

2018. évi Költségvetési mérleg

1.1 számnál mellékel

	2018. évi érv	2018. évi érv	adatok: Ft-ban
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	15 349 767		
Települési önkormányzatok szociális-gyermekjólét és gyermekkezelési támogatás B113	5 394 907		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000		
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatai támogat. B112	12 576 667		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>35 121 341</b>		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	1 083 350	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	978 360
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>36 204 691</b>	<b>Külső személyi juttatások K12</b>	3452000
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH Belülről B21</i>	15 000 000	<b>Személyi juttatások K1</b>	4 430 360
Jövedelmező	150 000	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	768 490
Működési célú jövedelmező	750 000	Készletbeszerzés K31	1 770 000
Működési célú jövedelmező	3 000 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	780 000
Működési célú jövedelmező	3 000 000	Szolgáltatások kiadások K33	9 790 000
Működési célú jövedelmező	2 000 000	Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K34-35	2 808 000
Egyéb közhalalmi bevételek B36	-	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>15 148 000</b>
<b>Közhalalmi bevételek:</b>	<b>5 900 000</b>	Egyéb nem intézményi ellátás K48	4 000 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	110 000	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>4 000 000</b>
Közvetített szolgáltatások B403	500 000	Működési célú támogatás ÁH belülről K506	280 000
Tulajdonosi bevételek B404	2 000 000	Működési célú támogatás ÁH kívülre K512	359 600
Kamatbevételek B408	300 000	Tartalékok K513	13 768 874
Egyéb működési bevételek B410	-	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>14 408 474</b>
<b>Működési bevételek:</b>	<b>3 610 000</b>	Ingyenlen beszerezés, leltésése K62	8 909 202
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B64		Beruházási ÁFA K71	2 405 485
<b>Működési célú átvevett pénzeszközök B6</b>		Felújítás K71	73 272 586
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72		Felújítás ÁFA K74	19 783 600
<b>Egyéb felhalmozásra átvevett pénzeszközök B7</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>104 570 873</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>60 714 691</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadások:</b>	<b>18 426 006</b>
Pénzürgazdálkodás B8131	100 837 512	Tartalékok beszerzése (pénzürgazdálkodás)	-
Pénzürgazdálkodás nélküli bevételek B8131	100 837 512	Adóssághozó befizetés	-
Passzív függő, áttűnő		<b>Adóssághozó befizetés</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 552 203</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>161 552 203</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGGE

Költségvetési hány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
---	--

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

2018. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	74 636 844	30 161 607
Köztemető	2 549 754	100 000
Közvilágítás	1 270 000	2 688 000
Közutak	29 734 029	980 640
Egészségügyi alapellátás		-
Köztisztaság		
Óvodai ellátás	15 782 000	12 576 667
Könyvtár, kultúra	2 098 400	1 800 000
Óvodai étkeztetés	1 872 000	1 814 427
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások		
- egyéb önkormányzati eseti ellátások		
- átmeneti segély		
Sport		
Közbiztonság		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>127 943 027</b>	<b>50 121 341</b>

## Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Bursa ösztöndíj	270 000	
Születési segély	140 000	
Temetési segély	140 000	
Beiskolázási segély	1 350 000	
Idősek napja	300 000	
Nonprofit szervezetek támogatása		
ebből: -Egyháznak	300 000	
- Énekkar	50 000	
Háziorvosi rendelő fenntartása	1 509 600	
Egyéb szoc.célú támogatások	1 800 000	
Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	-	3 839 000
Kiemelt rendezvények	800 000	
Közmunka	1 083 350	1 083 350
Ingatlan hasznosítása		2 500 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 742 950</b>	<b>7 422 350</b>

## Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.		
<b>ÖSSZESEN</b>		

## 2018. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	15 349 767	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	978 360
Gyermekétkeztetés támogatása	5 394 907	Külső személyi juttatások K12	3452000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1	4 430 360
Települési önkormányzatok egyes köznevel. támog.	12 576 667	Munkaadókat terhelő járulékok K2	768 490
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>35 121 341</b>	Készletbeszerzés K31	1 770 000
Magánszemélyek jövedelemadói	150 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	780 000
Állandó jell. te. Utáni iparüzési adó B351	3 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	9 790 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 000 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 808 000
Vagyoni típusú adók	750 000	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>15 148 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>5 900 000</b>	Egyéb nem intézményi ellátás K48	4 000 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	110 000	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>4 000 000</b>
Közvitelt szolgáltatás B403	500 000	Működési célú támog. ÁH. belülről K506	280 000
Tulajdonosi bevételek B404	2 700 000	Tartalékok	13 768 874
Kamatbevétel B408	300 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre	359 600
Egyéb működési bevétel B410	-	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>14 408 474</b>
<b>Működési bevétel:</b>	<b>3 610 000</b>		
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH. belülről B16	1 083 350		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B16</b>	<b>1 083 350</b>		
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>45 714 691</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>38 755 324</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>11 466 639</b>	<b>Működési tartalék</b>	
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>18 426 006</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 181 330</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>57 181 330</b>
<b>Hiány:</b>		<b>Többlet:</b>	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	11 314 687
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele		Beruházás	93 056 186
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről B21	15 000 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Kommunális adó			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>104 370 873</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>89 370 873</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>104 370 873</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>104 370 873</b>
<b>Hiány:</b>		<b>Többlet:</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 552 203</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>161 552 203</b>

**Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	3 770 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 700 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	1 110 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>7 580 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## 2018. évi Beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv
1.	Szennyvízcsatorna utáni javítások	20 830 794
2.	Orvosi rendelő felújítása	5 270 776
3.	Bartók utca útépítése	10 014 933
4.	Urnafal építése	1 299 754
5.	Petőfi utca útfelújítása	18 419 342
6.	Kultúrház felújítása	48 535 274
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 370 873

Állami támogatások 2018.

