

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 163 850
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 289 204
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	87 329 150
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	4 837 110
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 489 640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000
- Közutak fenntartásának támogatása	819 470
- Köztemető fenntartásának támogatása	0
c) 2017. évi bérkompenzáció	75 844
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
e) Kiegészítés	4 876 700
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 915 085
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 674 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	7 847 000
- üzemeltetési támogatás	11 250 665
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása	1 143 420
c) Falugondnoki szolgáltatás	
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 159 561
2018. évi bérkompenzáció, ASP bérkiegészítés, szociális tüzelő kiegészítés	1 159 561
II. Intézményi működési bevételek	5 081 083
Térítési díj hátralék <i>(iskolai-, óvodai-, szociális-, munkahelyi-vendég étkezés)</i>	
Továbbszámlázott szolgáltatások <i>(közkeifolyók, Vodafone dolgozói, intézményi telefonok, továbbszámlázott szolgáltatások)</i>	1 900 587
Szolgáltatások ellenértéke <i>(kaszálas 7 Ft/m², 3 alkalom)</i>	556 142
Bérleti díjak	296 900
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	600 980
Egyéb bevételek	
Készletértékesítés	1 580 430
Ellátási díjak	146 044
III. Közhatalmi bevételek	5 500 000
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 450 000

Gépjárműadó 40%-a	2 000 000
Pótlék bevétel	50 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	32 493 580
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3 830 400
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)	27 877 180
Központi kezelésű előirányzatok (Természetbeni Erzsébet-utalvány)	786 000
V. Intézményi felhalmozási bevétel	13 174 707
Szolgáltatások ellenértéke <i>(kaszálys)</i>	3 730 103
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (traktor eladás)	1 495 000
Készletértékesítés	220 000
Egyéb bevételek (hiány)	7 014 508
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	715 096
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	4 600 000
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	4 600 000
VII. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 270 000
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)	1 270 000
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	45 391 086
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	979 170
Közfoglalkoztatás maradvány <i>(előleg, saját bevétel)</i>	5 482 010
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 994 734
Egyéb elkülönített elszámolási számla <i>(biztosítási összeg)</i>	1 638 232
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 jelű támogatásból megvalósuló, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése”	1 344 500
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú támogatásból megvalósuló, „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában” – felhalmozási kiadásra	29 334 650
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú támogatásból megvalósuló, „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában” – dologi kiadásra	1 367 790
Kistélepülési önk.-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása <i>(Egészségház külső felújítása)</i>	1 250 000
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 396 355
2018 évi állami támogatás előlege	5 396 355
BEVÉTEL ÖSSZESEN	247 800 661

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Átvett pénzeszköz	87 660 487
ebből	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	87 660 487
1.1. Állami támogatás	87 660 487
1. 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 090 680
1.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (GINOP)	3 019 772
1.2. Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok (választás)	2 070 908
II. Számlamaradvány	8 145 863
1. Bank-, pénztár, számlák	8 145 863
BEVÉTEL ÖSSZESEN	100 897 030

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	63 700 897	12 507 060	14 159 942	66 460	0	8 145 863	98 580 222	
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	1 531 500	308 785	230 623	0		0	2 070 908	
Kiadás összesen:	65 232 397	12 815 845	14 390 565	66 460	0	8 145 863	100 651 130	0

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 494 501	1 337 812	374 647	0	0	0	9 206 960	1
Köztetető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	1 367 790	0	0	29 334 650	30 702 440	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	445 088	84 512	1 344 500	0	0	0	1 874 100	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	5 770 366	0	0	5 770 366	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	110 522 825	0	0	110 522 825	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	22 338 472	2 483 129	10 633 741	0	0	1 490 000	36 945 342	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	819 470	0	0	0	819 470	
Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	0	0	0	991 235	991 235	
Közüvilágítás	0	0	2 528 000	0	0	0	2 528 000	
Város-, közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	3 569 360	871 640	8 744 995	1 489 548	0	16 137 802	30 813 345	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 051 516	1 184 606	3 536 868	45 000	0	0	10 817 990	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	180 000	0	0	0	180 000	
Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 000 000	50 000	0	0	1 050 000	
Közüművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	725 898	0	0	405 670	1 131 568	
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	228 200	0	0	228 200	
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0	786 000	0	786 000	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	402 000	0	402 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 226 820	80 000	1 624 000	0	2 930 820	
Kiadás összesen:	39 898 937	5 961 699	32 582 729	118 185 939	2 812 000	48 359 357	247 800 661	4

