Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének

**…/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 10.§ b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 723.209.000 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2018. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2018. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 244.783.745 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 67.493.290 Ft

ebből:

ba) működési célú támogatások 20.148.652 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 47.344.638 Ft

c) közhatalmi bevételek 45.650.000 Ft

d) működési bevételek 20.576.152 Ft

e) felhalmozási bevételek 600.000 Ft

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 344.105.813 Ft

ebből: ga) belföldi finanszírozás bevételei 344.105.813 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 378.468.187 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 635.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a) működési bevételek 320.658.549 Ft

b) felhalmozási bevételek 58.444.638 Ft

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

a) működési kiadások 395.951.003 Ft

aa) személyi juttatások 102.769.818 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.623.662 Ft

ac) dologi kiadások 130.799.513 Ft

ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 9.848.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 131.910.010 Ft

b) felhalmozási kiadások 247.690.096 Ft

ba) beruházások 19.814.480 Ft

bb) felújítások 227.721.616 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 154.000 Ft

c) finanszírozási kiadások 79.567.901 Ft

ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 79.567.901 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 642.806.099 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 835.000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások: 395.951.003 Ft

b) felhalmozási kiadások: 247.690.096 Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások 19.814.480 Ft

b) felújítási kiadások 227.721.616 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A költségvetési egyenleg 264.537.912 Ft hiány,

a) működési cél szerint 75.292.454 Ft hiány

b) felhalmozási cél szerint 189.245.458 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) előző évek maradványának igénybevétele 264.537.912 Ft

ebből

aa) működési célú 75.292.454 Ft

ab) felhalmozási célú 189.245.458 Ft

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 26 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 8 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 57.058.791 Ft, melyből 3.546.887 Ft a Fecskeházként üzemelő, Fiatalok Garzonháza épületben bekövetkező, előre nem tervezhető kiadásokra, környezetvédelmi alapra 1.407.215 Ft, közlekedésfejlesztési pályázat 2019-ben felhasználandó része 47.244.689 Ft, 4.860.000 Ft pedig fejlesztések, pályázatok önerejeként került betervezésre.

**3. A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 75.246.000 forintban állapítja meg.

9. § (1) A hivatal 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 30.967 Ft

b) finanszírozási bevételek 75.215.033 Ft

ebből

ba) belföldi finanszírozás kiadásai 75.215.033 Ft

(2) A hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 30.967 Ft

(3) A hivatal költségvetési bevételeiből:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata 30.967 Ft

10. § (1) A hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások 75.246.000 Ft

aa) személyi juttatások 51.350.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.816.000 Ft

ac) dologi kiadások 12.562.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés 518.000 Ft

ba) beruházások 518.000 Ft

(2) A hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 75.246.000 Ft

(3) A hivatal összesített költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások: 74.728.000 Ft

b) felhalmozási kiadások: 518.000 Ft

11.§ (1) A képviselő-testület a hivatal 2018. évre a létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

**4. Az önkormányzat saját költségvetése**

12.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetésének főösszegét 647.963.000 forintban állapítja meg.

13.§ (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 244.783.745 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 67.493.290 Ft

ebből:

ba) működési célú támogatások 20.148.652 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 47.344.638 Ft

c) közhatalmi bevételek 45.650.000 Ft

d) működési bevételek 20.545.185 Ft

e) felhalmozási bevételek 600.000 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 268.890.780 Ft

ebből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 268.890.780 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 378.437.220 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 635.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési bevételeiből

a) működési bevételek: 320.627.582 Ft

b) felhalmozási bevételek: 58.444.638 Ft

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

a) működési kiadások 321.223.003 Ft

aa) személyi juttatások 51.419.818 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.807.662 Ft

ac) dologi kiadások 118.237.513 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.848.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 131.910.010 Ft

b) felhalmozási költségvetés 247.172.096 Ft

ba) beruházások 19.296.480 Ft

bb) felújítások 227.721.616 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 154.000 Ft

c) finanszírozási kiadások 79.567.901 Ft

ebből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai 79.567.901 Ft

(2) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 567.560.099 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 835.000 Ft

(3) Az önkormányzat saját költségvetési kiadásaiból

a) működési kiadások: 321.223.003 Ft

b) felhalmozási kiadások: 247.172.096 Ft

15.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélkül - a létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 8 fő.

**5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a képviselő-testület hatásköre.

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 1.000.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

17. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott alkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és munkatörvénykönyve hatálya alá tartózó dolgozók esetében a cafeteria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén időarányos rész jár.

(2) A polgármester cafeteria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év.

(3) Az önkormányzatnál minimum napi 4 órai munkavégzés esetén a közalkalmazotti és a munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatott, valamint egyéb munkavállalói részére, a közfoglalkoztatottak kivételével nettó 120.000 Ft/fő/év cafeteria juttatást határoz meg.

(4) A cafeteria juttatás igénybevételének módját és feltételeit a hivatal cafeteria szabályzata állapítja meg.

18. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

19. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

**6. Egyéb rendelkezések**

20. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege

9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

10. melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése

11. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

12. melléklet: A közös önkormányzati hivatal költségvetése

**7. Záró rendelkezések**

21. § E rendelet 2018. február hó 23. napján lép hatályba.

Kelt: Bakonycsernye, 2018. február 23.

P.H.

Turi Balázs Fidrich Tamásné

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Bakonycsernye, 2018. február 23.

P.H.

