

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018. (III.08.) önkormányzati RENDELETE  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**Általános rendelkezések**

**1. §**

A rendelet hatálya a Rákócziújfalu Község Önkormányzatára, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

**2. §**

Rákócziújfalu Község Önkormányzatánál az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

- a) Rákócziújfalu Községi Önkormányzata
- b) Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal
- c) Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
- d) Művelődési Ház és Községi Könyvtár

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

**(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési kiadási fő összegét 321 502 824 Ft**

a) működési költségvetési kiadás	<b>239 602 824 Ft-ban</b>
aa) személyi juttatások	120 756 140 Ft-ban
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 267 760 Ft-ban
ac) dologi kiadások	80 799 924 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	11 659 000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások	2 120 000 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadásait	<b>81 900 000 Ft-ban</b>
ba) beruházások	81 900 000 Ft-ban

**(2) A tárgyévi költségvetés bevételi fő összegét 321 502 824 Ft, melyből**

a) működési költségvetési bevétel	168 022 824 Ft-ban
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 002 824 Ft-ban
ab) közhatalmi bevétel	13 900 000 Ft-ban
ac) működési bevételek	8 120 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevétel	93 480 000 Ft-ban

c) finanszírozási bevételek  
ca) előző évi maradvány

60 000 000 Ft-ban  
60 000 000 Ft -ban

#### **4. §**

E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok- az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszédett bevételek és teljesített kiadásokat is.

#### **5. §**

(1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az egyes melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatását a 4. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

#### **6. §**

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 5. melléklet részletezi.

#### **7. §**

Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 6. melléklet szerint fogadja el.

#### **8. §**

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 7/a. melléklet szerint határozza meg.

#### **9. §**

Az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális jellegű ellátások jogcímenkénti előirányzatait 8. melléklet tartalmazza.

#### **10. §**

A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

#### **11. §**

(1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek a kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

#### **12. §**

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

### **13. §**

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait több éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

### **14. §**

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő 3 évre várható összegeinek meghatározását a 14. melléklet tartalmazza.

### **15. §**

A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 15. melléklet szerint fogadja el.

### **16. §**

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet tartalmazza.

### **17. §**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

## **A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések**

### **18. §**

- (1) A civil szervezetek támogatására 820.000.-Ft kerül elkülönítésre.
- (2) A köztisztviselőknek „cafetéria” juttatás összege 200.000.- Ft/fő/év.
- (3) A köztisztviselők illetmény kiegészítését közép és felsőfokúak vonatkozásában egységesen 20 %-ban állapítja meg.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **19. §**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek pályázatot a képviselő-testület előzetes állásfoglalása mellett nyújthatnak be akkor is, ha az önrészt és a működéssel kapcsolatos többletkiadások saját költségvetésük terhére több éven keresztül biztosítani tudják.

### **20. §**

- (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
- (2) A 21.§-ban meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő testületet.

### **21. §**

- (1) A költségvetési szerv a költségvetésre kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (2) A költségvetési szerv vezetője kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a polgármestert.

## 22.§

A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

## 23. §

(1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

## Záró rendelkezések

### 24. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Rákócziújfalu, 2018. március 08.



Varga József  
polgármester



Hegedűs László  
jegyző

### Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2018. március 8. napján kihirdetve.

Rákócziújfalu, 2018. március 8.

Hegedűs László  
jegyző



**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat**  
**2018. évi összevont bevételei**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	62 292 857			62 292 857
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 790 967			35 790 967
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14 544 550			14 544 550
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 474 450			2 474 450
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	115 102 824			115 102 824
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 900 000			30 900 000
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	146 002 824			146 002 824
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	93 480 000			93 480 000
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	93 480 000			93 480 000
14.	Vagyon típusú adók	B34	0			0
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 500 000			11 500 000
16.	Fogyasztási adók	B352	0			0
17.	Gépjárműadók	B354	2 300 000			2 300 000
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	13 800 000			13 800 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	13 900 000			13 900 000
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000			700 000
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000			1 300 000
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 000 000			4 000 000
24.	Ellátási díjak	B405	0			0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	120 000			120 000
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
27.	Egyéb működési bevétel	B411	2 000 000			2 000 000
28.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	8 120 000			8 120 000
29.	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
31.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	0			0
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
34.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	261 502 824			261 502 824
35.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
36.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	60 000 000			60 000 000
37.	Finanszírozási bevételek	B8	60 000 000			60 000 000
38.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>321 502 824</b>			<b>321 502 824</b>

