

Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7/2018.(X.19.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2018.eredeti előirányzat	2018.módosított előirányzat
➤ Saját bevétel		
➤ lakbérek	180.000	180.000
➤ Egyéb bevétel	100.000	100.000
➤ terményértékesítés	1.000.000	1.000.000
➤ kamatbevétel	40.000	40.000
➤ „falunapi rend.tám.	430.000	515.000
➤ személyszállítás	8.000.000	8.000.000
➤ kiszámlázott áfa	2.450.000	2.450.000
➤ Telenor bérlet	380.000	380.000
Átengedett bevétel		
➤ Gépjárműadó	1.700.000	1.700.000
Átvett pénzeszköz		
➤ OEP finanszírozás	3.576.000	3.576.000
➤ Munkaügyi Kp-tól	42.015.970	41.455.230
➤ Védőnői hozzájárulás	414.000	414.000
➤ Lakossági szennyvíz befizetés	6.614.083	6.614.083
➤ TOP Mozsgó pályázat		1.570.740
Helyi adók		
➤ magánsz. komm. adója	2.100.000	2.100.000
➤ idegenforgalmi adó	600.000	600.000
➤ építményadó	234.200	234.200
➤ pótlék	150.000	150.000
Helyi önk. egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:		
➤ normatív hozzájárulás	12.581.095	12.581.095
➤ falugondnok	3.100.000	3.100.000
➤ közművelődés, könyvtár	1.800.000	1.800.000
➤ szünidei gyermekétk.	795.720	795.720
➤ egyes szoc. feladatok hozz	6.516.000	6.516.000
➤ gyermekvédelmi	359.000	359.000
➤ bérkompenzáció		405.000
➤ rezsicsökk.tám.		1.680.000
➤ szoc.tüzifa kieg.		361.950
Felhalmozási bevételek		
- EU-s program(szennyvíz, utas)	131.708.738	131.708.738
- Nem EU-s forrás (vis maior, mini bölcsi, orvosi rendelő, kirándulás)	56.731.568	56.731.568
Előző évi pénzmaradvány	10.559.442	10.559.442
Összes bevétel:	294.135.816	297.677.766

Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7/2018.(X.19.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

adatok forintban

<i>Szakfeladatok</i>	<i>2018.évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
1. <i>Települési hulladékszállítás</i>	2.404.000	2.404.000
2. <i>Közutak, hidak fenntartása</i>	53.623.000	53.623.000
3. <i>Közvilágítás</i>	790.000	790.000
4. <i>Köztemető fenntartása</i>	155.000	185.000
5. <i>Zöldterület kezelés</i>	951.000	1.479.500
6. <i>Ügyeleti szolgálat</i>	435.000	435.000
7. <i>Szociális támogatások</i>	7.670.720	9.712.670
8. <i>Könyvtár és közművelődés</i>	2.619.000	2.928.500
9. <i>NKA pályázat</i>		688.000
10. <i>Közfoglalkoztatás</i>	42.393.500	44.457.500
11. <i>Háziorvosi szolgálat</i>	32.318.000	32.283.000
12. <i>Önkormányzati igazgatás</i>	135.549.296	133.364.296
13. <i>Védőnői szolgálat</i>	5.588.300	5.588.300
14. <i>Falugondnoki szolgálat</i>	9.639.000	9.739.000
Összes kiadás:	294.135.816	297.677.766

Almellék Községi Önkormányzat 2/2018 (II.16.) rendelet 3. számú melléklete

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előírány- zat csoport	Kiemelt előírányzat(Ft)	Kiadás(Ft)	Allami feladatfinans- zírozás	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám elő- írányzat
1. Településüze- -meltetés és lakossági szolgáltatás	<u>Kötelező feladatok</u>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	2.000.000	735.480	46.459.682	
			Felhalmozás	Felújítás	51.623.000			
	Köztetető fennt. Közvilágítás Zöldterület kezelés		Működés	Dologi kiadások	155.000	884.925		
			Működés	Dologi kiadások	790.000	1.632.000		
			Működés	Dologi kiadások	760.000			
			Felhalmozás	Beruházás	191.000			
			Működés	Átadott pénzeszköz	435.000			
			Működés	Dologi kiadások	300.000		30.000.000	
			Felhalmozás	Beruházás Felújítás	2.770.000 29.248.000			
	Védőnői szolgálat		Működés	Személyi kiadások	3.558.000			
			Járulékok	Járulékok	708.000			
			Dologi kiadások	Dologi kiadások	192.000		3.990.000	1 fő
	Könyvtár és közművelődés		Felhalmozás	Felújítás	1.130.300			
			Működés	Személyi kiadások	360.000			
			Járulékok	Járulékok	64.000			
Dologi kiadások			Dologi kiadások	1.925.000	1.800.000	350.000		
	Felhalmozás	Beruházás	Beruházás	270.000				

