

**Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.14.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Kecskéd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra és a Napközi Otthonos Óvodára

**2. A költségvetési bevételek és kiadások főösszege,
a költségvetési egyenleg**

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését

- a) 1 009 711 764 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1 009 711 764 Ft költségvetési kiadással,

(2) a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését

- a) 33 861 517 Ft költségvetési bevétellel
- b) 33 861 517 Ft költségvetési kiadással

(3) a Napközi Otthonos Óvoda 2018. év költségvetését

- a) 61 198 960 Ft költségvetési bevétellel
- b) 61 198 960 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

**3. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai,
és a létszám**

3. §.(1) A 2 .§-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1-2. sz. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételi előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 3. sz. *melléklet* szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatai bemutatását önkormányzati szinten és a záró pénzkészlet bemutatását a 4-5-6. sz. *melléklet* részletezi.

(4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból származó tárgyévi fizetési kötelezettségeit 22. sz. *melléklet* tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 15. *melléklet* részletezi.

- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 15. sz. *melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 15. sz. *melléklet* szerint részletezi.
- (5) A 2. §-ban megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten és költségvetési szervenkénti megoszlásban, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7-14, 16-17-18, és 20 sz. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (6), A 19.sz. tájékoztató tábla az előirányzat-felhasználási tervet, a 21. sz. tájékoztató tábla az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 23. sz. tájékoztató tábla a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza.

4. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda gazdálkodásának szabályai

- 5.§ Az Önkormányzat a rendeletben az intézményei részére jóváhagyott támogatását kincstári rendszerben folyósítja.
- 6.§. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda bankszámlavezetője a Pannon Takarékszövetkezet Kecskédi Kirendeltsége Kecskéd Óvoda u.3.
- 7.§ Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyházak, háztartások számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre jutatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.
- 8.§. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda munkáltató jogkör gyakorlója a rendelet 20. sz. mellékletben megállapított létszám- (álláshely) keretet, és a rendeletben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.
- 9.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- 10.§ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

5. A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda pénzmaradvány elszámolása

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről. A pénzmaradványt kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda pénzmaradványának elszámolása során
- a) a végleges feladatelmарadás miatti összeg,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
 - c) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összege,
 - d) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesülés nélküli összeg,
 - e) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
- az Önkormányzatot illeti meg.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

- 12.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzügyintézetnél a legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

13.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda tevékenységük során kötelesek a jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésére, betartására és kötelesek takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatni.

14.§ A Képviselő-testület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli:

- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a lehetőségek szerint,
- b) az intézményi folyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások kihasználását.
- c) Az önkormányzat bevételi tervén felüli bevételeit fejlesztési kiadásokra használja fel.

15.§ A polgármester felhatalmazást kap:

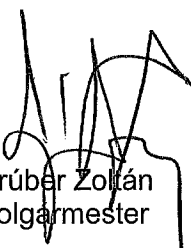
- a) az önkormányzati dologi kiadásokra elfogadott előirányzaton belüli átcsoportosításokra. Az átcsoportosítás csak a tárgyévre vonatkozhat, nem befolyásolhatja a következő évi költségvetést.
- b) az általános tartalék keret terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 500 Eft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra, amelyről a testületet a következő ülésen köteles tájékoztatni.

16.§. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy költségvetésükben a dologi kiadásaikban bevételi és kiadási előirányzatokat saját hatáskörben módosítsák, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthassák.

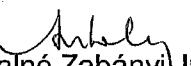
8. Záró rendelkezések

17.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Antalné Zabányi Júlia
jegyző


Gruber Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2018. február 15.


Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások					adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	115 421 018	0	115 421 018	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	12 411 118	68 967 306	81 378 424 HUF		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 165 726	0	6 165 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 316 809	14 125 171	16 441 980 HUF		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	121 586 744	0	121 586 744	Dologi kiadások	K3	51 252 490	11 621 000	62 873 490 HUF		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	6 230 000	0	6 230 000 HUF		
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	61 599 700	0	61 599 700	Egyéb működési célú kiadások	K5	48 375 181	0	48 375 181 HUF		
Működési bevételek mindösszesen	B4	13 264 434	60 000	13 324 434	Beruházások	K6	601 485 178	347 000	601 832 178 HUF		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Felújítások	K7	92 329 000	0	92 329 000 HUF		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök		120 000		1 200 000 HUF		
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	196 450 878	60 000	196 510 878	Költségvetési kiadások		815 599 776	95 060 477	910 660 253 HUF		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	718 200 409	0	718 200 409							
Maradvány igénybevétele	(B813)	718 200 409	0	718 200 409	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	4 051 034	0	4 051 034 HUF		
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	95 000 477	95 000 477	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		95 000 477	0	95 000 477 HUF		
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	718 200 409	95 000 477	813 200 886	Belföldi finanszírozás kiadásai	K915	99 051 511	0	99 051 511 HUF		
Hitel felvétele		0	0	0							
Finanszírozási bevételek	(B8)	718 200 409	95 000 477	813 200 886	Finanszírozási kiadások	K9	99 051 511	0	99 051 511		
Mindösszesen bevételek:		914 651 287	95 060 477	1 009 711 764	Mindösszesen kiadás:		914 651 287	95 060 477	1 009 711 764		
ellenőrző sor:							0	0	0		