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat**  
**2018. évi összevont kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	85 843 340	0	0	85 843 340
2.	Külső személyi juttatások	K12	35 752 800			35 752 800
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>121 596 140</b>			<b>121 596 140</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 432 760			24 432 760
5.	Dologi kiadások	K3	79 794 924			79 794 924
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 659 000			11 659 000
7.	Elvonások és befizetések	K502	1 300 000			1 300 000
8.	Tartalékok	K512	0	820 000		820 000
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 300 000</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>2 120 000</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	81 900 000			81 900 000
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0			0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>320 682 824</b>	<b>820 000</b>		<b>321 502 824</b>
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0			0
15.	Intézmény finanszírozás	K915/2				0
16.	Finanszírozási kiadások	K9	0			0
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>320 682 824</b>	<b>820 000</b>		<b>321 502 824</b>

Ft



**Rákócziújfalu Község Önkormányzat**  
**2018. évi bevételei**

FT

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2018. évi terv
						F
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	62 292 857			62 292 857
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 790 967			35 790 967
3.	Települési önkormányzatok szociális és	B113/a	13 510 000			13 510 000
4.	gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113/b	1 034 550			1 034 550
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 474 450			2 474 450
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (RÖT)	B116				0
8.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>115 102 824</b>			<b>115 102 824</b>
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
10.	TB alap működési támog (OEP)	B16/a	8 400 000			8 400 000
11.	Etk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf) 20 fő	B16/b	22 500 000			22 500 000
12.	Pályázati Támogatási összege EFOP 3,3,2; Turisztika; EFOP 1,5,2	B 16/c				0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 900 000			30 900 000
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)</b>	<b>B1</b>	<b>146 002 824</b>			<b>146 002 824</b>
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: Pályázati Támogatási összege EFOP 3,3,2; Turisztika; EFOP 1,5,2	B21	93 480 000			93 480 000
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>93 480 000</b>			<b>93 480 000</b>
18.	Vagyoni típusú adók	B34	0			0
19.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	11 500 000			11 500 000
20.	Fogyasztási adók	B352	0			0
21.	Gépjárműadók	B354/21	2 300 000			2 300 000
22.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)</b>	<b>B35</b>	<b>13 800 000</b>			<b>13 800 000</b>
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
24.	<b>Közhatalmi bevételek (=13+17+18)</b>	<b>B3</b>	<b>13 900 000</b>			<b>13 900 000</b>
25.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000
26.	Közvetített szolgáltatások értéke Á.k továbbbszáml. (rezszi)	B403/2	1 300 000			1 300 000
27.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 000 000			4 000 000
28.	Ellátási díjak	B405	0			0
29.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	120 000			120 000
30.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
31.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000			2 000 000
32.	<b>Működési bevételek (=20+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>7 520 000</b>			<b>7 520 000</b>
33.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
34.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
35.	<b>Felhalmozási bevételek (=27+28)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
38.	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>260 902 824</b>			<b>260 902 824</b>
39.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	60 000 000			60 000 000
41.	Finanszírozási bevételek	B8	60 000 000			60 000 000
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>320 902 824</b>			<b>320 902 824</b>