Fidrich Tamásné

jegyző

1. melléklet a ……/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Bakonycsernye Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi bevételi előirányzatai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BEVÉTELEK** | | **Előirányzat 2018. év Ft-ban** | |
| **I.** | **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** |  | **145 037 665** |
|  | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 68 929 000 |  |
|  | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 6 384 490 |  |
|  | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 7 808 000 |  |
|  | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 623 725 |  |
|  | Közutak fenntartásának támogatása | 5 139 280 |  |
|  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 278 200 |  |
|  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 145 350 |  |
|  | I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 44 688 620 |  |
|  | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 041 000 |  |
|  |  |  |  |
| **II.** | **Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása** |  | **47 984 133** |
|  | Óvodaműködtetés támogatása | 47 984 133 |  |
|  |  |  |  |
| **III.** | **Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása** |  | **48 052 087** |
|  | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 18 296 000 |  |
|  | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 3 400 000 |  |
|  | Szociális étkeztetés támogatása | 4 871 680 |  |
|  | Házi segítségnyújtás támogatása | 858 000 |  |
|  | Gyermekétkeztetés támogatása | 20 369 337 |  |
|  | Szünidei gyermekétkeztetés támogatása | 257 070 |  |
|  |  |  |  |
| **IV.** | **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** |  | **3 709 860** |
|  | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 3 709 860 |  |
|  |  |  |  |
| **V.** | **Bérkompenzáció** |  | **740 000** |
|  | Bérkompenzáció Önkormányzat | 380 000 |  |
|  | Bérkompenzáció Hivatal | 170 000 |  |
|  | Bérkompenzáció Óvoda | 190 000 |  |
|  |  |  |  |
| **VI.** | **Pótlékok** |  | **2 665 252** |
|  | Összevont ágazati pótlék Gyermekjóléti szolgálat | 2 184 010 |  |
|  | Összevont ágazati pótlék Gajamenti ÖT | 96 246 |  |
|  | Bölcsődei pótlék (2017.december) | 42 160 |  |
|  | Kulturális pótlék | 342 836 |  |
|  |  |  |  |
| **VII.** | **Átengedett központi adók** |  | **8 000 000** |
|  | Gépjárműadó (40 %) | 8 000 000 |  |
|  |  |  |  |
| **VIII.** | **Helyi adók** |  | **37 500 000** |
|  | Magánszemélyek kommunális adója | 10 500 000 |  |
|  | Helyi iparűzési adó | 27 000 000 |  |
|  |  |  |  |
| **IX.** | **Sajátos bevételek** |  | **150 000** |
|  | Késedelmi pótlék, egyéb bevételek, egyéb bírságok, illeték | 150 000 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **X.** | **Működési bevételek** |  | **20 545 185** |
|  | Házasságkötés | 191 000 |  |
|  | Temető fenntartás | 254 000 |  |
|  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 14 252 000 |  |
|  | Város és községgazdálkodás | 469 185 |  |
|  | Háziorvosi szolgálat | 89 000 |  |
|  | Művelődési Ház | 400 000 |  |
|  | Gyermekétkeztetés | 4 890 000 |  |
|  |  |  |  |
| **XI.** | **OEP finanszírozás** |  | **9 062 400** |
|  | Háziorvos ifjúságeü. | 151 200 |  |
|  | Védőnői szolgálat | 8 911 200 |  |
|  |  |  |  |
| **XII.** | **Működési célú támogatások áht-on belülről** |  | **7 681 000** |
|  | Közfoglalkoztatás támogatása | 5 800 000 |  |
|  | Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség | 644 000 |  |
|  | Diákmunka támogatása | 1 237 000 |  |
|  |  |  |  |
| **XIII.** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  | **600 000** |
|  | Ingatlan, telek értékesítése | 600 000 |  |
|  |  |  |  |
| **XIV.** | **Felhalmozási pályázati támogatások** |  | **47 344 638** |
|  | Vízrendezés IV.ütem Akác utca | 5 896 071 |  |
|  | Vis maior - Ifjúság utca helyreállítása | 27 000 000 |  |
|  | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Bercsényi utca | 14 448 567 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Költségvetési bevételek összesen** | **379 072 220** | **379 072 220** |
|  | Várható maradvány-önkormányzat | 268 890 780 | 268 890 780 |
|  | **Önkormányzat bevételek mindösszesen** | **647 963 000** | **647 963 000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Közös Hivatal bevételei*** |  |  |
|  | **Költségvetési bevételek összesen** |  | 30 967 |
|  | Közös Hivatal támogatása |  | 70 387 000 |
|  | Várható maradvány-hivatal |  | 4 828 033 |
|  | **Hivatal bevételek mindösszesen** |  | **75 246 000** |
|  |  |  |  |
|  | **MINDÖSSZESEN BEVÉTEL** |  | **723 209 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a …/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez   Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi kiadási előirányzatai   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Címek/Alcímek | Személyi juttatás | Munkaa. járulék | Dologi kiadás | Pénzeszk. átadás, tartalék | Beruházás | Felújítás | **Előirányzatösszesen**  **2018.év**  **Ft** | | megnevezése | |  | | Önkormányzati igazgatás | 14 651 000 | 2 796 000 | 2 460 000 | 0 | 0 | 0 | 19 907 000 | | Köztemető fenntartás és működtetés | 520 000 | 104 000 | 2 383 000 | 0 | 508 000 | 0 | 3 515 000 | | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 843 000 | 166 000 | 8 322 113 | 3 546 887 | 0 | 4 445 000 | 17 323 000 | | Informatikai fejlesztések (ASP) | 250 818 | 49 662 | 2 173 393 | 0 | 0 | 0 | 2 473 873 | | Közfoglalkoztatás | 8 013 000 | 1 065 000 | 644 000 | 0 | 230 000 | 0 | 9 952 000 | | Közúti személyszállítás (közlekedésfejlesztés) | 0 | 0 | 5 283 200 | 47 244 689 | 0 | 52 216 800 | 104 744 689 | | Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 8 580 000 | 0 | 200 000 | 16 363 313 | 25 143 313 | | Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 17 065 378 | 1 407 215 | 0 | 93 801 307 | 112 273 900 | | Közvilágítás | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 635 000 | 0 | 6 985 000 | | Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 8 254 000 | 0 | 0 | 0 | 8 254 000 | | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 896 000 | 814 000 | 20 100 934 | 6 364 000 | 14 070 000 | 0 | 45 244 934 | | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 1 536 000 | 608 000 | 0 | 0 | 2 144 000 | | Háziorvosi ügyelet | 0 | 0 | 0 | 3 011 000 | 0 | 0 | 3 011 000 | | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 7 424 000 | 1 516 000 | 1 059 000 | 0 | 381 000 | 0 | 10 380 000 | | Könyvtári szolgáltatások | 1 921 000 | 407 000 | 629 000 | 0 | 50 000 | 0 | 3 007 000 | | Közművelődés | 2 652 000 | 568 000 | 8 561 000 | 0 | 127 000 | 0 | 11 908 000 | | Óvoda (felújítás) | 0 | 0 | 1 818 640 | 0 | 0 | 22 430 102 | 24 248 742 | | Mini bölcsőde (kialakítás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 26 752 104 | 28 752 104 | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 4 743 000 | 999 000 | 21 052 000 | 0 | 50 000 | 0 | 26 844 000 | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 258 000 | 0 | 0 | 0 | 258 000 | | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 6 506 000 | 1 323 000 | 1 095 000 | 0 | 0 | 0 | 8 924 000 | | Szociális étkeztetés (Gyejó épület felújítás) | 0 | 0 | 612 855 | 0 | 1 045 480 | 11 712 990 | 13 371 325 | | Egyéb szociális ellátások | 0 | 0 | 0 | 9 848 000 | 0 | 0 | 9 848 000 | | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 3 382 000 | 0 | 0 | 3 382 000 | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 65 950 219 | 0 | 0 | 65 950 219 | | Elszámolás az állami költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | | Hivatal kiadásai | 51 350 000 | 10 816 000 | 12 562 000 | 0 | 518 000 | 0 | 75 246 000 | | **Költségvetési kiadások összesen** | **102 769 818** | **20 623 662** | **130 799 513** | **141 912 010** | **19 814 480** | **227 721 616** | **643 641 099** | | 00.havi támogatás visszafizetése |  |  |  |  |  |  | 9 180 901 | | Hivatal finanszírozása |  |  |  |  |  |  | 70 387 000 | | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |  |  |  | **79 567 901** | | ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*** |  |  |  |  |  |  | ***723 209 000*** | |