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	115 421 018	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	12 411 118
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 165 726	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 316 809
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	121 586 744	Dologi kiadások	K3	51 252 490
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	6 230 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	61 599 700	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 770 000
			Általános tartalék	K513	21 605 181
Működési bevételek mindösszesen	B4	13 264 434	Beruházások	K6	601 485 178
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Felújítások	K7	92 329 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök		1 200 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)		196 450 878	Költségvetési kiadások		815 599 776
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	718 200 409			
Maradvány igénybevétele	(B813)	718 200 409	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 051 034
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	95 000 477
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	718 200 409	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	99 051 511
Hitel felvétele beruházáshoz kapcsolódó -Út felújítás					
Finanszírozási bevételek (B8)		718 200 409	Finanszírozási kiadások	K9	99 051 511
Mindösszesen bevétel:		914 651 287	Mindösszesen kiadás:		914 651 287
ellenőrző sor:		0			0

2018. ÉVI NORMATÍVA
 alátámasztó dokumentuma az ebr42 rendszerben szereplő felmérés 2018. évre vonatkozóan

Kecskéd Község Önkormányzatát megillető 2018. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás		
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban
		Eredeti előirányzat		
		2018		
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	6,06	4 580 000 Ft	27 754 800 HUF
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)			9 158 604 HUF
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 847 710 HUF
I.1. b) bb)	Közülgéltés fenntartásának támogatása			4 320 000 HUF
I.1. b) bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			120 684 HUF
I.1. b) bd)	Közüutak fenntartásának támogatása			1 868 210 HUF
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			3 668 471 HUF
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			316 200 HUF
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása**			HUF
	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000 HUF
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			41 937 075 HUF
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	5,8	4 419 000 Ft	17 086 800 HUF
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	5,7	4 419 000 Ft	8 396 100 HUF
	segítők 8 havi támogatása	4	2 205 000 Ft	5 880 000 HUF
	segítők 4 havi támogatása	4	2 205 000 Ft	2 940 000 HUF
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen (B112):			34 302 900 HUF
II.2.	óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása	60	81 700 Ft	3 288 000 HUF
	óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása	59	81 700 Ft	1 606 057 HUF
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			4 874 057 HUF
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			1 203 000 HUF
	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg támogatása	3	401 000 Ft	1 203 000 HUF
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása			
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			40 379 957 HUF
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 425 000 HUF
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása			HUF
	Bölcsődei ellátás	16	9	
III.5.	Gyermekekéktetés támogatása			18 057,386 HUF
III.5.a)	Gyermekekéktetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,26	1 900 000 Ft	9 994 000 HUF
III.5.b)	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása			8 063 386 HUF
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása			165 300 HUF
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása összesen (B113)			30 847 686 HUF
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2155 f6	1140 Ft/f6	2 456 300 HUF
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			2 456 300 HUF
V.				
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen				
115 421 018 HUF				
B16	OEP finanszírozás			6 061 600 Ft
	Védőnői finanszírozás			4 910 400 Ft
	Orvosi feladatellátás			
	Iskolai egészségügyi fin			151 200 Ft
	Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás			1 104 126 Ft
	Közfoglalkoztatási támogatás			1 104 126 Ft
TOP-os pályázatok megelőlegezésének összege				
MINDÖSSZESEN				
6 165 726 Ft				

4. számú melléklet

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi közhatalmi bevételei
alátámasztó dokumentum az ASP ADÓ megalapozó adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	7 380 000	7 380 000 HUF
ebből: építményadó			2 940 000 HUF
ebből: magánszemélyek kommunális adója			3 240 000 HUF
ebből: telekadó			1 200 000 HUF
Értékesítési és forgalmi adók	B351	46 000 000	46 000 000 HUF
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			46 000 000 HUF
Gépjárműadók	B354	8 000 000	8 000 000 HUF
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355		119 700 HUF
ebből: IFA			119 700 HUF
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	54 000 000	54 119 700
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	100 000 HUF
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			- HUF
ebből: pótlék			100 000 HUF
ebből: egyéb települési adók			
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	61 780 000	61 599 700 HUF

5.melléklet

Kecskéd Község Önkormányzat Működési célú bevételei 2018

Megnevezés		Rovat	Összeg
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0
Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység			5 744 434
ADÓALÓL MENTES	Reptér bérlet	B402	3 488 610
	Lakbér		397 824
	Sport bérlet		768 000
	IAR hulladékszállító bérletidíj		242 000
	Közterület - mozgóárus		828 000
	Csatorna bérleti díj		0
	Egyéb		20 000
Közvetített szolgáltatások értéke		B403	20 000
Tulajdonosi bevételek		B404	0
Ellátási díjak		B405	5 800 000
Gyermekeképztetés szülői befizetés NETTÓ			5 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	1 700 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0
Kamatbevételek		B408	0
Egyéb működési bevételek		B411	0
Működési bevételek (=18+...+26)			13 264 434

6. melléklet

Zárópénzkészlet kimutatás

Sssz	Megnevezés	Összesen
1	Főszámla záró egyenlege 2017.12.31.	30 433 477 Ft
2	Víziközmű számla	3 389 221 Ft
3	Pályázati számla 1. (iskola)	89 029 801 Ft
4	Pályázati számla 2. (orvosi rendelő)	49 643 792 Ft
5	Pályázati számla 2. (kerékpárút,)	460 929 436 Ft
6	Egyéb bírság	50 000 Ft
7	Egyéb közhatalmi	18 000 Ft
8	Kommunális	2 500 Ft
9	IFA	25 400 Ft
10	Építményadó	36 700 Ft
11	Lekötött betét	84 642 082 Ft
Mindösszesen		718 200 409 Ft
1	Hivatal	686 258 Ft
2	Óvoda	448 356 Ft

