

**Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1 / 2018. (II.28.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseire – a 2018. évi költségvetéséről - a következőket rendeli:

***A rendelet hatálya***

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre és az önkormányzat intézményeire.

**2.§**

(1) Az önkormányzat címrendjében szereplő költségvetési szervek:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal

b) önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi ÁMK

(2) Az önkormányzat címrendjét, alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolását az **1. melléklet** tartalmazza.

**Költségvetés bevételei és kiadásai**

**3.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2018. évi költségvetésének

- a) **Bevételi főösszegét 878.085.510 forintban,**  
b) **Kiadási főösszegét 878.085.510 forintban állapítja meg.**

***A költségvetési bevételek***

**4.§**

<b>(1) Költségvetési bevételek</b>	<b>878.085.510 Ft.</b>
a) önkormányzatok működési támogatása (B11)	166.400.271 Ft
b) egyéb működési célú támogatások (B16)	42.850.709 Ft
c) közhatalmi bevételek (B3)	90.000.000 Ft
d) egyéb működési bevételek (B4)	20.720.000 Ft
e) felhalmozási bevételek (B5)	30.000.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft
g) finanszírozási bevételek (B8)	528.114.530 Ft

- (2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak kiemelt előirányzat csoportonkénti részletezését (funkciókód valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az év közben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt, a helyi adó bevételt 82.000 e Ft-ban, a gépjármű adó helyben maradó összegét 8.000 e Ft-ban határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított pótelőirányzat címén nyújtott támogatások felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.
- (5) A költségvetési bevételeket és a hiány belső/külső finanszírozására szolgáló – előző évi maradvány igénybevételének működési illetőleg felhalmozási cél szerinti bemutatását a **3. melléklet tartalmazza**. A képviselő-testület a 2018. évi működési valamint céltartaléknak összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) szabályai szerint.

#### ***Költségvetési kiadások***

#### **5.§**

- (1) Az önkormányzat működési, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<u>Megnevezés</u>	<u>Ft</u>
- <b>Működési kiadások előirányzata</b>	<b>152.178.479 Ft</b>
Ebből: - személyi juttatások (K1)	49.758.646 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7.317.846 Ft
- dologi kiadások (K3)	88.441.992 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	3.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5)	3.659.995 Ft
- <b>A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata (K6.K7)</b>	<b>518.832.591 Ft</b>
- <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>207.074.440 Ft</b>
Ebből: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal	57.697.000 Ft
Pellérdi Általános Művelődési Központ	149.377.440 Ft

- (2) Az önkormányzat költségvetési fejlesztési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai szakágazati funkciókódok szerinti részletezését a rendelet **4. – 4/a. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen illetve közvetett támogatásokat a Képviselő-testület az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

## 6. §

- (1) A Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Pellérdi ÁMK költségvetése jelen rendeletbe beépül, részletes költségvetését a **6.-6/a mellékletek tartalmazzák.**
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 38.650 Ft-ban, a közös hivatal dolgozóinál a teljesítményen alapuló illetmény-eltérítés mértékét 30-50 %-ban határozza meg. A közép és felsőfokú iskolai végzettségű dolgozók részére 20 % illetménykiegészítés került megállapításra.
- (3) A Képviselő-testület a Cafetéria juttatás éves keretösszegét – a nem rendszeres személyi juttatások részeként - 200.000.- Ft összegben hagyja jóvá. A megállapított összeg a munkáltató által fizetendő járulékokat is magába foglalja.

### *A költségvetési létszámkeret*

## 7.§

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi létszám előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:
  - 43 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) és
  - 43 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2018. évi létszám előirányzatát 30 fő átlagléttszámban hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a fenntartott intézmények létszám előirányzatát a következők szerint határozza meg:

Közös Önkormányzati hivatal:	12 fő
ÁMK:	27 fő

### *Több éves kihatással járó feladatok*

## 8. §

- (1) A Gst. 3. § szerinti ügyletekből származó kötelezettségek – futamidő végéig – történő részletezését és a saját bevételek bemutatását a **7. melléklet** tartalmazza.