Almelléklet Községi Önkormányzat 2/2018 (II.16.) rendelet 3. számú melléklete

	Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő		
			Járulékok	698.000					
			Dologi kiadások	3.220.000					
			2017. norm.vissza	41.040					
			Átadott pénzeszköz	3.058.000					
			Általános tartalék	649.021					
			Előleg vissza	991.713					
			Beruházás	97.854.522					
			Felújítás	24.920.000					
			118.244.707						
2. Szociális ellátások	Közfoglalkoztatás	Működés	Személyi kiadások	31.355.000	43.285.970	29 fő			
			Járulékok	3.190.000					
			Dologi kiadások	5.662.000					
			Beruházás	2.186.500					
			Pénzbeli juttatás	6.516.000					
			Pénzbeli juttatás	795.720					
			Természetbeli juttatás	359.000					
			Személyi kiadások	3.816.000					
			Járulékok	728.000					
			Dologi kiadások	5.065.000					
7.311.720									
	Falugondnoki szolgálat	Működés	Személyi kiadások	3.816.000	3.100.000	10.160.000	1 fő		
			Járulékok	728.000					
			Dologi kiadások	5.065.000					
			3.100.000						

Almelléklet Községi Önkormányzat 2/2018 (II.16.) rendelet 3. számú melléklete

				Atadott pénzeszköz	30.000			
	Nem kötelező feladatok	Települési hulladékszállítás	Működés	Dologi kiadások	2.404.000			
	Mindösszesen:				294.135.816	24.792.815	269.343.001	32 fő

Almamellék Községi Önkormányzat
7/2018 (X.19.) rendelet 3. számú
melléklete

1. Települési hulladék	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Hulladékszállítás	1893000	1893000
ÁFA	511000	511000
Dologi kiadások összesen:	2404000	2404000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2404000	2404000

2. Utak, hidak karbantartása	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Karbantartás	1575000	1575000
ÁFA	425000	425000
Dologi kiadások összesen:	2000000	2000000
Felújítás	40650000	40650000
Felújítás áfa	10973000	10973000
Felhalmozási kiadások összesen:	51623000	51623000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	53623000	53623000

3. Közvilágítás	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Áramdíj	627000	627000
ÁFA	163000	163000
Dologi kiadások összesen:	790000	790000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	790000	790000

4. Temetőfenntartás	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Üzemeltetési anyag	100000	115000
Közüzemi díj	15000	30000
ÁFA	40000	40000
Dologi kiadások összesen:	155000	185000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	155000	185000

5. Zöldterület kezelés	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
GINOP támogatott		400000
Szoc.adó		40000
Üzemeltetési anyag	300000	300000
Karbantartás	50000	50000
Szolgáltatás	236000	236000
ÁFA	174000	174000
Dologi kiadások összesen:	760000	1200000
Kisértékű tárgyi eszközök	150000	219500
Áfa	41000	60000
Felhalmozási kiadás	191000	279500
E szakfeladat kiadási előirányzata:	951000	1479500

6. Ügyeleti szolgálat	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	435000	435000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	435000	435000

7. Önkormányzat szociális támogatása	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Gyermekvédelmi	359000	359000
Települési támogatás	6516000	6516000
Szünidei gyermekétkeztetés	795720	795720
Szoc.tüzifa kieg.		361950
Rezsicsökkentési tám.		1680000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	7670720	9712670

8. Könyvtár és közművelődés	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Személyi juttatások		
Megbízási díj	360000	360000
Személyi juttatások összesen	360000	360000
Járulékok		
Szociális hozzájár adó	64000	64000
Járulékok összesen	64000	64000
Dologi kiadások		
telefon/tv	32000	32000
közüzem	75000	75000
üzem.anyag	250000	362000
biztosítás	22000	22000
szolgáltatás	831000	705000
Karbantartás	315000	315000
ÁFA	400000	400000
Dologi kiadások összesen:	1925000	1911000
Tárgyi eszköz beszerzés	215000	467500
Beruházás áfa	55000	126000
Felhalmozási kiadás	270000	593500
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2619000	2928500

9. NKA pályázat	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:		
Szolgáltatás	0	589000
ÁFA	0	99000
Dologi kiadások összesen	0	688000
E szakfeladat kiadási előirányzata	0	688000

10. Közfoglalkoztatás	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Közfoglalkoztatás	31355000	30955000
Személyi juttatások összesen:	31355000	30955000
Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	3190000	3150000

Járulékok összesen:	3190000	3150000
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag	3266000	3200000
Karbantartás	200000	200000
Szolgáltatás	505000	505000
Gépbérlés	486000	486000
ÁFA	1205000	1205000
Dologi kiadások összesen:	5662000	5596000
Átadott pénzeszköz inkaszó miatt		2570000
Kisértékű tárgyi eszköz	746500	746500
Nagyértékű tárgyi eszköz	975000	975000
Beruházás áfa	465000	465000
Felhalmozási kiadás	2186500	2186500
E szakfeladat kiadási előirányzata:	42393500	44457500