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG

Rovat megnevezése	Rovat szám	Általános kiadások (011130)
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000 HUF
Egyéb költségtérítések	K1110	12 000 HUF
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	212 000 HUF
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 568 508 HUF
Külső személyi juttatások	K12	7 568 508 HUF
Személyi juttatások	K1	7 780 508 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 461 760 HUF
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 HUF
Egyéb szakmai anyag		50 000 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	175 000 HUF
Irodaszer-, nyomtatvány		50 000 HUF
Almabeszerzése gyerekeknek		125 000 HUF
Árubeszerzés	K313	- HUF
Készletbeszerzés	K31	225 000 HUF
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000 HUF
Informatikai biztonság üzemeltetése (Közinformatika Nonprofit Kft.) 20.000 Ft/hó		240 000 HUF
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	22 000 HUF
Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom		22 000 HUF
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262 000 HUF
Közlüzemi díjak	K331	- HUF
Villamosenergia		- HUF
Gázenergia		- HUF
Vízdíj		- HUF
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható kiskarbantartási munkák	K334	120 000 HUF
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 750 000 HUF
Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)		1 100 000 HUF
Jogi képviseleti díj		650 000 HUF
Egyéb szolgáltatások	K337	1 640 000 HUF
Bankszámla vezetési díjak - Pannon Takarékszövetkezet		1 200 000 HUF
Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József		40 000 HUF
Gyepmesteri tevékenység		400 000 HUF
Szolgáltatási kiadások	K33	3 510 000 HUF
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000 HUF
Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000 HUF
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000 HUF

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	963 090 HUF
Le nem vonható ÁFA		963 090 HUF
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- HUF
Kamatkiadások	K353	- HUF
Egyéb dologi kiadások	K355	413 945 HUF
TÖOSZ tagdíj		41 140 HUF
ÁltarÉr Vízugyűjtő Szövetség tagdíj		29 310 HUF
Vértes- Gerecse tagdíj		123 420 HUF
Közép-Duna Vidéke Önk.Társulás		205 700 HUF
Komáromi Vízitársulat		14 375 HUF
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 377 035 HUF
Dologi kiadások	K3	5 444 035 HUF
MINDÖSSZESEN		14 686 303 HUF

Kecskéd, 2018.

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Településszervezési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Településszervezési feladatok					Városüzemeltetési feladatok mindösszesen 2018. évi eredeti előirányzat	
		Város- és községüzemeltetési feladatok (066020)	Közülatk üzemeltetése (045160)	Közülatkás (064010)	Közülatkás fenntartása, üzemeltetése (013320)	Zözülatkás kezelési (066010)		
		2018. évi előirányzat eredeti						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	150 000 HUF	650 000 HUF	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés						150 000 HUF	150 000 HUF	
ÜZEMANYAG							500 000 HUF	
Egyéb üzemeltetési anyag								
Arbeszerzés	K313	500 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF			
Készletbeszerzés	K31	500 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	150 000 HUF	650 000 HUF	
Közülatkás díjak	K331	1 550 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	62 000 HUF	3 312 000 HUF	
Villamosenergia		910 000 HUF			2 200 000 HUF		3 110 000 HUF	
Gázenergia		565 000 HUF					565 000 HUF	
Vízdíj		75 000 HUF			62 000 HUF		137 000 HUF	
Karbantartási, kőjavítási szolgáltatások - Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkák, pl. hőszigetelési munkák az utakon	K334	700 000 HUF						
Egyéb szolgáltatások	K337	2 550 000 HUF	300 000 HUF	- HUF		22 000 HUF	2 970 000 HUF	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1 800 000 HUF			20 000 HUF	50 000 HUF	1 870 000 HUF	
Közülatkás karbantartási munkák (pl. buszmegálló)		200 000 HUF						
Fakivágás		250 000 HUF						
Hőellátási munkák		300 000 HUF						
Közülatkás szakszolgálatok			300 000 HUF					
Szolgáltatási kiadások	K33	4 800 000 HUF	300 000 HUF	2 200 000 HUF	82 000 HUF	72 000 HUF	7 454 000 HUF	
Küldetés- és propagandakiadások	K341							
Küldetés- és propagandakiadások	K342							
Küldetés- és reklám- és propagandakiadások	K34	- HUF	- HUF		- HUF	- HUF	- HUF	
Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	K351	831 600 HUF	- HUF	522 000 HUF	25 000 HUF	50 000 HUF	1 428 600 HUF	
Levonható ÁFA								
Levonható ÁFA		831 600 HUF		522 000 HUF	25 000 HUF	50 000 HUF	1 428 600 HUF	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- HUF						
Kamatkiadások	K353	- HUF						
Egyéb dologi kiadások	K355	- HUF	300 000 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	300 000 HUF	
Közülatkás eljárási díj			300 000 HUF				300 000 HUF	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	831 600 HUF	300 000 HUF	522 000 HUF	25 000 HUF	50 000 HUF	1 728 600 HUF	
Dologi kiadások	K3	6 131 600 HUF	600 000 HUF	2 722 000 HUF	107 000 HUF	272 000 HUF	9 832 600 HUF	
MINDÖSSZESEN		6 131 600 HUF	600 000 HUF	2 722 000 HUF	107 000 HUF	272 000 HUF	9 832 600 HUF	

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Gyermekétkeztetési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Gyermek étkeztetés		MINDÖSSZESEN
		Gyermekétkeztetés (096015)	Szünidei gyermekétkeztetés (104037)	
		2018. évi előirányzat eredeti		
Vásárolt élelmezés	K332	20 600 000 HUF	130 150 HUF	20 730 150 HUF
Szolgáltatási kiadások	K33	20 600 000 HUF	130 150 HUF	20 730 150 HUF
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 590 000 HUF	35 145 HUF	4 625 145 HUF
Levonható ÁFA		4 590 000 HUF		4 590 000 HUF
Le nem vonható ÁFA			35 145 HUF	35 145 HUF
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 590 000 HUF	35 145 HUF	4 625 145 HUF
Dologi kiadások	K3	25 190 000 HUF	165 295 HUF	25 355 295 HUF