### *A költségvetés végrehajtásának szabályai*

## 9.§

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és fejlesztési előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig – december 31-i hatállyal, dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

#### 10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.
- (2) Az önkormányzati kiadások teljesítésének, bevételek beszedésének elrendelésére a polgármester, ellenőrzésére a jegyző, ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.
- (3) Kötelezettségvállalásra, utalványozásra - a választásokkal, (népszavazás) népszámlálással összefüggő szerződések esetén – a jegyző jogosult.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

#### 11. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2019. január, február hónapokban a 2019. évi működtetési, támogatási előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.
- (2) Felhatalmazza továbbá olyan kiadások elrendelésére is, melyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. Az így teljesített kiadások a 2019. évi költségvetés részét képezik majd.
- (3) Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató előirányzat felhasználási ütemterv a rendelet **8. mellékletét** képezi.

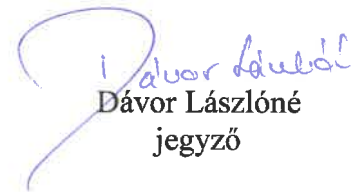
#### *Záró rendelkezések*

#### 12. §

- (1) E rendelet 2018. február 28. napján lép hatályba.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.



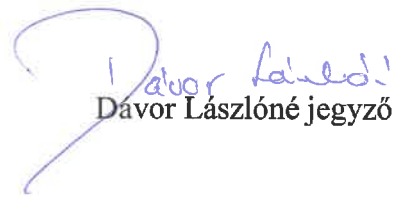
Tajti Zoltán  
polgármester



Dávor Lászlóné  
jegyző

**ZÁRADÉK**

A rendeletet a Képviselő-testület 2018. február 15-én megtartott ülésén fogadta el.  
A rendelet 2018. február 28. napján kihirdetésre került.



Dávor Lászlóné  
jegyző

### ***Mellékletek***

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2.§ (2) bekezdéséhez: az önkormányzat címrendjéről, az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolásáról
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4.§ (2) bekezdéséhez: az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak kiemelt előirányzat csoportonkénti részletezése (funkciókód szerinti bontásban)
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4.§ (5) bekezdéséhez : a költségvetési bevételek és a hiány belső és külső finanszírozására szolgáló – előző évi maradvány igénybevételeinek működési illetőleg felhalmozási cél szerinti bontását bemutató táblázat
4. számú melléklet a rendelet 5. § (2) bekezdéséhez: az önkormányzat fejlesztési, felhalmozási célú bevételei és kiadásai, szakágazati funkciókódok szerinti részletezése,  
4/ a. számú melléklet a tervezett felújítási kiadások célonkénti részletezése,
5. számú melléklet a rendelet 5. § (3) bekezdéséhez : az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokról
6. számú melléklet: a rendelet 6. § (1) bekezdéséhez – a Közös Hivatal költségvetéséről,  
6/a. számú melléklet: a rendelet 6. § (1) bekezdéséhez – a Pellérdi ÁMK költségvetéséről,
7. számú melléklet a rendelet 8. § (1) bekezdéséhez : a Gst. 3. § szerinti ügyletekből származó kötelezettségek részletezése – a futamidő végéig
8. számú melléklet a rendelet 11. § (4) bekezdéséhez : az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatai felhasználási ütemterve.

1. számú melléklet  
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018. (II.28.)rendeletéhez

**Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez**

Cím száma	Gazdálk. jogkör	Cím neve	COFOG megjelölése	Jogcímcsoport megnevezése (szakfeladat kód)	létsz.
<b>1.</b>	<b>önálló</b>	<b>Önkormányzat</b>			<b>43</b>
			052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése	-
			083030	Egyéb kiadói tevékenység 581900-1	-
			013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat	-
			011130	Önkormányzatok és ök. hivatalok igazgatási tevékenysége (képv.test.)	7
			064010	Közvilágítás	-
			066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
			045150	Belföldi egyéb személyszállítás (iskolabusz) 493909	1
			074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
			105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai	-
			102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	-
			106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-
			107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások (önkormányzati segély, köztemetés)	-
			103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (temetési segély)	-
			104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-
			104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-
			101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)	-
			107051	Szociális étkeztetés (889921)	-
			084031	Civil szervezetek működési támogatása	-

