

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:

1. 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) Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal
- c) Rákócziújfalu Mesevár Óvoda
- d) Művelődési Ház és Községi Könyvtár

2. 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	261 502 824 Ft-ban
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 482 824 Ft-ban
ab) közhatalmi bevétel	13 900 000 Ft-ban
ac) működési bevételek	8 120 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevétel	0 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 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.

3. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések**18. §**

- (1) A civil szervezetek támogatására 820 000Ft kerül elkülönítésre.
- (2) A köztisztviselőknek „cafeteria” juttatás összege 200.000.- Ft/fő/év.

4. 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 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.

5. 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.

Varga József
polgármester

Hegedűs László
jegyző

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2018. évi összevont bevételei

F1

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	124 380 000			124 380 000
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	239 482 824			239 482 824
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
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
	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000			2 000 000
27.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	8 120 000			8 120 000
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
30.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	0			0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
33.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	261 502 824			261 502 824
34.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	60 000 000			60 000 000
36.	Finanszírozási bevételek	B8	60 000 000			60 000 000
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	321 502 824			321 502 824

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2018. évi összevont kiadásai

F1

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	34 912 800			34 912 800
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	120 756 140			120 756 140
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 267 760			24 267 760
5.	Dologi kiadások	K3	80 799 924			80 799 924
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
	Intézmény finanszírozás	K915/2				0
15.	Finanszírozási kiadások	K9	0			0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		320 682 824	820 000		321 502 824

Rákócziújfalu Község Önkormányzat
2018. évi 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	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 támog (OEP)	B16/a	8 400 000			8 400 000
11.	Elk állami p alapok működ támog (Munkaügyi kp , közf) 20 fő	B16/b	22 500 000			22 500 000
	Pályázati Támogatási összege EFOP 3.3.2: Turisztika; EFOP 1,5,2	B 16/c	93 480 000			93 480 000
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	124 380 000			124 380 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	239 482 824			239 482 824
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
17.	Vagyoni típusú adók	B34	0			0
18.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	11 500 000			11 500 000
19.	Fogyasztási adók	B352	0			0
20.	Gépjárműadó	B354/21	2 300 000			2 300 000
21.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	13 800 000			13 800 000
22.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
23.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	13 900 000			13 900 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000
25.	Közvetített szolgáltatások értéke Á.k továbbbszáml. (rezi)	B403/2	1 300 000			1 300 000
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 000 000			4 000 000
27.	Ellátási díjak	B405	0			0
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	120 000			120 000
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
	Egyéb működési bevétel	B411	2 000 000			2 000 000
30.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	7 520 000			7 520 000
31.	Ingyenértékű ingatlanok értékesítése	B52				0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
33.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	0			0
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
36.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	260 902 824			260 902 824
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	60 000 000			60 000 000
39.	Finanszírozási bevételek	B8	60 000 000			60 000 000
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	320 902 824			320 902 824

FT

Rákócziútfalu Községi Önkormányzat
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladatok	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
	kisz ter alp. polg	K121/3	1 270 000 Ft			1 270 000
	Egyéb külső szem juttatás (pályázatos bérek)	K123	23 550 000 Ft			23 550 000
10.	Külső személyi juttatások	K12	34 412 800 Ft			34 412 800
11.	Személyi juttatások összesen:	K1	66 208 900 Ft			66 208 900
12.	Szociális hozzájárulási adó 19.5%	K21	13 000 000 Ft			13 000 000
13.	Munkáltatót terhelő SZJA	K24	26 400 Ft			26 400
14.	EHO 14%	K24	24 600 Ft			24 600
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 051 000 Ft			13 051 000
16.	Személyi Összesen		79 259 900 Ft			79 259 900
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000 Ft			140 000
18.	Hajtó és kenő anyag	K312	700 000 Ft			700 000
19.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	8 100 000 Ft			8 100 000
20.	Készletbeszerzés	K31	1 050 000 Ft			1 050 000
21.	Kommunikációs szolg	K32	1 300 000 Ft			1 300 000
22.	villamos energia		3 500 000 Ft			3 500 000
23.	Gázdíj		2 400 000 Ft			2 400 000
24.	Vízdíj		700 000 Ft			700 000
25.	Közüzemeli díjak	K331	6 600 000 Ft			6 600 000
26.	Vásárolt ételmezés (Szünidei étkeztetés)	K332	2 100 000 Ft			2 100 000
	bérelti és lízing díjak	K333	100 000 Ft			100 000
27.	Karbantartás és kisjavítás	K334	900 000 Ft			900 000
28.	Vásárolt közszolg	K336/1	5 000 000 Ft			5 000 000
29.	Számlázott szellemi	K336/2	15 600 000 Ft			15 600 000
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 600 000 Ft			20 600 000
	Egyéb szolgáltatások	K337	1 341 751 Ft			1 341 751
31.	Szolgáltatási kiadások	K33	31 641 751 Ft			31 641 751
32.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K34	800 000 Ft			800 000
33.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	12 903 673 Ft			12 903 673
34.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000 Ft			100 000
35.	Egyéb dologi kiadások	K355	16 200 000 Ft			16 200 000
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 203 673 Ft			29 203 673
37.	Dologi kiadások	K3	63 995 424 Ft			63 995 424
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	11 659 000 Ft			11 659 000
39.	Elvonások és befizetések	K502	1 300 000 Ft			1 300 000
40.	Tartalékok (Civil sz működési támog) horgászok, polgárőrök	K512		820 000		820 000
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 300 000 Ft	820 000		2 120 000
42.	Beruházási kiadások ÁFA-val bicikl út, pályázatos beruh	K6	81 900 000 Ft			81 900 000
43.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
44.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8				0
45.	Költségvetési kiadások	K1-K8	238 114 324 Ft	820 000		238 934 324
46.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0 Ft			0
47.	Intézmény finanszírozás	K915/2	81 968 500 Ft			81 968 500
48.	Finanszírozási kiadások	K9	81 968 500 Ft			81 968 500
49.	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	államigazgatási 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
	Irányítószervi támogatás	B816	38 143 800			38 143 800
15.	Finanszírozási bevétel	B8	38 143 800			38 143 800
16.	Előző évi kv-I maradvány igénybevétele	B8	0			0
17.	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	államigazgatási 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	500 000			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.	Elhátottak 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