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Egészségügyi feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Egészségügyi feladat ellátás					Egészségügyi feladat ellátás mindösszesen
		Védőnői szolgálat (074031)	Házi orvosi alap ellátás (072111)	Házi orvosi ügyeleti ellátás (072112)	Fogorvosi ügyeleti ellátás (072312)		
					2018. évi előirányzat eredeti		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3423900					3423900
Béren kívüli juttatások	K1107	200000					200000
Egyéb költségértételek	K1110	12000					12000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	745633					745633
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20000	0	0	0	0	20000
Egyéb szakmai anyag		20000					20000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	116000	0	0			116000
Egyéb üzemeltetési anyag		116000					116000
Árubeszerzés	K313						0
Készletbeszerzés	K31	136000	0	0	0	0	136000
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		4000					4000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4000	0	0	0	0	4000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	72000	0	2232000		90000	2394000
Egyéb szakmai szolgáltatások		72000		2232000		90000	2394000
Egyéb szolgáltatások	K337	12000	0	0	0	0	12000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		12000					12000
Szolgáltatási kiadások	K33	84000	0	2232000		90000	2406000
Kiküldetések kiadásai	K341	35000					35000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35000	0	0	0	0	35000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12000	0			0	12000
Le nem vonható ÁFA		12000					12000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12000	0	0	0	0	12000
Dologi kiadások	K3	271000	0	2232000		90000	2593000
MINDÖSSZESEN		4652533	0	2232000		90000	6974533

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Közművelődési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kulturális szolgáltatási tevékenység				Kulturális szolgáltatási tevékenység mindösszesen
		Közművelődési feladatok (082091)	Rendezvények	Kecskédi Tükör Prospektusok	2018. évi előirányzat eredeti	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000 HUF	- HUF		80 000 HUF	
Egyéb szakmai anyag		80 000 HUF			80 000 HUF	
Készletbeszerzés	K31	80 000 HUF	- HUF		80 000 HUF	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	24 000 HUF	- HUF		24 000 HUF	
Egyéb különféle informaticai szolgáltatások		24 000 HUF			24 000 HUF	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000 HUF	- HUF		60 000 HUF	
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai		60 000 HUF			60 000 HUF	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	84 000 HUF	- HUF		84 000 HUF	
Közütemi díjak	K331	1 060 000 HUF	- HUF		1 060 000 HUF	
Villamosenergia		410 000 HUF			410 000 HUF	
Gázenergia		500 000 HUF			500 000 HUF	
Vízdíj		150 000 HUF			150 000 HUF	
Egyéb szolgáltatások	K337	2 300 000 HUF	2 900 000 HUF	- HUF	5 200 000 HUF	
Közművelődési szolgáltatás		2 300 000 HUF			2 300 000 HUF	
Falunap			1000000		1 000 000 HUF	
Szüreti mulatság (minden páros év)			1000000		1 000 000 HUF	
Idősek napja			700000		700 000 HUF	
Falukarácsony és advent			200000		200 000 HUF	
Rendezvények archiválása			0		- HUF	
Szolgáltatási kiadások	K33	3 360 000 HUF	2 900 000 HUF	- HUF	6 260 000 HUF	
Kecskéditől prospektus	K342			1 000 000 HUF	1 000 000 HUF	
Kecskédi Új Tükör lapkiadás	K342			1 128 000 HUF	1 128 000 HUF	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- HUF	- HUF	2 128 000 HUF	2 128 000 HUF	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
Levonható ÁFA	K351	1 076 000 HUF	1 206 900 HUF	304 560 HUF	2 587 460 HUF	
Le nem vonható ÁFA		1 076 000 HUF	1 206 900 HUF	304 560 HUF	2 587 460 HUF	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 076 000 HUF	1 206 900 HUF	304 560 HUF	2 587 460 HUF	
Dologi kiadások	K3	4 600 000 HUF	4 106 900 HUF	2 432 560 HUF	11 139 460 HUF	

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Közfoglalkoztatás

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041233)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	994 710 HUF
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	994 710 HUF
Külső személyi juttatások	K12	- HUF
Személyi juttatások	K1	994 710 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	109 416 HUF
MINDÖSSZESEN		1 104 126 HUF

13. melléklet

Települési támogatások 2018. év

adatok Ft-ban

2018. évi eredeti előirányzat

Sorszám	Jogcímek	
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.	Összeg
	I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)	1 450 000 Ft
107060	1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1)bek a.	900 000 Ft
107060	2. Apóási díj (szoc tv 45 § (1) b.	50 000 Ft
107060	3.Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.	500 000 Ft
107060	II. Rendkívüli települési támogatás	4 780 000 Ft
107060	1 Átmeneti segély (Szoc.tv. 45. §)	550 000 Ft
107060	- beteggyermek ellátás	180 000 Ft
103010	2 Temetési segély (Szoc.tv. 46.§	500 000 Ft
107060	3.Ujszülöttek támogatás 30.000.-ft/fő	600 000 Ft
107060	4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000 Ft
107060	5.Étkezés térítési díj mérséklése szociális alapon (Szoc.tv. 62.§)Oroszlány	350 000 Ft
107060	6. Óvoda kezdési támogatás	100 000 Ft
107060	7. Általános iskolások iskolakezdési támogatás 2.500.-ft/fő	550 000 Ft
107060	8. Közép és felsőbbfokú intézm. tanulók iskolakezdési tám. 3.000.-ft/fő	300 000 Ft
107060	9. Karácsonyi támogatás iskola, óvoda 1.000.-ft/gyerek	260 000 Ft
107060	10. Idősek karácsonyi támogatása 2500.-ft/fő	545 000 Ft
107060	11.Szociális tűzifa szállítás + önrész	745 000 Ft
Mindösszesen		6 230 000 Ft

