

ELŐTERJESZTÉS

Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeleteről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény a 2016. év negyedik negyedévében az előző évek gyakorlatának megfelelően nem írta elő a 2018. évi költségvetési koncepció megtárgyalását.

Az önkormányzati intézmények vezetői kidolgozták teljes részletességgel elemi szinten a 2018. évi költségvetésüket.

Az intézményi költségvetéseket a 2018. január-februárban megtartott költségvetési egyeztető tárgyalások során véglegesítettük.

A polgármester, a jegyző, a pénzügyi ügyintézők és az intézményvezetők tételesen egyeztették a bevételi és kiadási előirányzatokat.

Pontosításra kerültek a számításba jöhető források és azok összegei, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználások és azok mértékei.

A tervezgetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetések kerültek véglegesítésre.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről a 2017. évi C. törvény rendelkezik. Így a tervezés során már rendelkezésre álltak a költségvetési törvényben az önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcímei és összegei.

A rendelet-tervezet szerkezeti rendjének kialakításánál és tartalmi előírásainál az Államháztartási törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről kiadott Kormányrendeletben leírtak alapján jártunk el, valamint a költségvetési rendelet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vettük az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendeletet.

Az Áht. 24. § (3) rendelkezése szerint az önkormányzati költségvetést a központi költségvetés hatálybalépése után 45 napon belül kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, amely 2018. február 15.

Bevételeink:

1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (4. melléklet)

I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Itt mutatjuk be önkormányzat feladat-finanszírozásához kapcsolódó bevételeket, amik tartalmazzák a beszámítás és kiegészítés összegét. A beszámítást a településen keletkező 1 főre jutó iparűzési adó alapján számolják.

A beszámítás és kiegészítés után 62 292 857 Ft illeti meg önkormányzatunkat, 2017. évben ezen a címen önkormányzatunk 57 387 730 forintot kapott.

II. A települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

Az óvoda pedagógusok, segítők bértámogatása, valamint az óvoda működési támogatása került tervezésre ezen a címen. A 2018. évi béremelések végrehajtásához biztosítottak támogatást az óvoda pedagógusok részére.

Az óvoda működtetés támogatása az előző évhez képest minimálisan növekedett. Ezen a jogcímen 34 517 096 Ft helyett 35 790 967 Ft illeti meg önkormányzatunkat.

III. A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Ezen jogcímen kerül kiutalásra az önkormányzat szociális feladatainak támogatása a települési támogatások (például: újszülött támogatás, temetkezési segély, gyógyszer támogatás, eseti támogatás, krízistámogatás).

A gyermekétkeztetés finanszírozását 2017.01.01-től Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete kapja meg, mert ők üzemeltetik a konyhát ahonnan a gyerekek étkeztetése folyik. Tehát ennek az állami hozzájárulásának mértéke nem a mi költségvetésünkben jelenik meg.

A szünidei étkeztetés támogatása jelen pillanatban még önkormányzatunkat illeti meg a továbbiakban is.

Összességében, mely magába foglalja a egyéb szociális támogatást, szünidei étkeztetést 14 544 550 Ft kapunk, mely az előző évben 15 641 860 Ft volt.

A csökkentés abból is adódik, hogy a szünidei gyermekétkeztetés támogatásánál a tavalyi étkező gyermekek létszám adatait veszik figyelembe.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a soron finanszírozzák a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat települési létszámadatok alapján. **2017-ben 2 327 880 Ft-tal támogatták, az idén 2 474 450 Ft -ot kapunk ezen a jogcímen, ami az előző évhez képest minimális növekedést mutat.**

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről (1 melléklet 1 oldal)

Az egészségügyi pénztártól átvett pénzeszközöket, valamint védőnői hálózat finanszírozására, közfoglalkoztatottak támogatására kapott pénzeszközöket tartjuk nyilván ezen a soron. Önkormányzatunk továbbra is részt vesz a foglalkoztatás támogatásában. A közfoglalkoztatás létszám és költség adatai pontosan nem ismertek év közben korrigáljuk a tényadatoknak megfelelően.

Az idei évre 30 900 000 Ft összeget terveztünk erre a jogcímre előre láthatólag.

2. Közhatalmi bevételek (3. számú melléklet 6. pont)

Helyi adókból származó bevételeink az iparüzési adóból, gépjármű adóból származnak.

Tervszámaink kialakításánál figyelembe vettük az elmúlt évben történt tényleges adóbefizetéseket, a december 20-i adófeltöltéseket és az adózóktól szerzett információkat.

A tervezett iparüzési adó bevételünk 11 500 000 Ft, tényleges teljesülés csak a májusi bevallások után állapítható meg.