1. melléklet a ……/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése kormányzati funkciónként külön-külön

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 018010 Önk. elszámolásai a központi ktgv.sel*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 56. K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 550 000 | 550 111 | | nincs |
| *59. K502 Elvonások és befizetések (=56+...+58)* | *550 000* |  | | *nincs* |
| *71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)* | *550 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *550 000* |  | | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 145 037 665 | 91 111 | | nincs |
| 2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 984 133 | 91 112 | | nincs |
| 3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 48 052 087 | 91 113 | | nincs |
| 4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 709 860 | 91 114 | | nincs |
| *7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)* | *244 783 745* |  | | *nincs* |
| 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 405 252 | 9 161 | | nincs |
| *13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)* | *248 188 997* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *248 188 997* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 011130 Önkormányzati igazgatás (ÖNKORMÁNYZAT)*** | | | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | **Részletes szöveg...** |
|  | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | |
| 15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 14 521 000 | 51 211 | van |
| 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 130 000 | 51 221 | nincs |
| *18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)* | *14 651 000* |  | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *14 651 000* |  | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *2 796 000* |  | *nincs* |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200 000 | 53 121 | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *200 000* |  | *nincs* |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 480 000 | 53 211 | nincs |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 200 000 | 53 221 | nincs |
| *27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)* | *680 000* |  | *nincs* |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 635 000 | 53 361 | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *635 000* |  | *nincs* |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 100 000 | 53 411 | nincs |
| *38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)* | *100 000* |  | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 265 000 | 53 511 | nincs |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások | 580 000 | 53 551 | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *845 000* |  | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *2 460 000* |  | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *19 907 000* |  | *nincs* |
|  | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | |
| 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 150 000 | 94 021 | nincs |
| 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 41 000 | 94 061 | nincs |
| *49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)* | *191 000* |  | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *191 000* |  | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 013320 Köztemető fenntartás és működtetés*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 412 000 | 511 011 | | van |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 108 000 | 511 131 | | van |
| *14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)* | *520 000* |  | | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *520 000* |  | | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *104 000* |  | | *nincs* |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 30 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *30 000* |  | | *nincs* |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 84 000 | 53 311 | | nincs |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 53 341 | | nincs |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 320 000 | 53 361 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 1 300 000 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *1 804 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 495 000 | 53 511 | | nincs |
| 40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 54 000 | 53 521 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *549 000* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *2 383 000* |  | | *nincs* |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 400 000 | 5 641 | | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 108 000 | 5 671 | | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *508 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *3 515 000* |  | | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 94 021 | | nincs |
| 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 000 | 94 061 | | nincs |
| *49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)* | *254 000* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *254 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 843 000 | 511 011 | | van |
| *14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)* | *843 000* |  | | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *843 000* |  | | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *166 000* |  | | *nincs* |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *200 000* |  | | *nincs* |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 600 000 | 53 311 | | nincs |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 200 000 | 53 341 | | nincs |
| 32. K335 Közvetített szolgáltatások | 3 500 000 | 53 351 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 500 000 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *5 800 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 620 113 | 53 511 | | nincs |
| 40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 702 000 | 53 521 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *2 322 113* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *8 322 113* |  | | *nincs* |
| 70. K513 Tartalékok | 3 546 887 | 55 131 | | nincs |
| *71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)* | *3 546 887* |  | | *nincs* |
| 80. K71 Ingatlanok felújítása | 3 500 000 | 5 711 | | van |
| 83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 945 000 | 5 741 | | van |
| *84. K7 Felújítások (=80+...+83)* | *4 445 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *17 323 000* |  | | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 4 660 000 | 94 021 | | nincs |
| 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 94 031 | | nincs |
| 37. B404 Tulajdonosi bevételek | 3 500 000 | 94 041 | | nincs |
| 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 592 000 | 94 061 | | nincs |
| *49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)* | *14 252 000* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *14 252 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 013370 Informatikai fejlesztések - ASP*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 250 818 | 51 221 | | nincs |
| *18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)* | *250 818* |  | | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *250 818* |  | | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *49 662* |  | | *nincs* |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 576 378 | 53 361 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 19 665 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *1 596 043* |  | | *nincs* |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 146 418 | 53 411 | | nincs |
| *38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)* | *146 418* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 430 932 | 53 511 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *430 932* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *2 173 393* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *2 473 873* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 018030 Támogatási c. finanszírozási művelet (ÖNKORMÁNYZAT)*** | | | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | **Részletes szöveg...** |
|  | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | |
| 63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 65 950 219 | 55 061 | nincs |
| *71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)* | *65 950 219* |  | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *65 950 219* |  | *nincs* |
|  | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 03. K9. Finanszírozási kiadások** | | | |
| 13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 180 901 | 59 141 | nincs |
| 14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 70 387 000 | 59 151 | nincs |
| *21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)* | *79 567 901* |  | *nincs* |
| *30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)* | *79 567 901* |  | *nincs* |
|  | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 04. B8. Finanszírozási bevételek** | | | |
| 10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 268 890 780 | 981 311 | nincs |
| *12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)* | *268 890 780* |  | *nincs* |
| *21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)* | *268 890 780* |  | *nincs* |
| *30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)* | *268 890 780* |  | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 041233 Közfoglalkoztatás-hosszabb időtartamú*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7 588 000 | 511 011 | | van |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 120 000 | 511 071 | | van |
| 10. K1110 Egyéb költségtérítések | 12 000 | 511 101 | | van |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 293 000 | 511 131 | | van |
| *14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)* | *8 013 000* |  | | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *8 013 000* |  | | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *1 065 000* |  | | *nincs* |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 507 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *507 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 137 000 | 53 511 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *137 000* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *644 000* |  | | *nincs* |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 181 000 | 5 641 | | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 49 000 | 5 671 | | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *230 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *9 952 000* |  | | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 444 000 | 9 161 | | nincs |
| *13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)* | *6 444 000* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *6 444 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 045140 Közúti személyszállítás - közlekedésfejlesztés*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 160 000 | 53 361 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *4 160 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 123 200 | 53 511 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *1 123 200* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *5 283 200* |  | | *nincs* |
| 70. K513 Tartalékok | 47 244 689 | 55 131 | | nincs |
| *71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)* | *47 244 689* |  | | *nincs* |
| 80. K71 Ingatlanok felújítása | 41 115 600 | 5 711 | | van |
| 83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 101 200 | 5 741 | | van |
| *84. K7 Felújítások (=80+...+83)* | *52 216 800* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *104 744 689* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 045160 Közutak, hidak üzemeltetése*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *200 000* |  | | *nincs* |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 775 000 | 53 341 | | nincs |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 781 102 | 53 361 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 2 000 000 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *6 556 102* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 823 898 | 53 511 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *1 823 898* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *8 580 000* |  | | *nincs* |
| 73. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 200 000 | 5 621 | | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *200 000* |  | | *nincs* |
| 80. K71 Ingatlanok felújítása | 12 884 498 | 5 711 | | van |
| 83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 478 815 | 5 741 | | van |
| *84. K7 Felújítások (=80+...+83)* | *16 363 313* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *25 143 313* |  | | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 448 567 | 9 211 | | nincs |
| *19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)* | *14 448 567* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *14 448 567* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *100 000* |  | | *nincs* |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 687 000 | 53 341 | | nincs |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 594 000 | 53 361 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 340 000 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *2 621 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 493 981 | 53 511 | | nincs |
| 40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 13 850 397 | 53 521 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *14 344 378* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *17 065 378* |  | | *nincs* |
| 70. K513 Tartalékok | 1 407 215 | 55 131 | | nincs |
| *71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)* | *1 407 215* |  | | *nincs* |
| 80. K71 Ingatlanok felújítása | 84 765 122 | 5 711 | | van |
| 83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 036 185 | 5 741 | | van |
| *84. K7 Felújítások (=80+...+83)* | *93 801 307* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *112 273 900* |  | | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 27 000 000 | 9 211 | | nincs |
| 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 896 071 | 9 251 | | nincs |
| *19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)* | *32 896 071* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *32 896 071* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 064010 Közvilágítás*** | |  | | | |
|  | | | | (adatok Ft-ban) | |
| **Szöveg** | **Összeg** | | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | | |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 5 050 000 | | 53 311 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *5 050 000* | |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 300 000 | | 53 511 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *1 300 000* | |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *6 350 000* | |  | | *nincs* |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 500 000 | | 5 641 | | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 135 000 | | 5 671 | | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *635 000* | |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *6 985 000* | |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 066010 Zöldterület kezelés*** | |  | | |
| **Szöveg** | **Összeg** | | **Számlaszám** | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 275 000 | | 53 121 | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *2 275 000* | |  | *nincs* |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 4 650 000 | | 53 371 | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *4 650 000* | |  | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 329 000 | | 53 511 | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *1 329 000* | |  | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *8 254 000* | |  | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *8 254 000* | |  | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 066020 Város-,és községgazdálkodás*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 686 000 | 511 011 | | van |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 120 000 | 511 071 | | van |
| 10. K1110 Egyéb költségtérítések | 12 000 | 511 101 | | van |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50 000 | 511 131 | | van |
| *14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)* | *2 868 000* |  | | *nincs* |
| 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 028 000 | 51 221 | | nincs |
| *18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)* | *1 028 000* |  | | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *3 896 000* |  | | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *814 000* |  | | *nincs* |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 800 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *1 800 000* |  | | *nincs* |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 162 000 | 53 211 | | nincs |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 132 000 | 53 221 | | nincs |
| *27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)* | *294 000* |  | | *nincs* |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 100 000 | 53 311 | | nincs |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 5 116 000 | 53 341 | | nincs |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 440 000 | 53 361 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 4 480 000 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *14 136 000* |  | | *nincs* |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 150 000 | 53 411 | | nincs |
| *38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)* | *150 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 220 314 | 53 511 | | nincs |
| 40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó | 200 000 | 53 521 | | nincs |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások | 300 620 | 53 551 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *3 720 934* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *20 100 934* |  | | *nincs* |
| 63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 350 000 | 55 061 | | nincs |
| 70. K513 Tartalékok | 4 860 000 | 55 131 | | nincs |
| *71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)* | *6 210 000* |  | | *nincs* |
| 73. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 8 500 000 | 5 621 | | van |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 386 000 | 5 641 | | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 184 000 | 5 671 | | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *14 070 000* |  | | *nincs* |
| 88. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 154 000 | 5 841 | | nincs |
| *94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)* | *154 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *45 244 934* |  | | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 237 000 | 9 161 | | nincs |
| *13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)* | *1 237 000* |  | | *nincs* |
| 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 394 000 | 94 021 | | nincs |
| 42. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 185 | 940 821 | | nincs |
| *43. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=41+42)* | *1 185* |  | | *nincs* |
| 48. B411 Egyéb működési bevételek | 74 000 | 94 111 | | nincs |
| *49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)* | *469 185* |  | | *nincs* |
| 51. B52 Ingatlanok értékesítése | 600 000 | 9 521 | | nincs |
| *55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+...+54)* | *600 000* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *2 306 185* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 072111 Háziorvosi alapellátás*** | |  | | |
| **Szöveg** | **Összeg** | | **Számlaszám** | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 800 000 | | 53 311 | nincs |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 | | 53 341 | nincs |
| 32. K335 Közvetített szolgáltatások | 70 000 | | 53 351 | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 40 000 | | 53 371 | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *1 210 000* | |  | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 326 000 | | 53 511 | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *326 000* | |  | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *1 536 000* | |  | *nincs* |
