

ZICHYÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi részletes bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Községi és Iskolai Könyvtár	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK (I. + II.)			0	88 248 775	88 248 775
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		0	33 038 775	33 038 775
	B 11	Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	33 038 775	33 038 775
	B 12	Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0
	B 16	Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		0	46 420 000	46 420 000
	B31	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0
	B 34	Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	28 820 000	28 820 000
	B 35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	17 450 000	17 450 000
	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	150 000	150 000
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)		0	8 790 000	8 790 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	0	0
	B 64	Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0
	B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)			0	88 248 775	88 248 775
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0
	B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)		0	0	0
	B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0
	B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
	B 54	Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0
	B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)			0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		14 504 333	21 249 868	35 754 201
	B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0
	B 813	Maradvány igénybevétele	0	21 249 868	21 249 868
	B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0
	B 816	Irányítószervi támogatás	14 504 333	0	14 504 333
	B 817	Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)			14 504 333	21 249 868	35 754 201
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)			14 504 333	109 498 643	124 002 976

ZICHYÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi részletes kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Községi és Iskolai Könyvtár	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)			14 504 333	94 994 310	109 498 643
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)		7 984 000	9 462 160	17 446 160
	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	7 984 000	3 815 204	11 799 204
	K 12	Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	0	5 646 956	5 646 956
K 2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)		1 668 233	1 910 738	3 578 971
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)		4 852 100	35 609 200	40 461 300
	K 31	Készletbeszerzés (K311+K312)	4 005 000	8 620 000	12 625 000
	K 32	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	0	955 000	955 000
	K 33	Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)	25 000	17 224 600	17 249 600
	K 34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	0	80 000	80 000
	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	822 100	8 729 600	9 551 700
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)		0	2 650 000	2 650 000
	K 42	Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0
	K 48	Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19	0	2 650 000	2 650 000
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)		0	37 760 144	37 760 144
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)		14 504 333	87 392 242	101 896 575
K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		0	6 352 200	6 352 200
	K 61	Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)	0	0	0
	K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	6 352 200	6 352 200
	K 63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
	K 65	Részesedések vásárlása	0	0	0
	K 66	Meglévő részesedések tőkeemelése	0	0	0
	K 67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)		0	1 249 868	1 249 868
	K 71	Ingatlanok felújítása	0	984 148	984 148
	K 72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74	Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	0	265 720	265 720
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)		0	0	0
	K 86	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0
	K 89	Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	7 602 068	7 602 068
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)		0	14 504 333	14 504 333
	K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	14 504 333	14 504 333
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)			0	14 504 333	14 504 333
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)			14 504 333	109 498 643	124 002 976

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2018. évi beruházási és fejlesztési céljai

	Ft (bruttó)		
	Könyvtár	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	0	6 352 200	6 352 200
Telekvásárlás	0	6 352 200	6 352 200
			0
FELÚJÍTÁSOK	0	1 249 868	1 249 868
Ravatalozó felújítása	0	1 249 868	1 249 868
			0
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	0	7 602 068	7 602 068

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.)
rendeletének 4. melléklete

ZICHYÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Választott tisztségviselő		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017. XII.31-én	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017. XII.31-én	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017. XII.31-én	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017. XII.31-én
Önkormányzat	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	3,00	7,00
Községi és Iskolai Könyvtár			4,00	0,00			4,00	0,00
Közhasznú foglalkoztatott								
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	5,00	5,00	1,00	1,00	7,00	7,00

Kötelező feladatok:

Létszám:

011130	2
066020	1
096015	4
Összesen:	7

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	3 784	3 808	21 784	5 488	4 483	4 288	4 484	5 288	21 783	5 288	3 985	3 786	88 249
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	2 753	2 753	2 754	2 753	2 753	2 753	2 754	2 753	2 753	2 753	2 754	2 753	33 039
	B 3 Közhatalmi bevételek	300	320	18 300	2 000	1 000	800	1 000	1 800	18 300	1 800	500	300	46 420
	B 4 Működési bevételek	731	735	730	735	730	735	730	735	730	735	731	733	8 790
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Működési bevételek összesen	3 784	3 808	21 784	5 488	4 483	4 288	4 484	5 288	21 783	5 288	3 985	3 786	88 249
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B 5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B 8 Finanszírozási bevételek	2 980	2 979	2 980	2 979	2 980	2 979	2 980	2 979	2 980	2 979	2 980	2 979	35 754
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 980	2 979	2 980	2 979	2 980	2 979	2 980	2 979	2 980	2 979	2 980	2 979	35 754
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	6 764	6 787	24 764	8 467	7 463	7 267	7 464	8 267	24 763	8 267	6 965	6 765	124 003