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati vállalkozás feladat	állami gazdasági 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		1 485 733			1 485 733
17.	Finanszírozási bevétel	B8	37 276 700			37 276 700
18.	Előző évi kv-I maradvány igénybevétele	B8				0
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	37 276 700			37 276 700

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2018. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati vállalkozás feladat	állami gazdasági feladat	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 458 740			26 458 740
2.	Külső személyi juttatások	K12	0			0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	26 458 740			26 458 740
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 159 460			5 159 460
5.	Dologi kiadások	K3	5 658 500			5 658 500
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	37 276 700			37 276 700

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2018. évi bevételei

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkén- t vállalt felada- t	állami- g az- gatósi 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 felada- t	állami- g az- gatósi 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
Koncessziós díj (VCSM)	1 000 000
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, birság	100 000
Összesen:	20 920 000

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

A	Forint	
	B	
Jogcím	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 üzemeltetéséhez 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) Köztemető 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 segítők száma a Köznev. tv. 2 számú melléklete szerinti 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 segítők száma a Köznev. tv. 2 számú melléklete szerinti 4,0	2 940 000	
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		
II.2. Óvoda működési 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 létszámlhoz 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 KÖZMŰVELŐDÉSI 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	

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

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.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	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

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2018. év

		Ft
	<i>Megnevezés</i>	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.	Közgyógyellátás	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

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

FT

	Megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi 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	
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	5 658 500 Ft					37 276 700 Ft	35 790 967 Ft	1 485 733 Ft			
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015								0 Ft	0 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.	Köztisztviselői feladatok	013320			100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft				
8.	Város és községgazdálkodás	066020	62 398 900 Ft	12 308 000 Ft	8 239 314 Ft			66 856 843 Ft		149 803 057 Ft	24 465 057 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 közmű építése fenntart	063080								0 Ft	0 Ft				
12.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fenntart	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 névelési 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.	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátás	104051								0 Ft	0 Ft				
21.	Összesen:		118 071 590 Ft	23 164 510 Ft	40 578 774 Ft	0 Ft	0 Ft	84 865 150 Ft	0 Ft	266 680 024 Ft	104 866 484 Ft	7 224 733 Ft	0 Ft	154 588 807 Ft	0 Ft
22.	Önként vállalt feladatok														
23.	Önkormányzatok és önkormányzati jogalkotás, jogalkalmazás	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 gazdálkodás feladatai	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, támogatás	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	0 Ft	154 588 807 Ft	0 Ft
33.	Mindösszesen:									321 502 824 Ft	144 417 684 Ft	22 496 333 Ft	0 Ft	154 588 807 Ft	0 Ft

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

Sorszám	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	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						1 485 733	37 276 700	35 790 967	1 485 733			
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.	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.	Ö s s z e s e n :		175 180 000	88 640 741	0	0	0	0	0	5 559 283	269 380 024	88 640 741	180 739 283			
22.	Önként vállalt feladatok										0					
23.	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.t	011130		27 892 200						10 251 600	38 143 800	27 892 200	10 251 600			
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 ellátáso	107060		9 459 000						9 459 000	9 459 000					
32.	Önként vállalt feladat összesen:		0	39 551 200	0	0	0	0	0	12 571 600	52 122 800	39 551 200	12 571 600			
33.	Mindösszesen :		175 180 000	128 191 941	0	0	0	0	0	18 130 883	321 502 824	128 191 941	193 310 883			

Ft