| 69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 608 000 | | 55 121 | nincs |
| *71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)* | *608 000* | |  | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *2 144 000* | |  | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 151 200 | | 9 161 | nincs |
| *13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)* | *151 200* | |  | *nincs* |
| 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 70 000 | | 94 031 | nincs |
| 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 000 | | 94 061 | nincs |
| *49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)* | *89 000* | |  | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *240 200* | |  | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 011 000 | 55 061 | | nincs |
| *71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)* | *3 011 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *3 011 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 074031 Család és nővédelmi eü. gondozás*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6 528 000 | 511 011 | | van |
| 4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 535 000 | 511 041 | | van |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 240 000 | 511 071 | | van |
| 10. K1110 Egyéb költségtérítések | 24 000 | 511 101 | | van |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 97 000 | 511 131 | | van |
| *14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)* | *7 424 000* |  | | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *7 424 000* |  | | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *1 516 000* |  | | *nincs* |
| 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 | 53 111 | | nincs |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 120 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *170 000* |  | | *nincs* |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 120 000 | 53 211 | | nincs |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 60 000 | 53 221 | | nincs |
| *27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)* | *180 000* |  | | *nincs* |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 80 000 | 53 311 | | nincs |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 53 341 | | nincs |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 80 000 | 53 361 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 80 000 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *340 000* |  | | *nincs* |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 130 000 | 53 411 | | nincs |
| *38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)* | *130 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 189 000 | 53 511 | | nincs |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások | 50 000 | 53 551 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *239 000* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *1 059 000* |  | | *nincs* |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 300 000 | 5 641 | | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 81 000 | 5 671 | | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *381 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *10 380 000* |  | | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 911 200 | 9 161 | | nincs |
| *13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)* | *8 911 200* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *8 911 200* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 082044 Könyvtári szolgáltatások*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 769 000 | 511 011 | | van |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 120 000 | 511 071 | | van |
| 10. K1110 Egyéb költségtérítések | 12 000 | 511 101 | | van |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 20 000 | 511 131 | | van |
| *14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)* | *1 921 000* |  | | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *1 921 000* |  | | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *407 000* |  | | *nincs* |
| 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 70 000 | 53 111 | | nincs |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 20 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *90 000* |  | | *nincs* |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 80 000 | 53 221 | | nincs |
| *27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)* | *80 000* |  | | *nincs* |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 100 000 | 53 311 | | nincs |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 20 000 | 53 341 | | nincs |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 000 | 53 361 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 10 000 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *150 000* |  | | *nincs* |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 15 000 | 53 411 | | nincs |
| *38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)* | *15 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 114 000 | 53 511 | | nincs |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások | 180 000 | 53 551 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *294 000* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *629 000* |  | | *nincs* |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 39 000 | 5 641 | | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 000 | 5 671 | | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *50 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *3 007 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 082092 Közművelődés*** | |  | | |
| **Szöveg** | **Összeg** | | **Számlaszám** | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 350 000 | | 511 011 | van |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 120 000 | | 511 071 | van |
| 10. K1110 Egyéb költségtérítések | 12 000 | | 511 101 | van |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 20 000 | | 511 131 | van |
| *14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)* | *2 502 000* | |  | *nincs* |
| 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 150 000 | | 51 221 | nincs |
| *18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)* | *150 000* | |  | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *2 652 000* | |  | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *568 000* | |  | *nincs* |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 150 000 | | 53 121 | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *150 000* | |  | *nincs* |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | | 53 221 | nincs |
| *27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)* | *100 000* | |  | *nincs* |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 780 000 | | 53 311 | nincs |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | | 53 341 | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 200 000 | | 53 371 | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *1 080 000* | |  | *nincs* |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 50 000 | | 53 411 | nincs |
| *38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)* | *50 000* | |  | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 810 000 | | 53 511 | nincs |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások | 5 371 000 | | 53 551 | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *7 181 000* | |  | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *8 561 000* | |  | *nincs* |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 100 000 | | 5 641 | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 27 000 | | 5 671 | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *127 000* | |  | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *11 908 000* | |  | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | | 94 021 | nincs |
| *49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)* | *400 000* | |  | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *400 000* | |  | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 084031 Civil szervezetek támogatása*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 382 000 | 55 121 | | nincs |
| *71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)* | *3 382 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *3 382 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 091140 Óvodai nevelés, ellátás*** | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | **Részletes szöveg...** |
|  | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 432 000 | 53 361 | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *1 432 000* |  | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 386 640 | 53 511 | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *386 640* |  | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *1 818 640* |  | *nincs* |
| 80. K71 Ingatlanok felújítása | 17 661 498 | 5 711 | van |
| 83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 768 604 | 5 741 | van |
| *84. K7 Felújítások (=80+...+83)* | *22 430 102* |  | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *24 248 742* |  | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 379 000 | 511 011 | | van |
| 4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 50 000 | 511 041 | | van |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 240 000 | 511 071 | | van |
| 10. K1110 Egyéb költségtérítések | 24 000 | 511 101 | | van |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50 000 | 511 131 | | van |
| *14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)* | *4 743 000* |  | | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *4 743 000* |  | | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *999 000* |  | | *nincs* |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 316 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *316 000* |  | | *nincs* |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 000 | 53 211 | | nincs |
| *27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)* | *100 000* |  | | *nincs* |
| 29. K332 Vásárolt élelmezés | 16 132 000 | 53 321 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 30 000 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *16 162 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 474 000 | 53 511 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *4 474 000* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *21 052 000* |  | | *nincs* |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 40 000 | 5 641 | | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 000 | 5 671 | | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *50 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *26 844 000* |  | | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 38. B405 Ellátási díjak | 3 850 000 | 94 051 | | nincs |
| 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 040 000 | 94 061 | | nincs |
| *49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)* | *4 890 000* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *4 890 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 104031 Mini Bölcsődei ellátás*** | |  | | |
| **Szöveg** | **Összeg** | | **Számlaszám** | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 575 000 | | 5 641 | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 425 000 | | 5 671 | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *2 000 000* | |  | *nincs* |
| 80. K71 Ingatlanok felújítása | 21 064 625 | | 5 711 | van |
| 83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 687 479 | | 5 741 | van |
| *84. K7 Felújítások (=80+...+83)* | *26 752 104* | |  | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *28 752 104* | |  | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 104037 Intézményen kívüli gy. étkeztetés*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 29. K332 Vásárolt élelmezés | 203 000 | 53 321 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *203 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 55 000 | 53 511 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *55 000* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *258 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *258 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltat.*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6 204 000 | 511 011 | | van |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 240 000 | 511 071 | | van |
| 9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 8 000 | 511 091 | | van |
| 10. K1110 Egyéb költségtérítések | 24 000 | 511 101 | | van |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 30 000 | 511 131 | | van |
| *14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)* | *6 506 000* |  | | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *6 506 000* |  | | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *1 323 000* |  | | *nincs* |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 316 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *316 000* |  | | *nincs* |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 35 000 | 53 211 | | nincs |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 144 000 | 53 221 | | nincs |
| *27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)* | *179 000* |  | | *nincs* |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 150 000 | 53 311 | | nincs |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 30 000 | 53 361 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 50 000 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *230 000* |  | | *nincs* |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 60 000 | 53 411 | | nincs |
| *38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)* | *60 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 210 000 | 53 511 | | nincs |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások | 100 000 | 53 551 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *310 000* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *1 095 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *8 924 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 107051 Szociális étkeztetés*** | |  | | |
| **Szöveg** | **Összeg** | | **Számlaszám** | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 112 484 | | 53 361 | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 370 000 | | 53 371 | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *482 484* | |  | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 130 371 | | 53 511 | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *130 371* | |  | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *612 855* | |  | *nincs* |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 823 212 | | 5 641 | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 222 268 | | 5 671 | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *1 045 480* | |  | *nincs* |
| 80. K71 Ingatlanok felújítása | 9 222 827 | | 5 711 | van |
| 83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 490 163 | | 5 741 | van |
| *84. K7 Felújítások (=80+...+83)* | *11 712 990* | |  | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *13 371 325* | |  | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 107060 Egyéb szociális ellátások*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 9 848 000 | 5 481 | | nincs |
| *54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)* | *9 848 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *9 848 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 900020 Önk. funkcióra nem sorolt bevételei*** | | |  | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 25. B34 Vagyoni tipusú adók | 10 500 000 | 9 341 | | nincs |
| 26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 27 000 000 | 93 511 | | nincs |
| 29. B354 Gépjárműadók | 8 000 000 | 93 541 | | nincs |
| *31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)* | *35 000 000* |  | | *nincs* |
| 32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 9 361 | | nincs |
| *33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)* | *45 650 000* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *45 650 000* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 011130 Önkormányzati igazgatás -*** | | | ***(HIVATAL)*** | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | | **Részletes szöveg...** |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 01. K1-K8. Költségvetési kiadások** | | | | |
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 44 681 000 | 511 011 | | van |
| 4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 000 000 | 511 041 | | van |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 2 220 000 | 511 071 | | van |
| 9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 750 000 | 511 091 | | van |
| 10. K1110 Egyéb költségtérítések | 528 000 | 511 101 | | van |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 171 000 | 511 131 | | van |
| *14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)* | *51 350 000* |  | | *nincs* |
| *19. K1 Személyi juttatások (=14+18)* | *51 350 000* |  | | *nincs* |
| *20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | *10 816 000* |  | | *nincs* |
| 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 500 000 | 53 111 | | nincs |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 000 000 | 53 121 | | nincs |
| *24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)* | *2 500 000* |  | | *nincs* |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2 000 000 | 53 211 | | nincs |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 200 000 | 53 221 | | nincs |
| *27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)* | *3 200 000* |  | | *nincs* |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 2 000 000 | 53 311 | | nincs |
| 30. K333 Bérleti és lízing díjak | 336 000 | 53 331 | | nincs |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 156 000 | 53 341 | | nincs |
| 32. K335 Közvetített szolgáltatások | 30 000 | 53 351 | | nincs |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 860 000 | 53 361 | | nincs |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 1 400 000 | 53 371 | | nincs |
| *35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)* | *4 782 000* |  | | *nincs* |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 200 000 | 53 411 | | nincs |
| *38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)* | *200 000* |  | | *nincs* |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 680 000 | 53 511 | | nincs |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások | 200 000 | 53 551 | | nincs |
| *44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)* | *1 880 000* |  | | *nincs* |
| *45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)* | *12 562 000* |  | | *nincs* |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 408 000 | 5 641 | | van |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 110 000 | 5 671 | | van |
| *79. K6 Beruházások (=72+...+78)* | *518 000* |  | | *nincs* |
| *95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)* | *75 246 000* |  | | *nincs* |
|  | | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 02. B1-B7. Költségvetési bevételek** | | | | |
| 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 24 000 | 94 031 | | nincs |
| 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 000 | 94 061 | | nincs |
| 42. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 967 | 940 821 | | nincs |
| *43. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=41+42)* | *967* |  | | *nincs* |
| *49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)* | *30 967* |  | | *nincs* |
| *68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)* | *30 967* |  | | *nincs* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kormányzati funkció száma és neve: 018030 Támogatási c. finanszírozási művelet (HIVATAL)*** | | | |
| **Szöveg** | **Összeg** | **Számlaszám** | **Részletes szöveg...** |
|  | | | |
| **Költségvetési munkatábla: 04. B8. Finanszírozási bevételek** | | | |
| 10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 828 033 | 981 311 | nincs |
| *12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)* | *4 828 033* |  | *nincs* |
| 15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 70 387 000 | 98 161 | nincs |
| *21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)* | *75 215 033* |  | *nincs* |
| *30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)* | *75 215 033* |  | *nincs* |