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat**  
**2018. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	roval szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Közalkalmazottak bére		2 526 000 Ft			2 526 000
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v részidős		6 561 000 Ft			6 561 000
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők		22 500 000 Ft			22 500 000
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	31 587 000 Ft			31 587 000
5.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	149 100 Ft			149 100
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000 Ft			60 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 796 100 Ft			31 796 100
8.	Polgármester	K121/3	6 580 800 Ft			6 580 800
9.	Képviselők	K121/3	3 012 000 Ft			3 012 000
10.	ktsg ter alp, polg	K121/3	1 270 000 Ft			1 270 000
11.	Egyéb külső szem juttatás (pályázatos bérek)	K123	23 550 000 Ft			23 550 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	34 412 800 Ft			34 412 800
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	K1	66 208 900 Ft			66 208 900
14.	Szociális hozzájárulási adó 19.5%	K21	13 000 000 Ft			13 000 000
15.	Munkaadót terhelő SZJA	K24	26 400 Ft			26 400
16.	EHO 14%	K24	24 600 Ft			24 600
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 051 000 Ft			13 051 000
18.	<b>Személyi Összesen</b>		79 259 900 Ft			79 259 900
19.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000 Ft			140 000
20.	Hajtó és kenő anyag	K312	700 000 Ft			700 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	8 100 000 Ft			8 100 000
22.	Készletbeszerzés	K31	1 050 000 Ft			1 050 000
23.	Kommunikációs szolg	K32	1 300 000 Ft			1 300 000
24.	vilamos energia		3 500 000 Ft			3 500 000
25.	Gázdíj		2 400 000 Ft			2 400 000
26.	Vízdíj		700 000 Ft			700 000
27.	Közüzem díjak	K331	6 600 000 Ft			6 600 000
28.	Vásárolt élelmiszer (Szünidei étkeztetés)	K332	2 100 000 Ft			2 100 000
29.	bérelti és lízing díjak	K333	100 000 Ft			100 000
30.	Karbantartás és kisjavítás	K334	900 000 Ft			900 000
31.	Vásárolt közszolg	K336/1	5 000 000 Ft			5 000 000
32.	Számlázott szellemi	K336/2	15 600 000 Ft			15 600 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 600 000 Ft			20 600 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 341 751 Ft			1 341 751
35.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	K33	31 641 751 Ft			31 641 751
36.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K34	800 000 Ft			800 000
37.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	12 903 673 Ft			12 903 673
38.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000 Ft			100 000
39.	Egyéb dologi kiadások	K355	15 685 700 Ft			15 685 700
40.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	K35	28 689 373 Ft			28 689 373
41.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	63 481 124 Ft			63 481 124
42.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	11 659 000 Ft			11 659 000
43.	Elvonások és befizetések	K502	1 300 000 Ft			1 300 000
44.	Tartalékok (Civil sz működési támog) horgászok, polgárőrök	K512		820 000		820 000
45.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	1 300 000 Ft	820 000		2 120 000
46.	Beruházási kiadások ÁFA-val bicikl út, pályázatos beruh	K6	81 900 000 Ft			81 900 000
47.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8				0
49.	<b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K8	237 600 024 Ft	820 000		238 420 024
50.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0 Ft			0
51.	Intézmény finanszírozás	K915/2	82 482 800 Ft			82 482 800
52.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	82 482 800 Ft			82 482 800
53.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		320 082 824 Ft	820 000		320 902 824



**Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal****2018. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2018. évi terv
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0			0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Irányítószervi támogatás	B816	38 143 800			38 143 800
16.	Finanszírozási bevétel	B8	38 143 800			38 143 800
17.	Előző évi kv-I maradvány igénybevétele	B8	0			0
18.	<b>Kötségvetési bevételek (=12+13+14)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>38 143 800</b>			<b>38 143 800</b>

**Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal****2018. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2018. évi terv
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 858 000			23 858 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	500 000			500 000
3.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>24 358 000</b>			<b>24 358 000</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 329 800			5 329 800
5.	Dologi kiadások	K3	8 456 000			8 456 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>38 143 800</b>			<b>38 143 800</b>

**Rákócziújfalui Mesevár Óvoda**  
**2018. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati vállalt feladat	állami gazdasági feladat	2018. évi terv
						Ft
A		B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítói szervi támogatás	B816	35 790 967			35 790 967
16.	Önkormányzati támogatás		2 000 033			2 000 033
17.	Finanszírozási bevételek	B8	37 791 000			37 791 000
18.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0
19.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>37 791 000</b>			<b>37 791 000</b>

**Rákócziújfalui Mesevár Óvoda**  
**2018. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati vállalt feladat	állami gazdasági feladat	2018. évi terv
						Ft
A		B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 458 740			26 458 740
2.	Külső személyi juttatások	K12	840 000			840 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	27 298 740			27 298 740
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 324 460			5 324 460
5.	Dologi kiadások	K3	5 167 800			5 167 800
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
7.	Működési célú támogatások	K511	0			0
8.	Tartalékok	K512	0			0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0			0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0			0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>37 791 000</b>			<b>37 791 000</b>