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	8 469	14 873	8 471	8 470	9 771	8 470	8 520	8 471	8 521	8 470	8 521	8 471	109 498
	K 1 Személyi juttatások	1 453	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 453	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	17 446
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	298	298	299	298	298	298	299	298	298	298	299	298	3 579
	K 3 Dologi kiadások	3 372	3 372	3 371	3 372	3 372	3 372	3 371	3 372	3 372	3 372	3 371	3 372	40 461
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	250	200	200	250	200	250	200	250	200	250	200	2 650
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	3 146	3 147	3 147	3 146	3 147	3 146	3 147	3 147	3 147	3 146	3 147	3 147	37 760
	I. Működési kiadások összesen	8 469	8 521	8 471	8 470	8 521	8 470	8 520	8 471	8 521	8 470	8 521	8 471	101 896
	K6 Beruházások	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 352
	K 7 Felújítások	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	1 250
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II Felhalmozási kiadások összesen	0	6 352	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	7 602
	K 9 Finanszírozási kiadások	1 210	1 208	1 210	1 208	1 208	1 208	1 210	1 208	1 209	1 208	1 208	1 210	14 505
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 210	1 208	1 210	1 208	1 208	1 208	1 210	1 208	1 209	1 208	1 208	1 210	14 505
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	9 679	16 081	9 681	9 678	10 979	9 678	9 730	9 679	9 730	9 678	9 729	9 681	124 003

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) rendeletének 5b.
melléklete

Zichyújfalu Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	22 359	6 764	9 679	-2 915	19 444
	Halmazott		6 764	9 679	-2 915	
Február	Havi	19 444	6 787	16 081	-9 294	10 150
	Halmazott		13 551	25 760	-12 209	
Március	Havi	10 150	24 764	9 681	15 083	25 233
	Halmazott		38 315	35 441	2 874	
Április	Havi	25 233	8 467	9 678	-1 211	24 022
	Halmazott		46 782	45 119	1 663	
Május	Havi	24 022	7 463	10 979	-3 516	20 506
	Halmazott		54 245	56 098	-1 853	
Június	Havi	20 506	7 267	9 678	-2 411	18 095
	Halmazott		61 512	65 776	-4 264	
Július	Havi	18 095	7 464	9 730	-2 266	15 829
	Halmazott		68 976	75 506	-6 530	
Augusztus	Havi	15 829	8 267	9 679	-1 412	14 417
	Halmazott		77 243	85 185	-7 942	
Szeptember	Havi	14 417	24 763	9 730	15 033	29 450
	Halmazott		102 006	94 915	7 091	
Október	Havi	29 450	8 267	9 678	-1 411	28 039
	Halmazott		110 273	104 593	5 680	
November	Havi	28 039	6 965	9 729	-2 764	25 275
	Halmazott		117 238	114 322	2 916	
December	Havi	25 275	6 765	9 681	-2 916	22 359
	Halmazott		124 003	124 003	0	

ZICHYÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE
2018. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Ft

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K		
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 038 775	Személyi juttatások	K1	17 446 160
Közhatalmi bevételek	B3	46 420 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 578 971
Működési bevételek	B4	8 790 000	Dologi kiadások	K3	40 461 300
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 650 000
			Egyéb működési célú kiadások	K5	37 760 144
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 248 775	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 896 575
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	6 352 200
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	1 249 868
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 602 068
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	21 249 868	Finanszírozási kiadások	K9	14 504 333
Irányítószervi támogatás	B816	14 504 333			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		35 754 201	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		14 504 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		124 002 976	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		124 002 976

ZICHYÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 038 775	Személyi juttatások	K1	9 462 160
Közhatalmi bevételek	B3	46 420 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 910 738
Működési bevételek	B4	8 790 000	Dologi kiadások	K3	35 609 200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 650 000
			Egyéb működési célú kiadások	K5	37 760 144
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 248 775	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		87 392 242
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	6 352 200
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	1 249 868
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 602 068
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	21 249 868	Finanszírozási kiadások	K9	14 504 333
Irányítószervi támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		21 249 868	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		14 504 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		109 498 643	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		109 498 643

KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Ft

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K		
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	7 984 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 668 233
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	4 852 100
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 504 333
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	14 504 333			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 504 333	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 504 333	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 504 333

Zichyújfalu Község Önkormányzata és intézménye 2018. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási
előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