1. melléklet a …./2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | ***Beruházás megnevezése*** | ***Beruházás*** | ***Felújítás*** | ***Összesen*** |
| 1. | *Temetőfenntartás* Konténer vásárlás, kapu kialakítás | 508 000 | -- | 508 000 |
| 2. | *Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás* Szennyvíztelep felújítás | -- | 4 445 000 | 4 445 000 |
| 3. | *Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek*  Vis maior- Ifjúság utca helyreállítása | -- | 42 503 539 | 42 503 539 |
| 4. | *Közutak, hidak üzemeltetése*  Területvásárlás Rózsa utcába útszélesítés miatt Út, járda felújítás Bercsényi utcában | 200 000 | 16 363 313 | 16 563 313 |
| 5. | *Közfoglalkoztatás*  Fűrész beszerzése | 230 000 | -- | 230 000 |
| 6. | Közvilágítás Lámpatestek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 635 000 | -- | 635 000 |
| 7. | *Város- és községgazdálkodás*  Ingatlan (terület, ház) vásárlás | 8 500 000 | -- | 14 070 000 |
|  | Parkoló kialakítása hivatalnál | 500 000 |  |  |
|  | Korlát készítése Akác utcában | 700 000 |  |  |
|  | Kamerahálózat bővítése | 1 270 000 |  |  |
|  | Buszparkoló kialakítása Fenyő utcában | 1 800 000 |  |  |
|  | Pálya kialakítása Ady utcában | 1 000 000 |  |  |
|  | GPS beszerzése | 300 000 |  |  |
| 8. | *Család- és nővédelmi eü. gondozás*  Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 381 000 | -- | 381 000 |
| 9. | *Könyvtári szolgáltatáso*k Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 50 000 | -- | 50 000 |
| 10. | *Közművelődés*  Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | -- | 127 000 |
| 11. | *Gyermekétkeztetés* Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 50 000 | -- | 50 000 |
| 12. | *Gyermekek ellátása mini bölcsődében* Mini bölcsőde kialakítása Rózsa utcában | 2 000 000 | 26 752 104 | 28 752 104 |
| 13. | *Hivatal* Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 518 000 | -- | 518 000 |
| *Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek* | |  |  |  |
| 14. | *Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek*  Vízrendezés IV. ütem Akác utca | -- | 51 297 768 | 51 297 768 |
| 15. | *Városi és elővárosi közúti személyszállítás* Közlekedésfejlesztés | -- | 52 216 800 | 52 216 800 |
| 16. | *Óvodai nevelés* Óvoda épületének külső energetikai felújítása | -- | 22 430 102 | 22 430 102 |
| 17. | *Szociális étkeztetés*  Gyermekjóléti szolgálat épületének felújítása | 1 045 480 | 11 712 990 | 12 758 470 |
| 18. | **Összesen:** | **19 814 480** | **227 721 616** | **247 536 096** |