**Művelődési Ház és Községi Könyvtár**  
**2018. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000			600 000
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	600 000			600 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
15.	Irányító szervi támogatás		2 474 450			2 474 450
16.	Önkormányzati támogatás		4 073 550			4 073 550
17.	Finanszírozási bevétel	B8	6 548 000			6 548 000
18.	Előző évi kv-I maradvány igénybevétele	B8				0
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	7 148 000			7 148 000

**Művelődési Ház és Községi Könyvtár**  
**2018. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 730 500			3 730 500
2.	Külső személyi juttatások	K12	0			0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	3 730 500			3 730 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	727 500			727 500
5.	Dologi kiadások	K3	2 690 000			2 690 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	7 148 000			7 148 000

3. melléklet ...../.....(.....)önkormányzati rendelethez

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek  
részletezése  
2018. év**

A	Ft D
	<b>2018. évi előirányzat</b>
<b>1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	
Művelődési ház bevételei	600 000
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	1 700 000
Eszköz bérletidíj	0
<b>2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	
Lakások, bérlemények közműdíja	1 300 000
<b>3. Tulajdonosi bevételek</b>	
- Önkormányzati lakások bérleti díja	2 300 000
- Egyéb bevételek	1 000 000
<b>4. Ellátási díjak</b>	
- Óvodák étkezési térítési díj	0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	0
<b>4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	
- működési célú	120 000
- fejlesztési	
<b>5. Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
- működési célú	
- fejlesztési	
<b>6. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>-Vagyoni típusú adók</b>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- idegenforgalmi adó	0
<b>-Értékesítési és forgalmi adók</b>	
- iparüzési adó	11 500 000
<b>-Gépjármű adó</b>	
	2 300 000
- Pótlék, birság	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 920 000</b>

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

A	Forint B
Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>62 292 857</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 892 200
I.1.b.)Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	<b>8 350 460</b>
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 408 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 168 000
I.1.bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 674 060
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
I.1. kiegészítés	19 009 197
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>35 790 967</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása 2017. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 4,8	15 613 800
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint 4,0	5 880 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 4 hónapra 5,7	7 217 700
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint 4,0	2 940 000
II.1.(4)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	
II.2. Óvoda működtetési támogatás	
II.2(1) gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el	2 832 267
II.2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
II.2(1) gyermekek nevelése napi 8 órát nem éri el	1 307 200
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>14 544 550</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	13 510 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
III.4.a A számítotti intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
III.5.c A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 034 550
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KOZMŰVELŐDESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>2 474 450</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 474 450
Muzeális feladatok támogatása	
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA</b>	<b>0</b>
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>115 102 824</b>