			041237	Startmunka (helyi értékteremtő)	14
			041237	Startmunka (mezőgazdasági)	-
			041237	Startmunka (belvíz)	8
			041237	Startmunka (útőr)	-
			041237	Startmunka (közút)	8
			045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntart.	-
			900080	Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek (900400-2)	-
			081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931102)	-
			082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-
			081041	Versenysport-és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	
			082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (910501-1)	2
			082091	Közművelődés (910502-1)	
			013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés (960302)	-
<b>2.</b>	<b>önálló</b>	<b>Közös Hivatal</b>			<b>12</b>
			016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-
			016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-
			011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12
			011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	-
			011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás	-
			013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	
<b>3.</b>	<b>nem önálló</b>	<b>ÁMK</b>			<b>27</b>
			096010	Óvodai intézményi étkeztetés (562912)	1
			096020	Iskolai intézményi étkeztetés (562913)	6
			900080	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002-2)	-
			104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	6



			091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakmai feladatai	-
			091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	<b>13</b>
			091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
			084031	Civil szervezetek működési támogatása	-
			082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-
			082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	-
			082044	Könyvtári szolgáltatások	-
			082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	<b>1</b>
			82093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	-

Szakfeladatok		Személyi jutt.			MAJ			Dologi kiad.			Ellátottak jutt.			E.műk.c.kiad.			Beruházások			Felújítások			E.felh.kiad.			Hítel kölcsön törl.			Belf.fin.kiad			Összesen		
		állg.f	önk.váll.f	kötelező feladat	állg.f	önk.váll.f	kötelező feladat	állg.f	önk.váll.f	kötelező feladat	állg.f	önk.váll.f	kötelező feladat	állg.f	önk.váll.f	kötelező feladat	állg.f	önk.váll.f	kötelező feladat	állg.f	önk.váll.f	kötelező feladat	állg.f	önk.váll.f	kötelező feladat	állg.f	önk.váll.f	kötelező feladat	állg.f	önk.váll.f	kötelező feladat			
011130	Önkorm.igazg. Tev.	0	0	12 165 701	0	0	2 134 383	0	0	8 425 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 725 150			
013320	Köztemető fennt.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 549			
013350	Önkorm.vagyonnal v. gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 405 210			
018010	Önkormányzatok tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
018030	Támog.finansz.műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 074 440	207 074 440				
041233	Hosszabb.id.közfogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
041237	Közfogl.mezőgazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
041237	Belterületi közutak karbant.	0	0	5 943 735	0	0	579 501	0	0	1 919 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 442 322			
041237	Útör mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
041237	Közfogl.Helyi érték.	0	0	11 247 255	0	0	1 096 587	0	0	4 855 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 199 814			
041237	Közfogl. Belvíz	0	0	5 780 675	0	0	563 603	0	0	1 869 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 213 858			
041237	Közfogl. Illegális hull.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
045150	E.sz.földi sz.száll/ isk.busz	0	0	2 286 000	0	0	463 440	0	0	3 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 779 440			
045160	Közütak, h.üzem.fennt.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 027 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 027 110			
052020	Szennyvíz gy.t. víziközmű	0	0	0	0	0	0	0	0	34 694 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 694 309			
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 312 381			
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
066020	Város-és községgazd.	0	0	5 736 000	0	0	1 153 848	0	0	12 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 919 848			
074031	Család és nővéd.eü.gond.	0	0	3 692 280	0	0	741 949	0	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 064 229			
082091	Közműv.	0	0	2 907 000	0	0	584 535	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 491 535			
082091	Pellérdi Tükör	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000			
082091	Pellérdeskes TV+ honlap	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000			
084031	BURSA/ MECSEKVIDÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
084031	Aprónép	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000			
084031	Horgász.polg.ör.faluszéplítő.életr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000			
084031	Rákóczi Szövetség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000			
084031	Szab.idő Labdar.+tömegs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 339 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 339 995			
084040	Reform.-Katolikus egyh.	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000			
104037	Inzéményen kívüli gyermekétk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
106020	Lakásfennt.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000			
107060	Átmeneti segély/Önkorm.s	0	0	0	0	0	0	0	0	528 320	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 528 320			
900060	Hitelműveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900020	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900020	Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900020	kerekítés, felszólítási díj,bizt.kártér., áram,gáz, köztemetés visszatér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 758 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 317 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 441 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 659 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 015 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 817 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 074 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 085 510</b>			