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 509 488
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	216 000
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	48 000
Egyéb költségtérítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 813 988
Választott tisztségviselők juttatásai	7 294 501
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 590 448
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	9 084 949
Személyi juttatások	39 898 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 961 699
Szakmai anyagok beszerzése	271 429
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 239 837
Készletbeszerzés	10 511 266
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 425 721
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	522 411
Kommunikációs szolgáltatások	1 948 132
Közüzemi díjak	4 372 258
Bérleti és lízing díjak	62 653
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	565 000
Közvetített szolgáltatások	2 910 557
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	4 620 104
Szolgáltatási kiadások	12 630 572
Kiküldetések kiadásai	10 000
Reklám- és propagandakiadások	121 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	131 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 196 357
Fizetendő általános forgalmi adó	1 134 000
Egyéb dologi kiadások	1 031 402
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 361 759
Dologi kiadások	32 582 729
Családi támogatások	786 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	402 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 624 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 812 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 569 548
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	323 200
Egyéb működési célú kiadások	1 892 748
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	319 425
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 091 617
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 613 665
Beruházások	19 024 707
Ingatlanok felújítása	23 098 150
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 236 500
Felújítások	29 334 650
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 396 355
Állami támogatás visszafizetése	374 011
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	110 522 825
Finanszírozási kiadások	116 293 191
Költségvetési kiadások	247 800 661

**Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	136 163 850	Személyi juttatások	39 898 937
Intézményi működési bevételek	5 081 083	Munkaadót terhelő járulékok	5 961 699
Közhatalmi bevételek	5 500 000	Működési, fenntartási kiadások	32 582 729
Működési célú átvett pénzeszközök	32 493 580	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	118 185 939
Számlamaradvány	20 202 791	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 812 000
Összesen:	199 441 304	Összesen:	199 441 304

**Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Iparűzési adó	4 600 000	Kistelepülési önk-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	1 807 100
Saját bevétel	13 174 707	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzések	1 270 000
TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 pályázat (Energetikai fejlesztés)	29 334 650	Mezőgazdasági gép beszerzés	220 000
Kistelepülési önk-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	1 250 000	VP-pályázat	991 235
		Mezőgazdasági vontató beszerzése	2 941 320
		TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 pályázat (Energetikai fejlesztés)	29 334 650
		Projektor, vetítővászon (könyvtárfejlesztés)	405 670
		Étkeztetési fejlesztés pályázat önrésze	11 389 382
Összesen:	48 359 357	Összesen:	48 359 357