10. Háziiorvosi szolgálat	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag	70000	35000
Áramdíj	85000	85000
Telefon	90000	90000
ÁFA	55000	55000
Dologi kiadások összesen:	300000	265000
Beruházás tárgyi eszköz	2180000	2180000
Beruházás áfa	590000	590000
Felújítás	21930000	21930000
Felújítás áfa	5918000	5918000
Projektköltség	1400000	1400000
Felhalmozási kiadások	32018000	32018000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	32318000	32283000

11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Tiszteletdíj (polgármester)	1945000	1945000
Tiszteletdíj (képviselők)	740000	740000
Részmunkaidős bér	1042000	1042000
Cafeteria	90000	90000
Költségtérítés	300000	300000
Személyi juttatások összesen:	4117000	4117000
Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	675000	675000
Egészségügyi hozzájár.	11000	11000
Személyi jöv.adó	12000	12000
Járulékok összesen:	698000	698000
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag	400000	374000
Telefon	60000	60000
Közüzemi díjak	200000	185000
Biztosítási díjak	180000	180000
Szolgáltatás	1000000	637000
Karbantartás-kisjavítás	800000	600000
Reklám- és propagandakiadások	60000	60000
ÁFA	520000	421000

Dologi kiadások összesen:	3220000	2517000
Normatíva vissza	41040	41040
Átadott pénzeszk. működési célra	3058000	1988000
Átadott pénzeszközök összesen	3058000	1988000
Allami előleg vissza	991713	991713
Beruházás(kerítés, játékok)	785000	463000
Áfa	215000	125000
Szennyvíz pályázat	96854522	96854522
Mini bölcsöde felújítás	19622000	19622000
Mini bölcsödefelújítás áfa	5298000	5298000
Felhalmozási kiadások összesen:	122774522	122362522
Általános tartalék	649021	649021
E szakfeladat kiadási előirányzata:	135549296	133364296

12. Védőnői szolgálat	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Személyi juttatások:		
Alapilletmény	3468000	3468000
Cafeteria	90000	90000
Személyi juttatások összesen:	3558000	3558000
Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	685000	685000
Egészségügyi hozzájár.	11000	11000
Személyi jöv.adó	12000	12000
Járulékok összesen:	708000	708000
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag	10000	10000
Telefon	85000	85000
Közüzemi díj	15000	15000
Biztosítás	12000	12000
Belföldi kiküldetés	40000	40000
ÁFA	30000	30000
Dologi kiadások összesen:	192000	192000
Felújítás kazáncsere	890000	890000
Felújítás áfa	240300	240300
Felhalmozási kiadás	1130300	1130300
E szakfeladat kiadási előirányzata:	5588300	5588300

13. Falugondnoki szolgálat	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás
Kiadások:	(adatok forintban)	
Személyi juttatások:		
Alapilletmény	2310000	2310000
Megbízási díj	1416000	1416000
Cafeteria	90000	90000
Személyi juttatások összesen:	3816000	3816000
Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	705000	705000
Egészségügyi hozz.jár	11000	11000
Személyi jöv.adó	12000	12000
Járulékok összesen:	728000	728000
Dologi kiadások		
Szolgáltatás	150000	50000

Telefon	45000	45000
Hajtó- és kenőanyag	1650000	1650000
Karbantartás, kisjavítás	800000	1000000
Biztosítás	270000	270000
ÁFA	600000	600000
Áfa befizetés	1550000	1550000
Dologi kiadások összesen:	5065000	5165000
Átadott pénzeszköz	30000	30000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	9639000	9739000

7/2018 (X.19.) rendelet 4 számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Almamellék Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	az adatok forintban		
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Saját bevételek	12665000	0	12665000
Átengedett bevételek	1700000	0	1700000
Átvett pénzeszköz	53630053		53630053
Helyi adók	3084200	0	3084200
Hítelfelvétel	0	0	0
Normatív támogatás	27598765		27598765
Pályázatok		188440306	188440306
Pénzmaradvány	10559442	0	10559442
Összes bevételek:	109237460	188440306	297677766

Kiadások

Megnevezés	az adatok forintban		
	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatás	43206000	0	43206000
Járulékok	5388000	0	5388000
Dologi kiadás	23589930		23589930
Átadott pénzeszköz	5105080		5105080
Ellátottak juttatása	8555000	0	8555000
Beruházás, felújítás	0	210193022	210193022
Általános tartalék	649021	0	649021
Előleg 2018	991713		991713
Összes kiadás:	87484744	210193022	297677766