Gépjárműadóból a helyi magánszemélyek és vállalkozások által befizetett összeg 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat 2013. január 1-től.

Ebben az évben várhatóan 2 300 000 Ft bevétellel számolunk.

A közhatalmi bevételekben jelenik meg a helyi adókkal kapcsolatos pótlék, bírság összege is (100 e Ft –al tervezve.).

3. Működési bevételek (1. számú melléklet)

Bevételi előirányzataink a bevételi jogcímek szerint részletezett tervszámokon alapulnak.

Igyekeztünk intézményeinknél minden számításba jöhető forrást feltárni, a teljességre törekedni és a gazdálkodás egyszerűsítését megtenni.

- A szolgáltatások ellenértéke a VCSM Zrt.-től kapott bérleti díj.
- A közvetített szolgáltatások a továbbszámlázott energia, telefon és egyéb költségek bevételeit tartalmazza.
- Tulajdonosi bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjait tartalmazza.
- Ellátási díjak az étkezési térítési díjakat foglalják magukba.
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA- ját tételesen, bevételként tervezzük meg az értékesített termékeink, szolgáltatásaink számláiban felszámított, a vevők által megfizetett általános forgalmi adók összegeit.

Az intézmények és az önkormányzat működési bevételeit az 1 számú melléklet tartalmazza összevontan, melynek 2018-ra tervezett összege: 8 120 000 Ft.

A jogcímek és intézmények szerinti részletezését az 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Ezen a (1.sz melléklet, 1 oldal B2 sor) soron mutatjuk ki az elnyert támogatásokból érkező finanszírozási összegeket, ami az idei évre nézve várhatóan 93 480 000 Ft. A pályázatokból eredő bevételi és kiadási tervezett teljesítéseket a 16. melléklet mutatja.

5. Finanszírozási bevételek

Az idei évben 60 000 000Ft pénzmaradvány került betervezésre az előző évről fel nem használt és maradványként áthozott elkülönítetten kezelt pályázati támogatások összegéből.

A költségvetési bevételek 2018. évben összesen: 321 502 824 Ft.

KIADÁSOK (1. számú melléklet/2 oldal)

1.Működési, fenntartási kiadások

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési elgondolásainak, valamint az intézményeink részére megküldött tervezési útmutató alapján egységes szempontok szerint készültek el intézményeink költségvetés-tervezetei, melyekben részletesen kimunkálásra kerültek az intézmény-üzemeltetés költségigényei. Minden intézménynél áttekintettük a felhalmozási, karbantartási igényeket.

A tervtárgyalások során az intézmények által kidolgozott tervszámok a jogos szükségletek és a reálisan figyelembe vehető lehetőségek alapján kerültek kidolgozásra. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvek készültek.

Bér és járulékok

A kiadások nagy részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékaik teszik ki továbbra is, melynek összege **146 028 900 Ft**, amely tartalmazza a polgármester, önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, valamint a költségterítéseket és a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségeit is. A pályázatokban foglalkoztatott dolgozók bérét és járulékait szintén.

A minimálbéremelkedés, garantált bérminimum emelkedése sok dolgozónkat érintette. A köztisztviselők esetében 20% os illetmény alap emelés történt, illetve esetenként béreltérítés.

A köztisztviselők esetében a Cafetéria rendszert állami költségvetésben meghatározott bruttó 200 000 Ft-tal terveztük, amely a járulékokat is tartalmazza.

Dologi kiadások

A tervezése az előző évi tényszámok figyelembevételével történt. A tervezett dologi kiadás **79 794 924 Ft**. Meg kell említeni, hogy a pályázatok előírásai szerint nem csak beruházások hanem egyes esetekben szolgáltatások igénybevételére is szükség lesz a lebonyolításokhoz. Szintén itt kerül betervezésre a számlás szakmai tevékenységet segítők kiegyenlítése.

Létszám

A 2018. évi költségvetés 7. és 7/a. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat létszámadatait. A kialakult személyi változások nem befolyásolták a tervezést. A létszám fel lesz töltve.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai között (8. számú melléklet) részletesen szerepeltetjük a szociális ellátásokról alkotott helyi rendeletünkben foglaltak szerinti ellátási formák várható szükségleteit.

Az intézményi működési kiadásokkal kapcsolatos számszaki előirányzatainkat intézményi részletezésben, valamint önkormányzat összesen összegben a 6. számú melléklet szemlélteti.

Az intézmények önkormányzati finanszírozás igénye 82 482 800 Ft.