Átadott pénzeszközök 2018. év

Sorszám	Jogcím	Összeg
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 100 000 Ft
	Működési támogatás Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 000 Ft
	EMMI- Bursa Hungarica	600 000 Ft
084031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	25 670 000 Ft
072311	Fogorvosi szolgálat	3 490 000 Ft
072111	Háziorvosi szolgálat	6 427 000 Ft
	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	1 500 000 Ft
	Házi segítségnyújtás	500 000 Ft
084031	Támogatás civil szervezeteknek	4 500 000 Ft
084031	Sport Egyesület TAO pályázat önrész	2 500 000 Ft
084031	Egyéb támogatások (Anna napi fesztivál, gyengénlátók, mentők stb Alapítvány.)	1 500 000 Ft
084031	Képviselői keret	5 253 000 Ft
Mindösszesen (K5)		26 770 000 Ft

Kecskéd Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft
Egyéb kis értékű immateriális javak beszerzése (01130 COFOG, általános kiadások)		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	601 273 228 Ft
~tornapark tereprendezés		500 000 Ft
~járda Óvoda utca, Majki utca pályázati önrész		3 500 000 Ft
Vízvezetés tervezés (Belterületi terület - Malomárok rendezés terve)		- Ft
Rendezési terv		5 000 000 Ft
Vasút utcai ingatlan megvásárlása		- Ft
Öreg iskola melletti kerítés		700 000 Ft
Öreg iskola mögött nemzetiségi gyűjteménynek külső bemutatóhely kialakítás		- Ft
Kerékpárút TOP		460 929 436 Ft

Orvosi rendelő beruházás		49 643 792 Ft
Iskola beruházás		81 000 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	211 950 Ft
Beruházások	K6	601 485 178 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	72 700 000 Ft
~Művelődési ház belső felújítás pályázati önrész		- Ft
~Művelődési ház emeleti vizesblokkok felújítása		1 500 000 Ft
~Művelődési ház tetőfelújítás		5 000 000 Ft
~Útkorszerűsítés konszolidációból(II) Fellner u., Kertalja u. Műszaki ellenőrzés díja		65 700 000 Ft
Polgármesteri hivatal irattár felújítása		- Ft
Polgármesteri hivatal légh kondicionáló eszközök beszerelése		500 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 629 000 Ft
Felújítások	K7	92 329 000 Ft

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2018. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
		2018. évi TERV előirányzat	2018. évi TERV előirányzat	2018. évi TERV előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	22 706 583 HUF	46 260 723 HUF	68 967 306 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	4 648 934 HUF	9 476 237 HUF	14 125 171 HUF
Dologi kiadások K3	Kötelező	6 159 000 HUF	5 462 000 HUF	11 621 000 HUF
Beruházások K6	Kötelező	347 000 HUF		347 000 HUF
Felújítások K7	Kötelező			- HUF
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	33 861 517 HUF	61 198 960 HUF	95 060 477 HUF
Működési célú bevételek B16	Kötelező			- HUF
Működési bevételek B4	Kötelező	60 000 HUF		60 000 HUF
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező			- HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező			- HUF
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező			
		33 801 517 HUF	61 198 960 HUF	95 000 477 HUF
Mindösszesen bevétel intézmény:		33 861 517 HUF	61 198 960 HUF	95 060 477 HUF
Ellenőrző sor	-	0 HUF	- HUF -	0 HUF