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	11 345 356	11 345 356	11 345 356	11 345 356	11 345 356	11 345 356	11 348 617	11 348 617	11 348 617	11 348 617	11 348 617	11 348 629	136 163 850
3.	Intézményi működési bev.	811 467	811 467	811 467	811 467	811 467	811 467	932 300	932 300	932 300	8 725 486	932 300	932 302	18 255 790
4.	Közhatalmi bevételek	20 000	30 000	1 950 000	1 450 000	95 000	60 000	45 000	45 000	1 450 000	250 000	45 000	60 000	5 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 240	1 993 240	1 993 240	1 993 240	23 918 872
6.	Felhalmozásra átvett	0	0	850 000	800 000	650 000	450 000	2 575 906	1 020 176	2 575 906	1 400 906	1 600 906	1 250 907	13 174 707
8.	Előző évi pénzmaradvány	8 925 696	2 706 302	866 623	2 116 623	866 623	2 234 412	10 094 156	10 094 156	10 094 156	929 565	929 565	929 565	50 787 442
10.	Bevételi előir. összesen:	23 095 758	16 886 364	17 816 685	18 516 685	15 761 685	16 894 474	26 989 218	25 433 488	28 394 219	24 647 814	16 849 628	16 514 643	247 800 661
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	3 726 017	3 726 017	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 222 616	39 898 937
13.	Járulékok	563 357	563 357	483 498	483 498	483 498	483 498	483 498	483 498	483 498	483 498	483 498	483 503	5 961 699
14.	Dologi kiadások	1 357 245	2 601 245	3 327 505	5 531 737	1 601 245	2 601 245	4 488 319	1 957 819	1 753 240	1 571 597	2 049 602	3 741 930	32 582 729
15.	Pénzeszköz átadás működési	16 288 805	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	9 311 029	10 990 080	10 912 745	8 835 410	118 185 939
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	0	1 902 000	0	0	0	0	80 000	780 000	0	0	50 000	2 812 000
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	1 250 000	2 425 492	2 558 282	9 778 210	11 397 978	11 138 288	405 670	4 702 719	4 702 718	48 359 357
21.	Kiadási előirányzat összesen:	21 935 424	15 726 029	17 795 556	19 347 788	16 592 788	17 725 578	26 832 580	26 001 848	26 713 198	16 697 988	21 395 707	21 036 177	247 800 661

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021.évre
Intézményi működési bevételek	5 081 083	5 335 137	5 495 191	5 550 143
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 500 000	5 775 000	6 063 750	6 124 388
Önkormányzatok költségvetési támogatása	136 163 850	142 972 043	150 120 645	151 621 851
Működési célú pénzeszköztárvétel	32 493 580	34 118 259	35 824 172	36 182 414
Elkülönített számlamaradvány	20 202 791	21 212 931	22 273 577	22 496 313
Rövid lejáratú hitel		0	0	0
Működési célú bevételek összesen	199 441 304	209 413 369	219 777 335	221 975 108
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	30 584 650	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	13 174 707	13 833 442	14 248 446	14 390 930
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Iparűzési adó	4 600 000	4 830 000	4 974 900	5 024 649
Felhalmozási célú bevételek összesen	48 359 357	18 663 442	19 223 346	19 415 579
Önkormányzat bevételei összesen	247 800 661	228 076 812	239 000 681	241 390 687
Személyi juttatások	39 898 937	43 090 852	44 383 578	44 827 413
Munkaadókat terhelő járulékok	5 961 699	6 438 635	6 631 794	6 698 112
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 582 729	35 189 347	36 245 028	36 607 478
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	118 185 939	127 640 814	131 470 039	132 784 739
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 812 000	3 036 960	3 128 069	3 159 349
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	199 441 304	215 396 608	221 858 507	224 077 092
Felhalmozási kiadások	48 359 357	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Felújítási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	48 359 357	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Önkormányzat kiadásai összesen	247 800 661	223 896 608	230 613 507	232 919 642

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	50 787 441
Összes bevétel tervezett összege	197 013 220
Összes kiadás tervezett összege	247 800 661
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	21 385 414
ebből	
1.Központi, irányító szerv támogatása	21 385 414
1.1. Állami támogatás	20 336 979
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	7 847 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11 250 665
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 143 420
d.)működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)	95 894
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	1 048 435
II. Működési bevétel	2 082 022
1. Térítési díj bevétel	1 639 387
2. Kiszámlázott áfa	442 635
II. Számlamaradvány	1 587 024
1. Bank-, pénztár, számlák	1 587 024
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 054 460

A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 178 847	1 339 916	12 753 074	0	0	0	21 271 837	4
Munkahelyi étkeztetls	169 545	31 322	395 369	0	0	0	596 236	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	564 427	111 612	811 691	0	0	0	1 487 730	
Szociális étkeztetés	564 427	111 612	1 022 618	0	0	0	1 698 657	
Kiadás összesen:	8 477 246	1 594 462	14 982 752	0	0	0	25 054 460	4