**II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban**  
2018. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
											L	M	N	O	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv					
1. Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel	O82091	600 000	2 474 450						4 073 550	7 148 000	2 474 450	4 673 550			
2. Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	O91140		35 790 967						2 000 033	37 791 000	35 790 967	2 000 033			
3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015		0							0	0				
4. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037		1 034 550							1 034 550	1 034 550				
5. Út, autópálya építése	045120		0							0	0			0	
6. Közutak üzemeltetése	045160		2 674 060							2 674 060	2 674 060				
7. Köztemető fenntartás	013320		100 000							100 000	100 000				
8. Város és községgazdálkodás	066020	174 580 000	8 239 314							182 819 314	8 239 314	174 580 000			
9. Zöldterület kezelés	066010		2 408 400							2 408 400	2 408 400				
10. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	047410		0							0	0				
11. Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntart	063080		0							0	0				
12. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fej	081030		0							0	0				
13. Közvilágítás	064010		3 168 000							3 168 000	3 168 000				
14. Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231		0							0	0				
15. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233		22 500 000							22 500 000	22 500 000				
16. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031		3 400 000							3 400 000	3 400 000				
17. Háziorvosi ellátás	072111		0							0	0				
18. Fogorvosi alapellátás	072311		5 000 000							5 000 000	5 000 000				
19. Család és gyermekjóléti szolg	104042		1 851 000							1 851 000	1 851 000				
20. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	104051		0							0	0				
21. <b>Összesen:</b>		<b>175 180 000</b>	<b>88 640 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 073 583</b>	<b>269 894 324</b>	<b>88 640 741</b>	<b>181 253 583</b>			
22. <b>Önként vállalt feladatok</b>										<b>0</b>					
23. Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.te	011130		27 892 200						9 737 300	37 629 500	27 892 200	9 737 300			
24. Az önkormányzati vagyonnal való gazd feladatok	013350									0					
25. Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények	016080									0		0			
26. Piac üzemeltetése	047120									0		0			
27. Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112								1 500 000	1 500 000		1 500 000			
28. Civil szervezetek működési támogatása	084031								820 000	820 000		820 000			
29. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog	101150		200 000							200 000	200 000				
30. Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020		2 000 000							2 000 000	2 000 000				
31. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	107060		9 459 000							9 459 000	9 459 000				
32. <b>Önként vállalt feladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>39 551 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 057 300</b>	<b>51 608 500</b>	<b>39 551 200</b>	<b>12 057 300</b>			
33. <b>Mindösszesen:</b>		<b>175 180 000</b>	<b>128 191 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 130 883</b>	<b>321 502 824</b>	<b>128 191 941</b>	<b>193 310 883</b>			

Ft

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

Kölségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás		Ft	
									Összesen		Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		
									K	L	M	N	O		P
A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	
1. Mesevár Óvoda	0911	27 298 740	5 324 460	5 167 800					37 791 000	37 791 000					
2. Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	3 730 500	727 500	2 690 000					7 148 000	7 148 000					
3. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	24 358 000	5 329 800	8 456 000					38 143 800	38 143 800					
4. Polgármesteri Hivatal, jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások															
<b>Összesen:</b>		<b>55 387 240</b>	<b>11 381 760</b>	<b>16 313 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 082 800</b>	<b>83 082 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező feladatai államigazgatási feladat bontásban  
2018. év

	Megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
			2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	
Kötelező feladatok															
1.	Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel	082091	3 730 500 Ft	727 500 Ft	2 690 000 Ft					7 148 000 Ft	2 474 450 Ft	4 673 550 Ft			
2.	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	091140	26 458 740 Ft	5 159 460 Ft	5 167 800 Ft					36 786 000 Ft	35 790 967 Ft	995 033 Ft			
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óv. nev.	091120	840 000 Ft	165 000 Ft						1 005 000 Ft	0 Ft	1 005 000 Ft			
4.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037			2 100 000 Ft					2 100 000 Ft	1 034 550 Ft	1 065 450 Ft			
5.	Út, autópálya építése	045120						13 608 307 Ft		13 608 307 Ft	0 Ft			13 608 307 Ft	
6.	Közutak üzemeltetése	045160			2 674 060 Ft					2 674 060 Ft	2 674 060 Ft				
7.	Köztisztító fenntartás	013320			100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft				
8.	Város és községgazdálkodás	066020	62 398 900 Ft	12 308 000 Ft	7 725 014 Ft			66 856 843 Ft		149 288 757 Ft	23 950 757 Ft			125 338 000 Ft	
9.	Zöldterület kezelés	066010			2 408 400 Ft					2 408 400 Ft	2 408 400 Ft				
10.	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	047410								0 Ft	0 Ft				
	Víztermelés, kezelés ellátás (Life)	063020	3 810 000 Ft	743 000 Ft	6 689 500 Ft			4 400 000 Ft		15 642 500 Ft				15 642 500 Ft	
11.	Vízellátással kapcsolatos közm. építése fenntart.	063080								0 Ft	0 Ft				
12.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fej.	081030								0 Ft	0 Ft				
13.	Közvilágítás	064010			3 168 000 Ft					3 168 000 Ft	3 168 000 Ft				
14.	Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231			0 Ft					0 Ft	0 Ft				
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	18 828 450 Ft	3 671 550 Ft						22 500 000 Ft	22 500 000 Ft				
16.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	2 845 000 Ft	555 000 Ft						3 400 000 Ft	3 400 000 Ft				
17.	Háziorvosi ellátás	072111								0 Ft	0 Ft				
18.	Fogorvosi alapellátás	072311			5 000 000 Ft					5 000 000 Ft	5 000 000 Ft				
19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			1 851 000 Ft					1 851 000 Ft	1 851 000 Ft				
20.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051								0 Ft	0 Ft				
21.	<b>Összesen:</b>		<b>118 911 590 Ft</b>	<b>23 328 510 Ft</b>	<b>39 573 774 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>84 865 150 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>266 680 024 Ft</b>	<b>104 352 184 Ft</b>	<b>7 739 033 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>154 588 807 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Önként vállalt feladatok															
23.	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.t	011130	24 358 000 Ft	5 329 800 Ft	8 456 000 Ft					38 143 800 Ft	27 892 200 Ft	10 251 600 Ft			
24.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok	013350								0 Ft					
25.	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények	016080			2 000 000 Ft					2 000 000 Ft		2 000 000 Ft			
26.	Piac üzemeltetése	047120			700 000 Ft					700 000 Ft		700 000 Ft			
27.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112			1 500 000 Ft					1 500 000 Ft		1 500 000 Ft			
28.	Civil szervezetek működési támogatása	084031			820 000 Ft					820 000 Ft		820 000 Ft			
29.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.	101150				200 000 Ft				200 000 Ft	200 000 Ft				
30.	Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020				2 000 000 Ft				2 000 000 Ft	2 000 000 Ft				
31.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	107060				9 459 000 Ft				9 459 000 Ft	9 459 000 Ft				
32.	<b>Önként vállalt feladat összesen:</b>		<b>24 358 000 Ft</b>	<b>5 329 800 Ft</b>	<b>13 476 000 Ft</b>	<b>11 659 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>54 822 800 Ft</b>	<b>39 551 200 Ft</b>	<b>15 271 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>154 588 807 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
33.	<b>Mindösszesen:</b>									<b>321 502 824 Ft</b>	<b>143 903 384 Ft</b>	<b>23 010 633 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>154 588 807 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