Intézményi kiadások tervezéséhez (2. számú melléklet 3, 4, 5 oldal)

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda

Engedélyezett létszámváltozás az intézménynél nem történt. A bért pontosan betervezték. Béremelést januártól a kötelező átsorolások, a garantált bérminimumra történő kiegészítések jelentették.

A dologi kiadásokat közel azonos szinten terveztük. Várható felújítási kiadások miatt és 1 fő számlásan foglalkoztatott bérköltsége miatt emelkedett a dologi kiadások sora.

Művelődési Ház és Községi Könyvtár

Az engedélyezett létszám 1,5 fő. A személyi kiadás a változáshoz lett tervezve, a kötelező átsorolások, és a minimálbérre kiegészítések szerepelnek többletként.

A dologi kiadások növekedése ebben az évben nem várható, takarékosan gazdálkodik az intézmény.

Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal

Az engedélyezett létszám 7 fő, köztisztviselői béremelés történt. 20% os illetmény alap emelés történt, illetve esetenként béreltérítés. A garantált bérminimum emelkedése és a kötelező átsorolások megtörténtek. Tervezésre került a bruttó 200 e Ft/fő/év az állami költségvetésben megállapított cafetéria összege, melynek adása kötelező a köztisztviselők vonatkozásában. A dologi kiadásokon próbál az intézmény spórolni.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

A legszélesebb körű feladat-ellátási tevékenységet látja el ez a szervezet, ezért is mutatjuk be a 2. számú melléklet 2 oldalán részletesen a költségeit.

A bevételek nagy része az önkormányzatnál jelenik meg és elég szerteágazó a kiadási feladatköre is.

Személyi kiadások 6 fő engedélyezett létszám, itt sem volt béremelkedés, csak a kötelező átsorolások és a minimálbérre kiegészítés történt meg. 1 fő karbantartó munkás bére be lett tervezve. A személyi kiadások között szerepelnek a önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok juttatásai.

2. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadások között szerepeltetjük a folyamatban lévő pályázatok beruházásaihoz kapcsolódó várható kiadásait. (9. melléklet)

A számviteli rend változása miatt a beruházások között mutatjuk ki először a kísértékű tárgyi eszközök beszerzéseit is.

Ezek egyik része a legszükségesebb szakmai gépek és berendezések megvásárlására vonatkoznak.

Felújítási feladataink elvégzését indokoltá teszi az ingatlanok állagmegóvása, a nagyobb épületkárok elkerülése.

A működési és felhalmozási célú bevételek, és kiadások mérlegét a 11. számú melléklet 1-2 oldala mutatja be.

Az Önkormányzat összevont számviteli mérlegét tartalmazza a 10. számú melléklet.

A 14. számú melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be, melyen látható hogy új hitel felvétele nem történt és tervezve sincs.

A közvetett támogatások várható éves kihatásairól a 12. számú mellékletben adunk számot.

A 13. számú mellékletben önkormányzatunk több éves kötelezettséggel járó kiadásait szemléltetjük. Ezen típusú kötelezettségünk nincs így a táblázat adatot nem tartalmaz.

A 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Rákócziújfalu, 2018. március 2.

Tisztelettel:




Varga József
polgármester

RENDELET-TERVEZET
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéről

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	239 602 824 Ft-ban
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	81 900 000 Ft-ban
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	60 000 000 Ft-ban
ca) előző évi maradvány	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 előirányzatokként, 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 bevételeit kiemelt előirányzatokként, 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 000Ft 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 előirányzatokon 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 statisztikái, 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

Varga József
polgármester

Hegedűs László
jegyző

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2018. évi összevont bevételei

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 gyermekjogi 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.	Vagyoni 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	321 502 824			321 502 824

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.	Személyi juttatások összesen:	K1	121 596 140			121 596 140
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.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 300 000	820 000	0	2 120 000
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.	Költségvetési kiadások	K1-K8	320 682 824	820 000		321 502 824
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0			0
15.	Intézmény finanszírozás	K915/2				0
16.	Finanszírozási kiadások	K9	0			0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 682 824	820 000		321 502 824

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
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	115 102 824			115 102 824
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
10.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/a	8 400 000			8 400 000
11.	Elk állami p.alapok működ támogat (Munkaügyi kp . közf) 20 f6	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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	146 002 824			146 002 824
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	93 480 000			93 480 000
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.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	13 800 000			13 800 000
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
24.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	13 900 000			13 900 000
25.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000
26.	Közvetített szolgáltatások értékeA.k továbbszám. (rezsi)	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 bevétel	B411	2 000 000			2 000 000
32.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	7 520 000			7 520 000
33.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
34.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
35.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	0			0
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
38.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	260 902 824			260 902 824
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	320 902 824			320 902 824

