.10.	- Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 820 000	50 000	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	582 760 518	657 853 333	734 033 589
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	194 967 218	259 445 662	259 635 409
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	185 338 182	249 959 465	250 081 114
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 629 036	9 486 197	9 554 295
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	194 967 218	259 445 662	259 635 409
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10+11)	777 727 736	917 298 995	993 668 998

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által nyújtandó 2018. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről

2. tájékoztató

Me.: Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	21 975 000	4 150 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	7 025 000	25 000
6.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	72 237 000	
7.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	13 819 960	1 433 960
8.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	3 840 274	2 066 580
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Összesen:	118 897 234	7 675 540

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN**

3. tájékoztató
Me.: Ft

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2017. előtti kifizetés	Előirányzat				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Konyha bővítése és felújítása	0	13 609 759	32 378 405	0	0	45 988 164
2.	Rendezési terv felülvizsgálata	0	7 937 950	4 127 500	0	0	12 065 450
3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	1 645 518	1 989 732	3 364 750	0	0	7 000 000
4.	TOP-1.4.1-15-FE-2016-00040 Óvoda bővítése és felújítása	0	115 781 000	118 970 000	0	0	234 751 000
5.	TOP-5.3.1-16 ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése	0	0	4 675 000	4 674 000	4 710 000	14 059 000
6.	ÖSSZESEN:	1 645 518	139 318 441	163 515 655	4 674 000	4 710 000	313 863 614

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

4. tájékoztató

Mc.: Ft

Sz. a	Megnevezés b	Január c	Február d	Március e	Április f	Május g	Június h	Július i	Augusztus j	Szeptember k	Október l	November m	December n	Összesen o
	Bevételek:													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	21 548 208	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 267 000	22 986 139	267 204 347
2.	Működési célú támogatások ált-n belülről	5 984 000	5 980 000	5 738 000	6 156 000	6 125 000	19 059 000	5 984 000	6 128 000	6 345 000	6 630 000	6 248 000	6 136 000	86 513 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ált-n belülről							45 324 700						45 324 700
4.	Közhatalmi bevételek	478 000	1 726 000	24 716 000	13 196 000	1 055 000	491 000	491 000	575 000	31 575 000	6 674 000	4 565 000	9 016 000	94 558 000
5.	Működési bevételek	2 687 000	3 452 000	2 955 000	4 632 000	3 252 000	3 751 000	3 444 000	2 928 000	3 622 000	3 452 000	3 728 000	4 631 933	42 534 933
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célra átvett pénzeszközök									2 100 000			1 300 000	3 400 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	7 500	350 000	348 750	7 500	350 000	600 000	7 500	300 000	250 000	7 500	250 000	341 250	2 820 000
9.	Finanszírozási bevételek	191 678 609											9 554 295	201 232 904
10.	Bevételek összesen (1-9. sor)	222 383 317	33 775 000	56 024 750	46 258 500	33 049 000	46 168 000	77 518 200	32 198 000	66 159 000	39 030 500	37 058 000	53 965 617	743 587 884
11.	<i>Éltető havi záró pénzállomány</i>	0	170 160 211	168 368 691	98 941 941	103 167 441	94 005 441	70 757 441	99 834 641	8 826 641	28 918 641	31 473 141	5 049 441	
	Kiadások:													
12.	Személyi juttatások	19 804 797	21 336 000	24 772 000	21 336 000	21 336 000	24 797 000	21 336 000	21 336 000	24 797 000	21 336 000	21 336 000	36 045 464	279 568 261
13.	Munkaadót terhelő járulékok	10 573 014	4 160 520	5 560 000	4 160 000	4 160 000	6 100 000	4 160 000	4 160 000	6 100 000	4 160 000	4 160 000	7 397 708	64 851 242
14.	Dologi kiadások	10 171 000	9 150 000	10 360 000	9 950 000	9 850 000	10 250 000	12 450 000	11 050 000	9 650 000	9 390 000	9 532 000	10 249 886	122 052 886
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	1 900 000	900 000	12 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000		2 178 000	1 645 000	445 000	1 960 000	874 000	780 000	2 100 000	170 000	198 000	1 300 000	12 850 000
17.	Beruházások			81 661 500	1 700 000	3 500 000	15 389 000	8 701 000	58 610 000	2 500 000	500 000	3 500 000	800 000	176 861 500
18.	Felújítások			2 322 000	2 322 000	2 000 000			22 850 000			22 855 700	2 322 000	52 349 700
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Tartalékok						10 000 000		3 500 000					13 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	9 554 295												9 554 295
22.	Kiadások összesen (12-21. sor)	52 223 106	35 566 520	125 451 500	42 033 000	42 211 000	69 416 000	48 441 000	123 206 000	46 067 000	36 476 000	63 481 700	59 015 058	743 587 884
	EGYENLEG (10+11-22. sor)	170 160 211	168 368 691	98 941 941	103 167 441	94 005 441	70 757 441	99 834 641	8 826 641	28 918 641	31 473 141	5 049 441	0	