Költség feladat ellátás

Száma	Rovat megnevezése	Rovat száma	MINDÖSSZESEN				01130 COFOG (Általános)				011320 COFOG (Adó)			
			2017. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI FIDETI ELŐIRÁNYZAT - TERV.	Változás előző évihez képest		2017. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI FIDETI ELŐIRÁNYZAT - TERV.			2017. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI FIDETI ELŐIRÁNYZAT - TERV.		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 730 000 Ft	20 476 483 Ft	746 483 Ft		16 031 000 Ft	17 789 683 Ft			3 699 000 Ft	2 686 800 Ft		
2	Normatív jutalmak	K1102	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
3	Céltartalék, projektkezelés	K1103	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
4	Céltartalék, projektkezelés	K1104	270 000 Ft	270 000 Ft	- Ft		270 000 Ft	270 000 Ft			- Ft	- Ft		
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
6	Ruházati jutalmak	K1106	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
7	Értékpapír, értékpapír, értékpapír	K1107	864 000 Ft	1 400 000 Ft	536 000 Ft		708 000 Ft	1 200 000 Ft			492 000 Ft	200 000 Ft		
8	Ruházati költségvetés	K1108	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft		30 000 Ft	30 000 Ft			- Ft	- Ft		
9	Költségvetési költségvetés	K1109	360 000 Ft	360 000 Ft	- Ft		360 000 Ft	360 000 Ft			100 000 Ft	100 000 Ft		
10	Egyéb költségvetések	K1110	72 000 Ft	84 000 Ft	12 000 Ft		72 000 Ft	72 000 Ft			12 000 Ft	12 000 Ft		
11	Lakhatási támogatások	K1111	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
12	Szociális támogatások	K1112	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	16 100 Ft	16 100 Ft		- Ft	16 100 Ft			- Ft	16 100 Ft		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (váltó - 13)	K1114	21 326 000 Ft	22 656 583 Ft	1 330 583 Ft		17 371 000 Ft	19 657 783 Ft			3 955 000 Ft	2 998 800 Ft		
15	Egyéb költségvetési juttatások	K1115	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
16	Egyéb költségvetési juttatások	K1116	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft		50 000 Ft	50 000 Ft			- Ft	- Ft		
17	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K1117	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft		50 000 Ft	50 000 Ft			- Ft	- Ft		
18	Személyi juttatások (14+18)	K1118	21 376 000 Ft	22 706 583 Ft	1 330 583 Ft		17 421 000 Ft	19 707 783 Ft			3 955 000 Ft	2 998 800 Ft		
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1119	5 889 000 Ft	6 448 934 Ft	559 934 Ft		4 311 000 Ft	4 050 410 Ft			728 000 Ft	538 524 Ft		
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK														
MINDÖSSZESEN			26 415 000 Ft	27 355 517 Ft	940 517 Ft		21 732 000 Ft	23 758 193 Ft			4 683 000 Ft	3 597 324 Ft		
20	Szakmai anyagok beszerzése	K121	350 000 Ft	350 000 Ft	- Ft		350 000 Ft	350 000 Ft			350 000 Ft	350 000 Ft		
21	Könyvesbeszerzés	K122	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
22	Vegyszer beszerzés	K123	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
23	Egyéb információs anyag beszerzése	K124	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
24	DM, SONE, havi díj	K125	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
25	Egyéb információk beszerzése	K126	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
26	Egyéb szakmai anyag beszerzése	K127	250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft		250 000 Ft	250 000 Ft			250 000 Ft	250 000 Ft		
27	Információs anyagok beszerzése	K128	800 000 Ft	800 000 Ft	- Ft		800 000 Ft	800 000 Ft			800 000 Ft	800 000 Ft		
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K129	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
29	Egyéb információs anyagok beszerzése	K130	650 000 Ft	650 000 Ft	- Ft		650 000 Ft	650 000 Ft			650 000 Ft	650 000 Ft		
30	Karbantartási anyag beszerzése	K131	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
31	Szociális hozzájárulási adó	K132	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
32	Társasági adó	K133	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K134	900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft		900 000 Ft	900 000 Ft			900 000 Ft	900 000 Ft		
34	Információs anyagok beszerzése	K135	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft		1 300 000 Ft	1 300 000 Ft			1 300 000 Ft	1 300 000 Ft		
35	Karbantartási díjak	K136	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
36	Egyéb információs anyagok beszerzése	K137	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft		1 300 000 Ft	1 300 000 Ft			1 300 000 Ft	1 300 000 Ft		
37	Egyéb információs anyagok beszerzése	K138	800 000 Ft	800 000 Ft	- Ft		800 000 Ft	800 000 Ft			800 000 Ft	800 000 Ft		
38	Telefon, internet havi díj	K139	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
39	Nem adatszolgáltatás díja	K140	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
40	Egyéb információs anyagok beszerzése	K141	400 000 Ft	400 000 Ft	- Ft		400 000 Ft	400 000 Ft			400 000 Ft	400 000 Ft		
41	Kommunikációs szolgáltatások	K142	1 218 000 Ft	1 218 000 Ft	- Ft		1 218 000 Ft	1 218 000 Ft			1 218 000 Ft	1 218 000 Ft		
42	Művelődési díjak	K143	630 000 Ft	630 000 Ft	- Ft		630 000 Ft	630 000 Ft			630 000 Ft	630 000 Ft		
43	Világos energia	K144	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
44	Gáz energia szolgáltatás díja	K145	630 000 Ft	630 000 Ft	- Ft		630 000 Ft	630 000 Ft			630 000 Ft	630 000 Ft		
45	Víz díj	K146	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
46	Villamos energia	K147	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
47	Gyermek étkeztetés beszerzése	K148	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
48	Bérlés és lízing díjak	K149	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
49	Karbantartási, művelődési szolgáltatások	K150	250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft		250 000 Ft	250 000 Ft			250 000 Ft	250 000 Ft		
50	Közművelődési szolgáltatások	K151	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
51	Szociális hozzájárulási adó	K152	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft		1 300 000 Ft	1 300 000 Ft			1 300 000 Ft	1 300 000 Ft		
52	Városi köznevelési díjak	K153	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
53	Egyéb szakmai szolgáltatás (képzés, képzés)	K154	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft		1 300 000 Ft	1 300 000 Ft			1 300 000 Ft	1 300 000 Ft		
54	Szociális hozzájárulási adó	K155	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
55	Egyéb szolgáltatások	K156	1 318 000 Ft	1 318 000 Ft	- Ft		1 318 000 Ft	1 318 000 Ft			1 318 000 Ft	1 318 000 Ft		
56	Információs anyagok beszerzése	K157	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
57	Postai szolgáltatás	K158	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
58	Személyi juttatások szolgáltatás díja	K159	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
59	Pénzügyi, banki szolgáltatás díja /Bankközi díjak/	K160	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
60	Egyéb önkormányzati szolgáltatások (köznevelési, szociális, foglalkoztatási, egyéb)	K161	1 348 000 Ft	1 348 000 Ft	- Ft		1 348 000 Ft	1 348 000 Ft			1 348 000 Ft	1 348 000 Ft		
61	Szociális hozzájárulási adó	K162	1 348 000 Ft	1 348 000 Ft	- Ft		1 348 000 Ft	1 348 000 Ft			1 348 000 Ft	1 348 000 Ft		
62	Költségvetési költségvetés	K163	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft		80 000 Ft	80 000 Ft			80 000 Ft	80 000 Ft		
63	Költségvetési költségvetés	K164	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
64	Költségvetési költségvetés	K165	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft		80 000 Ft	80 000 Ft			80 000 Ft	80 000 Ft		
65	Költségvetési költségvetés	K166	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
66	Költségvetési költségvetés	K167	535 000 Ft	535 000 Ft	- Ft		535 000 Ft	535 000 Ft			535 000 Ft	535 000 Ft		
67	Költségvetési költségvetés	K168	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
68	Egyéb költségvetési költségvetés	K169	7 000 Ft	7 000 Ft	- Ft		7 000 Ft	7 000 Ft			7 000 Ft	7 000 Ft		
69	Egyéb költségvetési költségvetés	K170	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft		80 000 Ft	80 000 Ft			80 000 Ft	80 000 Ft		
70	Egyéb költségvetési költségvetés	K171	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
71	Egyéb költségvetési költségvetés	K172	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
72	Díjak, egyéb befizetések	K173	43 000 Ft	43 000 Ft	- Ft		43 000 Ft	43 000 Ft			43 000 Ft	43 000 Ft		
73	Költségvetési költségvetés	K174	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
74	Egyéb költségvetési költségvetés	K175	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
75	Költségvetési költségvetés és egyéb költségvetés	K176	585 000 Ft	585 000 Ft	- Ft		585 000 Ft	585 000 Ft			585 000 Ft	585 000 Ft		
76	Egyéb költségvetési költségvetés	K177	6 809 000 Ft	6 159 000 Ft	- 650 000 Ft		6 235 000 Ft	5 585 000 Ft			5 740 000 Ft	5 740 000 Ft		
77	Információs anyagok beszerzése	K178	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
78	Információs anyagok beszerzése	K179	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
79	Információs anyagok beszerzése	K180	273 000 Ft	273 000 Ft	- Ft		273 000 Ft	273 000 Ft			273 000 Ft	273 000 Ft		
80	Információs anyagok beszerzése	K181	273 000 Ft	273 000 Ft	- Ft		273 000 Ft	273 000 Ft			273 000 Ft	273 000 Ft		
81	Információs anyagok beszerzése	K182	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
82	Információs anyagok beszerzése	K183	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
83	Információs anyagok beszerzése	K184	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
84	Információs anyagok beszerzése	K185	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
85	Egyéb költségvetési költségvetés	K186	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
86	Egyéb költségvetési költségvetés	K187	273 000 Ft	273 000 Ft	- Ft		273 000 Ft	273 000 Ft			273 000 Ft	273 000 Ft		
87	Információs anyagok beszerzése	K188	- Ft	- Ft	- Ft									