7. melléklet ...../.....(.....)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

**2018.év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2018. január 1.		2018 december 31.		2018 január 1.		2018. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Mesevár Óvoda	10	0	10	0	0	0	0	0
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	1	1	1	1	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	7	0	7	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7/a. melléklet 2 oldal ...../.....(.....)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett  
létszáma  
2018. év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2018. január 1.		2018. december 31.		2018. január 1.		2018. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	1	0	1	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1	0	1	0	3	0	5	0
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése  
2018. év**

		Ft
	<i>Megnevezés</i>	<b>2018. évi terv</b>
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Közfoglalkoztatás	22 500 000
2.	Bursa Hungarica	50 000
3.	Arany J tehetségkutató	0
4.	Újszülött támogatás	3 000 000
5.	Temetési segély	2 000 000
6.	Közgyógyellátás	200 000
7.	Települési támogatás	4 109 000
8.	Szociális tüzelőanyag önrész	300 000
9.	Lakhatással összefüggő ellátás	2 000 000
12	<b>Összesen</b>	<b>34 159 000</b>



9. melléklet ...../.....(.....)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése**  
**2018. év**

		Ft
1.	Bölcsöde projekt	41 861 000 Ft
2.	Turisztika projekt	14 600 000 Ft
3.	EFOP 3.3.2	1 900 000 Ft
4.	EFOP1.5.2	5 639 000 Ft
5.	LIFE	4 400 000 Ft
6.	Kerékpár út	13 500 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>81 900 000 Ft</b>

**Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege**  
2018. év

F1

	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv		<i>Kiadások</i>	2018. évi terv
	<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Általános működési és ágazati támogatás	115 102 824	1.	Személyi juttatások	121 596 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 900 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 432 760
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	79 794 924
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	13 900 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 659 000
5.	Működési bevételek	8 120 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 120 000
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
7.	Felhalmozási bevételek	93 480 000	7.	Beruházások	81900000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		8.	Felújítások	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9.	Tartalékok	
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>261 502 824</b>	10.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>321 502 824</b>
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 000 000	12.		
13.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>60 000 000</b>	13.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	
14.			14.		
15.			15.		
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>321 502 824</b>	16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>321 502 824</b>