1. melléklet a …/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.sz. | Megnevezés | Összeg |
| 1. | Települési támogatás | 7 558 000 |
| 2. | Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások | 2 240 000 |
| 3. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás (BURSA) | 50 000 |
|  | *Összesen* | *9 848 000* |

1. melléklet a …/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
|  | A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | |
|  | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi  jogcímek | Jogcím szerinti összeg |
| 1. | Talajterhelés | 0 |
|  | Bevételek összesen | 0 |
|  | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
|  | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások  jogcímek | Jogcím szerinti összeg |
|  |  | 0 |
|  | Kiadások összesen | 0 |

1. melléklet a …/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai** | **Futamidő/kezesség**  **érvényesíthetőségi**  **határideje** | **Kötelezettség**  **összesen Ft** |
| 2 | 2018. év | 0 | 0 |
| 3 | 2019. év | 0 | 0 |
| 4 | 2020. év | 0 | 0 |
| 5 | 2021. év | 0 | 0 |
| 6 | **Összesen** | 0 | 0 |

A figyelembe vehető saját bevételek:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai** | **Rendszeressége**  **esedékessége** | **Bevétel várható összege Ft** | | | |
| **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** |
| 2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | félévente | 45 500 000 | 45 500 000 | 45 500 000 | 45 500 000 |
| 3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | alkalom-szerű | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | alkalom-szerű | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7 | A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **Összesen** | -- | 46 250 000 | 46 250 000 | 46 250 000 | 46 250 000 |