Óvoda 2018. évi költségvetése -

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatellátás				ÓVODA MINDÖSSZESEN	Elterés 2018-2017
				Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekellátás (COFOG:096015)		
				2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 400 575 Ft	17 296 137 Ft	19 464 861 Ft		2 844 050 Ft	39 605 048 Ft	6 204 473 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102						- Ft	- Ft
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103						- Ft	- Ft
4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						- Ft	- Ft
5	Végkielégítés	K1105						- Ft	- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106			3 699 675 Ft			3 699 675 Ft	3 699 675 Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 292 000 Ft	1 400 000 Ft	1 000 000 Ft		400 000 Ft	2 800 000 Ft	508 000 Ft
8	Ruházati költségterítés	K1108						- Ft	- Ft
9	Közelkedési költségterítés	K1109	400 000 Ft					- Ft	400 000 Ft
10	Egyéb költségterítések	K1110	84 000 Ft	72 000 Ft	60 000 Ft		24 000 Ft	156 000 Ft	72 000 Ft
11	Lakhatási támogatások	K1111						- Ft	- Ft
12	Szociális támogatások	K1112						- Ft	- Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	763 796 Ft					- Ft	763 796 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	36 940 371 Ft	18 768 137 Ft	24 224 536 Ft	- Ft	3 268 050 Ft	46 260 723 Ft	9 320 352 Ft
15	Egyéb jogviszony	K122	200 000 Ft					- Ft	200 000 Ft
15	Reprezentáció	K123						- Ft	- Ft
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
17	Személyi juttatások (=14+16)	K1	37 140 371 Ft	18 768 137 Ft	24 224 536 Ft	- Ft	3 268 050 Ft	46 260 723 Ft	9 320 352 Ft
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 431 537 Ft	3 877 163 Ft	4 902 174 Ft		696 880 Ft	9 476 237 Ft	1 044 700 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ			45 571 908 Ft	22 645 320 Ft	29 126 710 Ft	- Ft	3 964 930 Ft	55 736 960 Ft	10 165 052 Ft
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000 Ft	- Ft	- Ft	85 000 Ft	- Ft	85 000 Ft	- Ft
20	Könyvbefizetés							- Ft	- Ft
21	Vegyszer beszerzés							- Ft	- Ft
22	egyéb szakmai anyag beszerzés		85 000 Ft			85 000 Ft		85 000 Ft	- Ft
23	óvodai éves beszámoló csomag							- Ft	- Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	835 259 Ft	- Ft	- Ft	852 000 Ft	- Ft	852 000 Ft	16 741 Ft
25	Íródeszka beszerzés					200 000 Ft		200 000 Ft	
26	Munkaruha, védőruha beszerzés							- Ft	
27	Egyéb üzemeltetési anyagok					252 000 Ft		252 000 Ft	
28	Karbantartási anyag beszerzési					200 000 Ft		200 000 Ft	
29	számítástechnikai anyag							- Ft	
30	Tisztítószer beszerzés		835 259 Ft			200 000 Ft		200 000 Ft	16 741 Ft
31	Készletbeszerzés összesen	K31	920 259 Ft	- Ft	- Ft	937 000 Ft	- Ft	937 000 Ft	16 741 Ft
32	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	65 003 Ft	- Ft	- Ft	78 000 Ft	- Ft	78 000 Ft	12 997 Ft
33	Internet díja		65 003 Ft			78 000 Ft		78 000 Ft	12 997 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	129 113 Ft	- Ft	- Ft	156 000 Ft	- Ft	156 000 Ft	26 887 Ft
35	Telefon díja (mobilt és vezetékes)		129 113 Ft			156 000 Ft		156 000 Ft	26 887 Ft
36	Kommunikációs szolgáltatások	K32	194 116 Ft	- Ft	- Ft	234 000 Ft	- Ft	234 000 Ft	39 884 Ft
38	Közműdíjak	K331	2 746 267 Ft	- Ft	- Ft	2 680 000 Ft	- Ft	2 680 000 Ft	66 267 Ft
39	Villamos energia					500 000 Ft		500 000 Ft	
40	Gáz energia szolgáltatási díjak					1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	
41	Víz díj		2 746 267 Ft			680 000 Ft		680 000 Ft	66 267 Ft
42	Vásárlóértékelés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	Gyermek étkeztetés beszerzés							- Ft	- Ft
44	Bérelti és lízing díjak	K333						- Ft	- Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 850 Ft			121 000 Ft		121 000 Ft	150 Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335						- Ft	- Ft
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000 Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	110 000 Ft	- Ft
48	Logopédiai szolgáltatás							- Ft	- Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj, konferenciadíj)		110 000 Ft	110 000 Ft				110 000 Ft	- Ft
50	Orvosi ellátás							- Ft	- Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337	362 424 Ft	- Ft	- Ft	370 000 Ft	- Ft	370 000 Ft	7 576 Ft
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások					180 000 Ft		180 000 Ft	
53	Postai szolgáltatás							- Ft	
54	Szállítási szolgáltatási díjak							- Ft	
55	Szeméti szállítási díj							- Ft	
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (irgások, munkavédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje)		362 424 Ft			190 000 Ft		190 000 Ft	7 576 Ft
57	Szolgáltatási kiadások	K33	3 339 541 Ft	110 000 Ft	- Ft	3 171 000 Ft	- Ft	3 281 000 Ft	58 541 Ft
58	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft			10 000 Ft	- Ft
59	Reklám- és propagandakiadások	K342						- Ft	- Ft
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	- Ft