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Közfoglalkoztatottak bére		2 526 000 Ft			2 526 000
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v részm idős		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.	ktsz 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.	Személyi juttatások összesen:	K1	66 208 900 Ft			66 208 900
14.	Szociális hozzájárulási adó 19.5%	K21	13 000 000 Ft			13 000 000
15.	Munkáltatói 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.	Személyi Összesen		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.	villamos 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 élelmezés (Szünkei étkeztetés)	K332	2 100 000 Ft			2 100 000
29.	bérelt 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.	Szolgáltatási kiadások	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.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 689 373 Ft			28 689 373
41.	Dologi kiadások	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 támogat) horgászok, polgárrörök	K512		820 000		820 000
45.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 300 000 Ft	820 000		2 120 000
46.	Beruházási kiadások ÁFA-val bicik 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.	Költségvetési kiadások	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.	Finanszírozási kiadások	K9	82 482 800 Ft			82 482 800
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		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
	A	B	C	D	E	F
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.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	38 143 800			38 143 800

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal**2018. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 858 000			23 858 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	500000			500 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	24 358 000			24 358 000
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.	Költségvetési kiadások	K1-K8	38 143 800			38 143 800

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2018. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati feladat	állami gazdálkodási feladat	2018. évi terv
	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.	Irányítószervi támogatás	B816	35 790 967			35 790 967
16.	Önkormányzati támogatás		2 000 033			2 000 033
17.	Finanszírozási bevétel	B8	37 791 000			37 791 000
18.	Előző évi kv-I maradvány igénybevétele	B8				0
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	37 791 000			37 791 000

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati feladat	állami gazdálkodási feladat	2018. évi terv
	A	B				
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.	Költségvetési kiadások	K1-K8	37 791 000			37 791 000

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2018. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkén t vállalt feladat	álmíg az-gatási feladat	2018. évi terv
	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	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	önkén t vállalt feladat	álmíg az-gatási feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
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
	2018. évi előirányzat
1.Szolgáltatások ellenértéke	
Művelődési ház bevételei	600 000
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	1 700 000
Eszköz bérletdíj	0
2.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Lakások, bérlemények közműdíja	1 300 000
3. Tulajdonosi bevételek	
- Önkormányzati lakások bérleti díja	2 300 000
- Egyéb bevételek	1 000 000
4. Ellátási díjak	
- Óvodák étkezési térítési díj	0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	0
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
- működési célú	120 000
- fejlesztési	
5. Általános forgalmi adó visszatérítés	
- működési célú	
- fejlesztési	
6. Közhatalmi bevételek	
-Vagyoni típusú adók	
- építményadó	0
- telekadó	0
- idegenforgalmi adó	0
-Értékesítési és forgalmi adók	
- iparüzési adó	11 500 000
-Gépjármű adó	2 300 000
- Pótlék, bírság	100 000
Összesen:	19 920 000

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2018. év

A	Forint B
Jegycím	2018. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	62 292 857
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 892 200
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	8 350 460
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) Köziemető 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
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	35 790 967
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	14 544 550
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 számított 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
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KOZMÜVELŐDESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 474 450
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 474 450
Muzeális feladatok támogatása	
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA	0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	
ÖSSZESEN:	115 102 824

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

Ft																
	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	
	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	082091	600 000	2 474 450						4 073 550	7 148 000	2 474 450	4 673 550			
2.	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	091140		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.	Köztetető 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 közm építése fenntart	063080		0							0	0				
12.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fej	081030		0							0	0				
13.	Közüvilágítás	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.	Ö s s z e s e n :		175 180 000	88 640 741	0	0	0	0	0	6 073 583	269 894 324	88 640 741	181 253 583			
22.	Önként vállalt feladatok										0					
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 vagyonal 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 ellátások	107060		9 459 000							9 459 000	9 459 000				
32.	Önként vállalt feladat összesen:		0	39 551 200	0	0	0	0	0	12 057 300	51 608 500	39 551 200	12 057 300			
33.	Mindösszesen :		175 180 000	128 191 941		0	0	0	0	18 130 883	321 502 824	128 191 941	193 310 883			

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

	Költségvetési 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	Összesen	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt 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							
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																
5.	Összesen:		55 387 240	11 381 760	16 313 800	0	0	0	0	83 082 800	83 082 800	0	0	0	0		