1. melléklet a …/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési bevételek** | | | | **Költségvetési kiadások** | | | | |
| **Rovatok** | **2018. év terv** | **2017. év tény** | **2016. év**  **tény** | **Rovatok** | | **2018. év terv** | **2017. év tény** | **2016. év**  **tény** |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 244.783. 745 | 242.619. 322 | 229.737. 151 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 86.690. 000 | 76.344. 681 | 67.906. 241 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | K12. Külső személyi juttatások | | 16.079. 818 | 15.337. 491 | 15.321. 561 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.on belülről | - | - | - | **K1. Személyi juttatások** | | **102.769. 818** | **91.682. 172** | **83.227. 802** |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés | - | - | - | **K2. Munkaadókat terhelő járu-lékok és szociális hozzájár. adó** | | **20.623. 662** | **20.219. 886** | **21.394. 642** |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről | - | - | - | K31. Készletbeszerzés | | 8.854.000 | 9.975.361 | 6.534.212 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20.148. 652 | 17.901. 260 | 26.411.220 | K32. Kommunikációs szolgáltatások | | 4.813.000 | 3.558.167 | 3.510.681 |
| **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **264.932. 397** | **260.520. 582** | **256.148.371** | K33. Szolgáltatási kiadások | | 73.079. 629 | 59.467. 573 | 63.610. 645 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 41.448. 567 | 10.000. 000 | 24.948. 096 | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 851.418 | 391.984 | 252.201 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on | - | - | - | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 43.201. 466 | 39.297. 380 | 23.427. 986 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | - | - | - | **K3. Dologi kiadások** | | **130.799. 513** | **112.690. 465** | **97.335. 725** |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-on belülről | - | - | - | K41. Társadalombiztosítási ellátások | | - | - | - |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5.896.071 | 275.065. 004 | - | K42. Családi támogatások | | - | 435.000 | 475.600 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **47.344. 638** | **285.065. 004** | **24.948.096** | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | - | - | - |
| B31. Jövedelemadók | - | - | - | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | | - | - | - |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | - | - | - | K45. Foglalkoztatással, munka-nélküliséggel kapcs. ellátások | | - | - | - |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | - | - | - | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | | - | - | - |
| B34. Vagyoni típusú adók | 10.500. 000 | 10.383. 778 | 10.794. 001 | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | - | - | - |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 35.000. 000 | 36.230. 523 | 34.535. 163 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | | 9.848.000 | 6.460.239 | 6.944.342 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 150.000 | 304.396 | 400.831 | **K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **9.848.000** | **6.895.239** | **7.419.942** |
| **B3. Közhatalmi bevételek** | **45.650. 000** | **47.008. 697** | **45.729. 995** | K501. Nemzetközi kötelezettségek | | - | - |  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | K502. Elvonások és befizetések | | 550.000 | 275.104 | 18.055. 793 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 5.804.000 | 6.319.346 | 2.713.306 | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztartáson belülre | | - | - | - |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3.594.000 | 3.350.427 | 3.322.715 | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, köl-csönök nyújtása áht-on belülre | | - | - | - |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 3.500.000 | 3.242.675 | 7.845.650 | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belülre | | - | - | - |
| B405. Ellátási díjak | 3.850.000 | 3.586.096 | 3.335.606 | K506. Egyéb működési célú támogatások áht-onbelülre | | 70.311. 219 | 65.443 632 | 63.368. 246 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3.752.000 | 4.744.902 | 4.773.919 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | - | - | - |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülre | | - | - | - |
| B408. Kamatbevételek | 2.152 | 1.493 | 4.240 | K509. Árkiegészítések, ártámogatások | | - | - | - |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | K510. Kamattámogatások | | - | - | - |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | - | 157.140 | - | K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak | | - | - | - |
| B411. Egyéb működési bevételek | 74.000 | 4.794.846 | 112.908 | K512. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | | 3.990.000 | 3.701.405 | 3.321.050 |
| **B4. Működési bevételek** | **20.576. 152** | **269668. 925** | **23.258. 215** | K513. Tartalékok | | 57.058. 791 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak | - | - | - | **K5. Egyéb működési célú kiadások** | | **131.910. 010** | **69.420. 141** | **84.745. 089** |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 600.000 | 5.601.980 | 7.585.593 | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | - | - | - |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | 253.149 | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 8.700.000 | 700.000 | - |
| B54. Részesedések értékesítése | - | - | - | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | - | - | - |
| B55. Részesedések megszün-tetéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 8.752.212 | 6.152.740 | 10.131.0106 |
| **B5. Felhalmozási bevételek** | **600.000** | **5.601.980** | **7.838.742** | K65. Részesedések beszerzése | | - | - | - |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on kívülről | - | - | - | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | - | - | - |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | - | - | - | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2.362268 | 1.661.243 | 2.731.486 |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | - | - | - | **K6. Beruházások** | | **19.814. 480** | **8.513.983** | **12.862. 592** |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-on kívülről | - | - | - | K71. Ingatlanok felújítása | | 190.214. 170 | 80.716. 045 | 33.093. 819 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | - | 252.500 | 98.000 | K72. Informatikai eszközök felújítása | | - | - | - |
| **B6. Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **252.500** | **98.000** | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | - | - | - |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on kívülről | - | - | - | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 37.507. 446 | 4.865.069 | 8.935.331 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-csönök visszatérülése az EU-tól | - | - | - | **K7. Felújítások** | | **227.721. 616** | **85.581. 114** | **42.029. 150** |
| B73. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | - | - | - | K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | - | - | - |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-csönök visszatérülése áht-on kívülről | - | - | - | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, köl-csönök nyújtása áht-on belülre | | - | - | - |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | K83. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-on belülre | | - | - | - |
| **B7. Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | | 154.000 | - | 4.431.474 |
|  |  |  |  | | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | - | - | - |
|  |  |  |  | | K86. Felhalmozási célú vissza-fizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | - | - | - |
|  |  |  |  | | K 87. Lakástámogatás | - | - | - |
|  |  |  |  | | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | - | - | - |
|  |  |  |  | | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - |
|  |  |  |  | | **K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **154.000** | **-** | **-** |
| **Költségvetési bevételek**  **(B1+B2+....+B7)** | **379.103.187** | **624.645.688** | **358.021. 419** | | **Költségvetési kiadások**  **(K1+K2+....+K8)** | **643.641.099** | **395.003.000** | **353.446. 416** |