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018.
Zöldterült gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 413 820
Közvilágítási fenntartása	2 688 000
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	980 640
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	<b>5 182 460</b>
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>5 182 460</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	10 167 307
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>15 349 767</b>
Pénzbeli szociális juttatások	3 839 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	491 907
Gyermekétkeztetés	1 064 000
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.</b>	<b>5 394 907</b>
Könyvtári.közműv.feladat támog.	1 800 000
<b>Telep.önk.kult.feladat támogat.össz.</b>	<b>1 800 000</b>
Óvodapedagógusok támogatása	8 690 700
Óvodai segítők bértámogatása	2 205 000
Óvodaműködtetési támogatás	1 279 967
Minősített óvodapedagógusi bérre	401000
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>12576667</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>35 121 341</b>

## 2018. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	<i>1 073 750</i>
<i>TB-től átvett pénzeszköz</i>	<i>9 600</i>
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>1 083 350</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>1 083 350</b>

2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>MÓVÁR Nagytérségi hozzájárulás</i>	280 000
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>280 000</b>
Énekkar	50 000
Egyház	300 000
<i>Iskola egyévszégügyi támogatás</i>	<i>9 600</i>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre</b>	<b>359 600</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>639 600</b>

2018. évi Szociális juttatások

8. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	1 800 000
Temetési segély	140 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-főiskolások támogatása	270 000
- idősek napja	300 000
- születési segély	140 000
- beiskolázási segély	1 350 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Természetbeni ellátások</b>	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>4 000 000</b>

Előirányzat felhasználási terv

9.sz. Melléklet

adatok: Ft-ban

2018. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú tám. AH. beltről	2926778	2926778	2926778	2926778	2926778	2916778	2926778	2926778	2926778	2926778	2926778	2926783	35 121 341
Felhalmozási célú tám. AH. Belül													
Közhatalmi bevételek:	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 663	5 900 000
Működési bevételek:	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 833	300 837	3 610 000
Működésre átvett pénzeszköz	90 279	90 279	90 279	90 279	90 279	90 279	90 279	90 279	90 279	90 279	90 279	90 281	1 083 350
Egyéb felh.c.támogatás	15 000 000	15 000 000											15 000 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	100 837 512												100 837 512
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>104 647 069</b>	<b>18 809 557</b>	<b>3 809 557</b>	<b>3 809 557</b>	<b>3 809 557</b>	<b>3 799 557</b>	<b>3 809 557</b>	<b>3 809 557</b>	<b>3 809 557</b>	<b>3 809 557</b>	<b>3 809 557</b>	<b>3 809 564</b>	<b>161 552 203</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	369 196	369 196	369 196	369 196	369 196	369 196	369 196	369 196	369 196	369 196	369 196	369 204	4 430 360
Juttatások	64 041	64 041	64 041	64 041	64 041	64 041	64 041	64 041	64 041	64 041	64 041	64 039	768 490
Dologi jellegetű kiadások	1 262 333	1 262 333	1 262 333	1 262 333	1 262 333	1 262 333	1 262 333	1 262 333	1 262 333	1 262 333	1 262 333	1 262 337	15 148 000
Beruházások									11 314 687				11 314 687
Felújítások									93 056 186				93 056 186
Működési célú pénzáradás áh.belül	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 337	280 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
Pénzeszköz átadás áh.						300 000	50 000					9 600	359 600
Tartalékok												13 768 874	13 768 874
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Finanszírozási kiadások	1 535 500	1 535 500	1 535 500	1 535 500	1 535 500	1 535 500	1 535 500	1 535 500	1 535 500	1 535 500	1 535 500	1 535 506	18 426 006
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 052 236</b>	<b>3 587 736</b>	<b>3 587 736</b>	<b>3 587 736</b>	<b>3 587 736</b>	<b>3 887 736</b>	<b>3 637 736</b>	<b>3 587 736</b>	<b>107 958 609</b>	<b>3 587 736</b>	<b>3 587 736</b>	<b>17 366 234</b>	<b>161 552 203</b>

Költségvetési szerv megnevezése		Önállóan működő költségvetési szerv	
Feladat megnevezése		Napközi Otthonos Óvoda	10.sz. melléklet
<i>Forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>305 000</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	295 000
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	10 000
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>		
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>17194880</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154120
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek</b>		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>		<b>17 654 000</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>17 054 000</b>
	1.1.	Személyi juttatások	10 797 170
	1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és SZHA	2 234 830
	1.3.	Dologi kiadások	4 022 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>600 000</b>
	2.1.	Beruházások	600000
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>17 654 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			