3. számú melléklet  
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.28.)rendeletéhez

**Az önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként valamint a hiány belső / külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevétele**

Rovat sz.	Előirányzat megnevezése	Működési (kötelező) feladat	Felhalmozási (kötelező) feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
<b>B1 (ebből)</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>209 250 980</b>	<b>0</b>	<b>209 250 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	53 340 820	0	53 340 820	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 088 667	0	55 088 667	0	0
B113	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 205 934	0	55 205 934	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális fea. támog.	2 764 850	0	2 764 850	0	0
B115	Működési célú támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT.belülről	42 850 709		42 850 709		
<b>B2 (ebből)</b>	<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>B3 (ebből)</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B354	Gépjárműadók	8 000 000	0	8 000 000	0	0
B34 /B351	Egyéb közhatalmi bevételek	82 000 000	0	82 000 000	0	0
<b>B4 (ebből)</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>20 720 000</b>	<b>0</b>	<b>20 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 820 000	0	10 820 000	0	0
B403	Közvetett szolgáltatások				0	0

	ellenértéke	0	0	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	5 500 000	0	5 500 000	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 400 000	0	4 400 000	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>319 970 980</b>	<b>30 000 000</b>	<b>349 970 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8 (ebből)</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>99 912 572</b>	<b>428 201 958</b>	<b>528 114 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8111	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú likvid hitelek, kölcsönök felvétele	25 000 000	0	25 000 000	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	74 912 572	428 201 958	503 114 530	0	0
	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>419 883 552</b>	<b>458 201 958</b>	<b>878 085 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalék (ebből)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános tartalék		0	0	0	0	0
Cél tartalék		0	0	0	0	0

Az önkormányzat tervezett felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai szakágazatonként – célonként

Szakágazat funkciókód/ megnevezése	Felhalmozási bevétel	Maradvány	Hitel	Támogatás	Összesen
<b>013350 Önk. vagyonnal való gazdálkodás</b>	-	-	-	-	-
- Iparterület ingatlan értékesítés, lakóterület ingatlan értékesítés	30 000 000	-	-	-	30 000 000
Keleti Iparterület beruházás	-	-	-	-	-
Asp pályázat	-	424 726 802	-	-	424 726 802
<b>Összesen</b>	<b>30 000 000</b>	<b>428 201 958</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>458 201 958</b>

A tervezett beruházási célú kiadási előirányzatok szakágazatonként – célonként

	Megnevezése	Cél megnevezése	Összeg
013350	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	parkoló, árok, járda és út felújítások Vasút u. 22 bontás LED korszerűsítés telekialakítás Keleti iparterület beruházás ASP és jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázat Ingatlan vásárlás	18 675 744 4 445 000 7 620 000 5 000 000 424 726 802 12 120 384 10 000 000
064010	Közvilágítás	Pellérd Szőlőhegy közvilágítás	8 427 381
			<b>491 015 311</b>

A tervezett felújítási kiadási előirányzatok, szakágazatonként - célonként

Szakágazat/ megnevezése	Cél megnevezése	Összeg
013350 Önk. vagyonnal való gazdálkodás	Konyha, étkező felújítás	27 817 280
<b>Összesen</b>		<b>27 817 280</b>

Az önkormányzat által tervezett közvetlen illetve közvetett támogatások

forintban

Civil szervezeteknek nyújtott közvetlen támogatások

Szervezet neve (Önkormányzat)	Támogatás összege	Szervezet neve (ÁMK)	Támogatás összege
Brázay Kastélypark Egyesület	500 000	Katolikus Kórus	150 000
Katolikus Egyház	200 000	Keresztény Kör	100 000
Polgárörtség	100 000	Kertbarát Klub	250 000
Református Egyház	150 000	Kézműves Klub	200 000
Sportegyesület	2 339 995	Mezőszél Táncegyüttes	280 000
Életreform Egyesület	250 000	Nyugdíjas Klub	250 000
Pellérdi Faluszépítő és Kulturális Egyesület	100 000	Baba-Mama Klub	0
Rákóczi Szövetség	100 000	Ifjúsági Klub	90 000
Pellérdi Aprónép Alapítvány	120 000		
<b>Összesen:</b>	<b>3 859 995</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 320 000</b>