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
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
	kötelező feladatok		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.	Közművelődés Községi 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 gyermekétkeztetés	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.	Köztisztviselő 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 belvízvéddelemmel 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.	Közüvilágítás	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.	Összesen:		118 911 580 Ft	23 329 510 Ft	38 573 774 Ft	0 Ft	0 Ft	84 865 150 Ft	0 Ft	266 680 024 Ft	104 352 184 Ft	7 739 033 Ft	0 Ft	154 588 807 Ft	
22.	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 ellátások	107060				9 459 000 Ft				9 459 000 Ft	9 459 000 Ft				
32.	Önként vállalt feladat összesen:		24 358 000 Ft	5 329 800 Ft	13 476 000 Ft	11 659 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 822 800 Ft	39 551 200 Ft	15 271 600 Ft			
33.	Mindösszesen:									321 502 824 Ft	143 903 384 Ft	23 010 633 Ft	0 Ft	154 588 807 Ft	0 Ft

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
Összesen	18	1	18	1	0	0	0	0

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
Összesen	2	0	2	0	3	0	5	0

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2018. év

	<i>Megnevezés</i>	Ft 2018. évi terv
	<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.	Közigyógyellátás	200 000
7.	Települési támogatás	4 109 000
8.	Szociális tüzelőanyag önrész	300 000
9.	Lakhatással összefüggő ellátás	2 000 000
12	Összesen	34 159 000

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

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2018. év

		Ft
1.	Bölcsőde 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
	Összesen	81 900 000 Ft

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2018. év

	<i>Bevételek</i>	2018. évi terv		<i>Kiadások</i>	2018. évi terv
	A	B		C	D
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.	Bevételek összesen	261 502 824	10.	Kiadások összesen	321 502 824
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 000 000	12.		
13.	Finanszírozási bevételek összesen	60 000 000	13.	Finanszírozási kiadások összesen	
14.			14.		
15.			15.		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 502 824	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 502 824

Ft

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

				Ft
	Bevételek	2018. évi terv	Kiadások	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	79 794 924
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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 022 824	13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 602 824

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

	Bevételek			Kiadások	
		2018. évi terv			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 belülre	
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.	Költségvetési bevételek összesen:	321 502 824	28.	Költségvetési kiadások összesen:	321 502 824
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
	ÖSSZESEN:	17 800 000	0	0	0

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

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2018. év

[illegible]

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2018. év

SAJÁT BEVÉTELEK		2018. évben tervezett saját bevételek				2019. évben tervezett saját bevételek				Eltérések			
sor szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Helyi adókból származó bevétel	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	500 000	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatiot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 000 000	4 300 000	4 600 000	4 600 000	4 300 000	4 600 000	4 900 000	5 200 000	-	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel									-	-	-	-
5.	Részvények, részesedések									-	-	-	-
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megérülés									-	-	-	-
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel									-	-	-	-
8.	Saját bevétel összesen	15 600 000	15 900 000	16 200 000	16 200 000	15 900 000	16 700 000	17 000 000	17 300 000	300 000	800 000	-	-

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK		Adósságot keletkeztető ügylet 2018. év				Adósságot keletkeztető ügylet 2019. év				Eltérések			
sor szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.										-	-	-	-
2.										-	-	-	-
3.	Összesen									-	-	-	-

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													0
2.	Önkormányzat működési támogatása	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 támogatások	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 támogatások													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					6 480 000				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												0
12.	Bevételek összesen (2+3...+9)	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	60 000 000
13.	Kiadási előirányzatok													321 502 824
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 szoci.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.	Ellátottak pénzbeli 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.	Beruházások	6 825 000	6 825 000	6 825 000	500 000	320 000								820 000
20.	Felújítások				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	81 900 000
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok													0
23.	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	5 498 333	-5 981 667	-5 681 667	-5 681 667	0

Ft-ban	
Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások	
2018. év	

1.	Bőlcödé projekt	Projekt teljes finanszírozása	2018. évi tervezett bevételei	2018. évi tervezett kiadás
2.	Turisztika projekt	74 788 675 Ft	41 861 000 Ft	41 861 000 Ft
3.	EFOP 3.3.2	39 000 000 Ft	39 000 000 Ft	14 600 000 Ft
4.	EFOP1.5.2	25 000 000 Ft	17 000 000 Ft	8 000 000 Ft
5.	LIFE	72 102 765 Ft	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft
		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
BEVÉTELEK				
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
Bevételek	261 502 824	269 347 909	208 255 414	214 503 076
Külső finanszírozási bevétel		0		
Belső finanszírozási bevétel		0		
Előző évi ktgv maradvány	60 000 000	48 727 400	27 626 727	17 705 529
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Mindösszesen:	321 502 824	266 790 909	235 882 141	232 208 605
KIADÁSOK		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
Kiadadások	321 502 824	266 790 909	235 882 141	232 208 605
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)		0	0	0
Mindösszesen:	321 502 824	266 790 909	235 882 141	232 208 605