1. melléklet a …/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s. sz. | **BEVÉTELEK** | **Össz.** | **01.hó** | **02.hó** | **03.hó** | **04.hó** | **05.hó** | **06.hó** | **07.hó** | **08.hó** | **09.hó** | **10.hó** | **11.hó** | **12.hó** |
| 1. | Működési célú támo-gatások áht-n belül | **264 932 397** | 22 085 397 | 22 077 000 | 22 077 000 | 22 077 000 | 22 077 000 | 22 077 000 | 22 077 000 | 22 077 000 | 22 077 000 | 22 077 000 | 22 077 000 | 22 077 000 |
| 2. | Felhalmozási támo-gatások áht-n belül | **47 344 638** | 0 | 0 | 14 448 567 | 0 | 0 | 0 | 5 896 071 | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | **45 650 000** | 0 | 0 | 22 825 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 825 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési bevételek | **20 576 152** | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 711 152 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | **600 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Maradvány igénybevétele | **273 718 813** | 91 239 000 | 91 239 000 | 91 240 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Központi, irányító-szervi támogatás | **70 387 000** | 5 865 000 | 5 865 000 | 5 865 000 | 5 865 000 | 5 865 000 | 5 865 000 | 5 865 000 | 5 865 000 | 5 865 000 | 5 865 000 | 5 865 000 | 5 872 000 |
| 9. | **Bevételek összesen:** | **723 209 000** | **120 904 397** | **120 896 000** | **158 171 380** | **29 657 000** | **30 257 000** | **29 657 000** | **35 553 071** | **56 657 000** | **52 482 000** | **29 657 000** | **29 657 000** | **29 660 152** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KIADÁSOK** | **Össz.** | **01.hó** | **02.hó** | **03.hó** | **04.hó** | **05.hó** | **06.hó** | **07.hó** | **08.hó** | **09.hó** | **10.hó** | **11.hó** | **12.hó** |
| 10. | Személyi juttatások | **102 769**  **818** | 8 564  000 | 8 564  000 | 8 564  000 | 8 564  000 | 8 564  000 | 8 564  000 | 8 564  000 | 8 564  000 | 8 564  000 | 8 564  000 | 8 564  000 | 8 565  818 |
| 11. | Munkaadói járulékok | **20 623**  **662** | 1 718  000 | 1 718  000 | 1 718  000 | 1 718  000 | 1 718  000 | 1 718  000 | 1 718  000 | 1 718  000 | 1 718  000 | 1 718  000 | 1 718  000 | 1 725  662 |
| 12. | Dologi kiadások | **130 799**  **513** | 10 900  000 | 10 900  000 | 10 900  000 | 10 900  000 | 10 900  000 | 10 900  000 | 10 900  000 | 10 900  000 | 10 900  000 | 10 900  000 | 10 900  000 | 10 899  513 |
| 13. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | **9 848**  **000** | 820  000 | 820  000 | 820  000 | 820  000 | 820  000 | 820  000 | 820  000 | 820  000 | 820  000 | 820  000 | 820  000 | 828  000 |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | **131 910**  **010** | 10 992  000 | 10 992  000 | 10 992  000 | 10 992  000 | 10 992  000 | 10 992  000 | 10 992  000 | 10 992  000 | 10 992  000 | 10 992  000 | 10 992  000 | 10 998  010 |
| 15. | Beruházások | **19 814**  **480** | 0 | 1 045  480 | 2 300  000 | 1 230  000 | 1 317  500 | 1 200  000 | 508  000 | 2 000  000 | 1 000  000 | 8 000  000 | 896  000 | 317 5  00 |
| 16. | Felújítások | **227 721**  **616** | 0 | 28 564  000 | 34 446  758 | 0 | 16 363  313 | 42 503  539 | 22 430  102 | 26 752  104 | 52 216  800 | 0 | 0 | 4 445  000 |
| 17. | Felhalm.c.átadott pénzeszköz | **154 000** | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Irányítószervi támo-gatás folyósítása | **79 567**  **901** | 15 052  901 | 5 865  000 | 5 865  000 | 5 865  000 | 5 865  000 | 5 865  000 | 5 865  000 | 5 865  000 | 5 865  000 | 5 865  000 | 5 865  000 | 5 865  000 |
| 19. | **Kiadások összesen** | **723 209**  **000** | **48 046**  **901** | **68 546**  **480** | **75 605**  **758** | **40 089**  **000** | **56 539**  **813** | **82 638**  **539** | **61 797**  **102** | **67 611**  **104** | **92 075**  **800** | **46 859**  **000** | **39 755**  **000** | **43 644**  **503** |

1. melléklet a …/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak kimutatása

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Támogatási jogcím | Mentesség összege  - költségvetési szerv (2 db)  55.380 Ft  - egyesület, alapítvány (3 db)  73.485 Ft   * egyházi tulajdonú (4 db)   63.870 Ft   * mozgáskorlátozott (31 db)   294.869 Ft  összesen: **487.604 Ft**  Kedvezmény összege     * környezetvédelmi besorolás miatt (tehergépkocsi, autóbusz, vontató)   **776.701 Ft** | Szöveges indoklás |
| 1 | Gépjárműadó | Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy , a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság altt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig.  Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.  30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. |
| ÖSSZESEN 1.264.305 Ft | | | |

1. melléklet a …/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat – ideértve az önkormányzati hivatalt is – engedélyezett létszámkerete 2018. évben

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kormányzati funkció | Létszám fő | Összesen fő |
| **ÖNKORMÁNYZAT** |  | **26** |
| I. Önkormányzati jogalkotás (polgármester, képviselők) | 7 |  |
| II. Közfoglalkoztatás (Közmunka irányító, karbantartó) | 1 |  |
| III. Város és községgazdálkodás (kézbesítő, takarító) | 1 |  |
| IV. Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnők) | 2 |  |
| V. Óvodai étkeztetés (konyhai kisegítők) | 2 |  |
| VI. Közfoglalkoztatás | 8 |  |
| VII. Könyvtári szolgáltatások könyvtáros | 1 |  |
| VIII. Közművelődési tevékenységek | 1 |  |
| IX. Köztemető-fenntartás és működtetés temető gondnok | 1 |  |
| X. Család és gyermekjóléti szolgálat | 2 |  |
| XI. **Bcs.i Közös Önkormányzati Hivatal** | 14 | **14** |
| ***Létszám összesen*** |  | **38** |

1. melléklet a …/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Eredeti  előirányzat  2018.év |
| Bevételek |  |  |
| 1. | Működési bevételek | 30.967 |
| 2. | ***Költségvetési bevételek*** | ***30.967*** |
| 3. | Maradvány igénybevétele | 4.828.033 |
| 4. | Központi, irányítószervi támogatás | 70.387.000 |
| 5. | ***Finanszírozási bevételek*** | ***75.215.033*** |
|  |  |  |
| **6.** | ***Bevételek mindösszesen*** | ***75.246.000*** |
| Kiadások |  |  |
| 7. | Személyi juttatások | 51.350.000 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. adó | 10.816.000 |
| 8. | Dologi kiadások | 12.562.000 |
| 10. | Beruházások | 518.000 |
| 11. | Felújítások | 0 |
| 12. | ***Költségvetési kiadások*** | ***75.246.000*** |
| 13. | ***Finanszírozási kiadások*** | ***0*** |
|  |  |  |
| **14.** | ***Kiadások mindösszesen*** | ***75.246.000*** |