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

Ft			
	<i>Bevételek</i>		<i>Kiadások</i>
	2018. évi terv		2018. évi terv
	A	B	C
			D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	115 102 824	1. Személyi juttatások 121 596 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 900 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó 24 432 760
3.	Közhatalmi bevételek	13 900 000	3. Dologi kiadások 79 794 824
4.	Működési bevételek	8 120 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 659 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú támogatások 2 120 000
6.	Működési célú bevételek összesen	168 022 824	6. Tartalékok (általános és cél tartalék)
7.	Hitefelvétel ( működési célú likvid hitel )		7. Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) 2 120 000
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	60 000 000	8. Kiadások összesen 239 602 824
9.			9. Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)
10.			10.
11.	Finanszírozási bevételek összesen	60 000 000	11. Finanszírozási kiadások összesen 0
12.			12.
13.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>228 022 824</b>	13. <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> 239 602 824

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

<i>Bevételek</i>				<i>Kiadások</i>		Ft
						2018. évi terv
A	B	C	D			
15. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	93 480 000	15. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt				
16. Felhalmozási bevételek	0	16. Immateriális javak vásárlása				
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17. Ingatlanok vásárlása, létesítése	41 861 000			
18. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18. Tárgyi eszközök beszerzése	0			
19. Átvett pénzeszközök összesen	0	19. Beruházási kiadások ÁFA-val	41 861 000			
20. Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülré				
21. Felhalmozási bevételek összesen:	93 480 000	21. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre				
22. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )		22. Felhalmozási céltartalék				
23. Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	40 039 000			
24. Finanszírozási bevételek összesen	0	24. Felhalmozási kiadások összesen	81 900 000			
25.		25. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése				
26.		26. Finanszírozási kiadások összesen				
27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 480 000	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 900 000			
28. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>321 502 824</b>	28. <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>321 502 824</b>			
29. Költségvetési működési hiány mértéke :	11 580 000	29.				
30. Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-11 580 000	30.				
31. Költségvetési hiány mértéke :	0	31.				

## Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	0	0	0	0
2.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	4 000 000	0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
4.	Helyi adók összesen	11 500 000	0	0	0
Ebből:	Építményadó		0	0	0
	Telekadó		0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparüzési adó	11 500 000	0	0	0
	Idegenforgalmi adó		0	0	0
5.	Gépjárműadó	2 300 000			0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13. melléklet ...../.....(.....)önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2018. év

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Össze- se n
1.										0
2.										0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+...3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.										0
5.	Beruházás célonként									0
6.										0
7.	Felújítás feladatonként									0
8.	Egyéb kötelezettség									0
9.										0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F1