Közvetett támogatások éves mértéke( tájékoztató adat )

Támogatási cél megnevezése	Érintettek száma	Értéke (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója – mentesség	58	550 000
Egyház mentessége	1	12 000
Gépjárműadó –súlyos mozgáskorlátozott mentesség	14	143 985
Költségvetési szerv mentessége	5	115 785
Háztartásoknak nyújtandó támogatás	na	



6.számú melléklet  
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018.(II.28.) rendeletéhez

Cím neve	Önkormányzat	
Alcím neve	Közös Hivatal	2018.

Ei. csop.	Kiemelt előirányzat (rovatrend szerint) száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat előirányzata	Államigazg. feladat előirányzata
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>			
1	B4	Működési bevételek	0	0	0
		Közhatalmi bevételek			
		Intézményi bevétel			
		Támogatásért. működési bevételek			
2	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Felhalmozási saját bevételek			
		Egyéb felhalmozási bevételek			
3	B8	Finanszírozási bevételek	57 697 000	0	57 697 000
		Önk. költségvetési támogatása			
	B816	Irányító szervtől kapott támogatás	57 697 000	5	57 697 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 697 000</b>	<b>0</b>	<b>57 697 000</b>
		<b>Kiadások</b>			
4	K1-K8	Költségvetési kiadások	57 697 000	0	57 697 000
	K1	Személyi juttatások	41 612 000		41 612 000
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 150 000		8 150 000
	K3	Dologi kiadások	7 655 000		7 655 000
5	K4-K5	Támogatások	0		0
6		Felhalmozási kiadások	0		0
	K6	Beruházási kiadások	280 000		280 000
	K7	Felújítások kiadásai	0		0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
		<b>Kiadások</b>	<b>57 697 000</b>		<b>57 697 000</b>
		<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
		<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>12 fő</b>		

6/a. számú melléklet  
Pellérd Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018.(II.28.) rendeletéhez

Cím neve	Önkormányzat	
Alcím neve	ÁMK	2018.

Ei. csop.	Kiemelt előirányzat (rovatrend szerint) száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat előirányzata	Önként vállalt feladat ei.	Államigazg. feladat ei.
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>			
1	B4	Működési bevételek	0	0	0
		Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B405-6	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
		Tám. ért. működési bevételek	0	0	0
2	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B73	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
3	B8	Finanszírozási bevételek	149 377 440	0	0
		Önk. költségvetési támogatása	0	0	0
	B816	Irányító szervtől kapott támogatás	149 377 440	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>149 377 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Kiadások</b>			
4	K1-K3	Működési kiadások	148 547 440	0	0
	K1	Személyi juttatások	78 710 960	0	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 770 480	0	0
	K3	Dologi jellegű kiadások	53 066 000	0	0
5	K4-K5	Támogatások	0	0	0
6	K6-K8	Felhalmozási kiadások	830 000	0	0
	K6	Beruházási kiadások	830 000	0	0
	K7	Felújítások kiadásai	0	0	0
	K8	Egyéb felh. célú kiadások	0	0	0
		<b>Kiadások</b>	<b>149 377 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 377 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>27</b>		

Az önkormányzat - Gst. 3. § szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből származó – több éves kihatással járó kötelezettsége és a törlesztés ütemezése a futamidő végéig

forint

Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSZT saját forrás hitel									
<b>Összesen</b>									
<b>COFOG</b>									<b>Összeg</b>
B3	Közhatalmi bevételek								8 000 000
									70 000 000
									12 000 000
B4	Működési bevételek								0
									10 820 000
									5 500 000
B5	Felhalmozási bevételek								4 400 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								30 000 000
<b>Összesen</b>									<b>140 720 000</b>