Ft

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL					KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS							
Községi és Iskolai Könyvtár		14 504 333			14 504 333	14 504 333			14 504 333
KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:	0	14 504 333	0	0	14 504 333	14 504 333	0	0	14 504 333
Általános Igazgatás	7 157 850	22 722 000			29 879 850	35 437 591			35 437 591
Adózási tevékenység		46 420 000			46 420 000				0
Önk.vagyonnal való gazd.		4 270 000			4 270 000		6 352 200		6 352 200
Óvoda, iskola fenntartása					0	19 480 000			19 480 000
Kulturális tevékenység	1 800 000				1 800 000	2 476 500			2 476 500
Közvilágítás	1 856 000				1 856 000	2 159 000			2 159 000
Köztemető fenntartása	280 666	1 249 868			1 530 534	1 643 568			1 643 568
Város és községgazdálkodás	1 853 130				1 853 130	10 309 639			10 309 639
Gyermekétkeztetés	12 493 029	1 798 000			14 291 029	7 795 000			7 795 000
Szünidei gyermekétkeztetés	568 860				568 860	580 000			580 000
Szociális étkeztetés	498 240				498 240	500 000			500 000
Ügyeleti ellátás					0	1 158 600			1 158 600
Háziorvosi alapellátás					0	1 320 800			1 320 800
Civil szervezetek tám.					0	990 000			990 000
Szociális ellátások	6 531 000				6 531 000	4 791 412			4 791 412
Saját költségvetés terhére finanszírozási tevékenység						14 504 333			14 504 333
ÖNKORMÁNYZAT:	33 038 775	76 459 868	0	0	109 498 643	103 146 443	6 352 200	0	109 498 643
MINDÖSSZESEN:	33 038 775	90 964 201	0	0	124 002 976	117 650 776	6 352 200	0	124 002 976

ZICHYÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

ezer Ft				
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	88 249	90 014	92 084	94 386
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	33 039	33 700	34 475	35 337
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	46 420	47 348	48 437	49 648
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	8 790	8 966	9 172	9 401
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	88 249	90 014	92 084	94 386
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	35 754	28 715	29 375	30 110
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	35 754	28 715	29 375	30 110
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	124 003	118 729	121 460	124 496
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	109 498	103 934	106 324	108 983
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	17 446	17 795	18 204	18 659
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	3 579	3 651	3 735	3 828
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	40 461	41 270	42 219	43 275
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	2 650	2 703	2 765	2 834
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	37 760	38 515	39 401	40 386
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	101 896	103 934	106 324	108 983
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	6 352	0	0	0
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	1 250	0	0	0
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	7 602	0	0	0
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	14 505	14 795	15 135	15 514
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	14 505	14 795	15 135	15 514
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	124 003	118 729	121 460	124 496

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) rendeletének 1A. melléklete

KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR

Ft

2018. évi előirányzat	091140 Gyermekek- étkeztetés	082044 könyvtári szolgáltatás	Összesen
Központi irányítószervi támogatás	13 823 858	680 475	14 504 333
Működési bevételek összesen:	13 823 858	680 475	14 504 333
Szakfeladaton bevételek összesen:	13 823 858	680 475	14 504 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 659 000	0	7 659 000
Külső személyi juttatások	0	325 000	325 000
Személyi juttatások összesen:	7 659 000	325 000	7 984 000
Munkaadókat terhelő járulékok (szociális, cafeteria)	1 604 858	63 375	1 668 233
Munkaadókat terhelő járulékok:	1 604 858	63 375	1 668 233
Irodaszer, nyomtatvány	0	30 000	30 000
Könyvbeszerzés	0	175 000	175 000
Üzemeletési anyagok beszerzése	3 800 000	0	3 800 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	760 000	62 100	822 100
Egyéb dologi kiadások (tanfolyam, képzés),	0	25 000	25 000
			0
Dologi kiadások összesen:	4 560 000	292 100	4 852 100
Szakfeladaton kiadások összesen:	13 823 858	680 475	14 504 333
Bevételek összesen:	13 823 858	680 475	14 504 333
Kiadások összesen:	13 823 858	680 475	14 504 333
Bevételek - kiadások egyenlege:	0	0	0

**Zichyújfalu Község Önkormányzat Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.) pont
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

Ft

	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.
A	Saját bevétel	46 420 000
1.	a helyi adóból származó bevétel,	46 270 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	-
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	-
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	150 000
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	-
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelezettségek)	-
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	-
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) rendeletének 2. számú tájékoztató táblája

Zichyújfalu Község Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	-	-	-	-
Telekadó	-	-	-	-
Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
Iparüzési adó	-	-	-	-
Talajterhelési díj	-	-	-	-
Gépjármű adó	-	-	-	-
Késedelmi pótlék	-	-	-	-
Bírság	-	-	-	-
Egyéb bevétel	-	-	-	-
Helyi adó összesen:	-	-	-	-
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	-	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-