## Az önkormányzat 2018. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési lármogalása	9 591 902	9 591 902	9 591 902	9 591 902	9 591 902	9 591 902	9 591 902	9 591 902	9 591 902	9 591 902	9 591 902	9 591 902	115 102 824
3.	Működési célú lármogalások	2 575 000	10 365 000	10 365 000	10 365 000	10 365 000	10 365 000	10 365 000	10 365 000	10 365 000	10 365 000	10 365 000	10 365 000	30 900 000
4.	Felhalmozási célú lármogalások													0
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000		3 000 000			300 000	5 000 000		300 000	300 000	13 900 000
6.	Működési bevételek	676 667	676 667	676 667	676 667	676 667	676 667	676 667	676 667	676 667	676 667	676 667	676 667	8 120 000
7.	Felhalmozási bevételek			17 000 000	70 000 000									93 480 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel													0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000 000												60 000 000
12.	Bevételek összesen ( 2+3...+8)	72 843 569	20 633 569	42 633 569	90 633 569	23 633 569	20 633 569	20 633 569	20 933 569	32 113 569	20 633 569	20 933 569	20 933 569	321 502 824
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	10 133 012	10 133 012	10 133 012	10 133 012	10 133 012	10 133 012	10 133 012	10 133 012	10 133 012	10 133 012	10 133 012	10 133 012	121 596 140
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	2 036 063	2 036 063	2 036 063	2 036 063	2 036 063	2 036 063	2 036 063	2 036 063	2 036 063	2 036 063	2 036 063	2 036 063	24 432 760
16.	Dologi jellegű kiadások	6 649 577	6 649 577	6 649 577	6 649 577	6 649 577	6 649 577	6 649 577	6 649 577	6 649 577	6 649 577	6 649 577	6 649 577	79 794 924
17.	Előirányzat pénzügyi juttatásai	971 583	971 583	971 583	971 583	971 583	971 583	971 583	971 583	971 583	971 583	971 583	971 583	11 659 000
18.	Elvonások és befizetések			1 300 000										1 300 000
19.	Egyéb működési célú lármogalások	6 825 000	6 825 000	6 825 000	6 825 000	6 825 000	6 825 000	6 825 000	6 825 000	6 825 000	6 825 000	6 825 000	6 825 000	820 000
20.	Beruházások					320 000								820 000
21.	Felújítások													81 900 000
22.	Egyéb felhalmozási célú lármogalások													0
23.	Tartalékok													0
24.	Hitel törlesztés													0
27.	Kiadások összesen ( 12+13...+24)	26 615 235	26 615 235	27 915 235	27 115 235	26 935 235	26 615 235	26 615 235	26 615 235	26 615 235	26 615 235	26 615 235	26 615 235	321 502 824
28.	Egyenleg ( havi záró pénzállomány ( 8-19)	46 228 333	-5 981 667	14 718 333	63 518 333	-3 301 667	-5 981 667	-5 981 667	-5 681 667	5 488 333	-5 981 667	-5 681 667	-5 681 667	0

16. melléklet ..... (.....) Jönkormányzati rendelethez

Ft-ban

**Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások**

**2018. év**

	Projekt teljes finanszírozása	2018. évi tervezett bevétel	2018. évi tervezett kiadás
1. Bölcsőde projekt	74 788 675 Ft	41 861 000 Ft	41 861 000 Ft
2. Turisztika projekt	39 000 000 Ft	39 000 000 Ft	14 600 000 Ft
3. EFOP 3.3.2	25 000 000 Ft	17 000 000 Ft	8 000 000 Ft
4. EFOP1.5.2	72 162 765 Ft	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft
5. LIFE	64 236 000 Ft	17 000 000 Ft	4 400 000 Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján  
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

FT

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	115 102 824	118 555 909	122 112 586	125 775 964
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 900 000	31 827 000	32 781 810	33 765 264
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 480 000	45 000 000	30 000 000	30 900 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
Közhatalmi bevételek	13 900 000	14 317 000	14 746 510	15 188 905
-Vagyoni típusú adók/épitmény, telek/		0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	11 500 000	11 845 000	12 200 350	12 566 361
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj		0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 472 000	2 546 160	2 622 545
Önkormányzat működési bevételei	8 120 000	8 363 600	8 614 508	8 872 943
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek				
- Ingatlanok értékesítése				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
<b>Bevételek</b>	<b>261 502 824</b>	<b>269 347 909</b>	<b>208 255 414</b>	<b>214 503 076</b>
Külső finanszírozási bevétel		0		
Belső finanszírozási bevétel		0		
Előző évi ktgv maradvány	60 000 000	48 727 400	27 626 727	17 705 529
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>321 502 824</b>	<b>266 790 909</b>	<b>235 882 141</b>	<b>232 208 605</b>
<b>KIADÁSOK</b>		0		
Személyi juttatások	121 596 140	125 244 024	110 304 000	113 613 120
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	24 432 760	25 165 743	21 400 000	22 042 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	79 794 924	82 188 772	64 560 000	66 496 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 659 000	12 008 770	12 369 033	12 740 104
Egyéb működési célú kiadások	2 120 000	2 183 600	2 249 108	2 316 581
Beruházások	81 900 000	20 000 000	25 000 000	15 000 000
Felújítások		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
<b>Kiadások</b>	<b>321 502 824</b>	<b>266 790 909</b>	<b>235 882 141</b>	<b>232 208 605</b>
Finanszírozási kiadások ( hitel visszafizetés)		0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>321 502 824</b>	<b>266 790 909</b>	<b>235 882 141</b>	<b>232 208 605</b>