[illegible]

Megnevezés	január	február	március	április	május	június
BEVÉTELEK						
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei	15 784 168 Ft	15 784 168 Ft	15 784 168 Ft	15 784 168 Ft	15 784 168 Ft	15 784 168 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei	143 640 082 Ft	143 640 082 Ft	143 640 082 Ft	143 640 082 Ft	143 640 082 Ft	
Költségvetési szervek bevételei	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft
Bevételek összesen:	167 345 956 Ft	167 345 956 Ft	167 345 956 Ft	167 345 956 Ft	167 345 956 Ft	23 705 875 Ft
KIADÁSOK						
Működési kiadásai	4 271 041 Ft	4 271 041 Ft	4 271 041 Ft	4 271 041 Ft	4 271 041 Ft	4 271 041 Ft
Felhalmozási kiadásai			500 000 Ft			600 773 228 Ft
Felújítási kiadásai						
Intézményi finanszírozás	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft
Megelőlegezés						
Kiadások összesen:	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	12 692 747 Ft	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	612 965 975 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	12 692 747 Ft	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	612 965 975 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	167 345 956 Ft	167 345 956 Ft	167 345 956 Ft	167 345 956 Ft	167 345 956 Ft	23 705 875 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	155 153 209 Ft	310 306 418 Ft	464 959 627 Ft	620 112 837 Ft	775 266 046 Ft	186 005 945 Ft

írányzat felhasználási és likviditási terve

adatok Ft-ban

július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
15 784 168 Ft	15 784 168 Ft	15 784 168 Ft	15 784 168 Ft	15 784 168 Ft	15 784 168 Ft	189 410 018 Ft
7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	718 200 409 Ft
23 705 875 Ft	23 705 875 Ft	23 705 875 Ft	23 705 875 Ft	23 705 875 Ft	23 705 875 Ft	95 060 477 Ft
						1 002 670 904 Ft
4 271 041 Ft	4 271 041 Ft	4 271 041 Ft	4 271 041 Ft	4 271 041 Ft	4 271 041 Ft	51 252 490 Ft
						601 273 228 Ft
92 329 000 Ft						92 329 000 Ft
7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	7 921 706 Ft	95 060 477 Ft
						- Ft
104 521 747 Ft	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	839 915 195 Ft
104 521 747 Ft	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	12 192 747 Ft	839 915 195 Ft
23 705 875 Ft	23 705 875 Ft	23 705 875 Ft	23 705 875 Ft	23 705 875 Ft	23 705 875 Ft	1 002 670 904 Ft
105 190 072 Ft	116 703 200 Ft	128 216 327 Ft	139 729 454 Ft	151 242 582 Ft	162 755 709 Ft	162 755 709 Ft

Kecskéd Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2018. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény /szakfeladat/	engedélyez ett létszám összesen	Engedélyezett létszám					közfoglal
		szakmai létszám		egyéb létszám			
		teljes munkai.	választott köztiszt.	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunka	
Önkormányzat	2018.január01						
	polgármester	1	1				
	védőnő	1					
Polgármesteri Hivatal	2018.január01	7	7				
Óvoda,konyha	2018.január01	12	6		4,00	4,00	
közfoglalkoztatás	2018.január01	7					7,0
ÖSSZESEN		28	14	1	4,00	2,00	7,0

21 melléklet .

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évben nyújtandó közvetett támogatásai

Telekadó	fő	összeg
Építményadó		
Magánsz. Kom.a.		
Összesen	0	- HUF

Áht.24.§.(4).bek.c.pont

22. melléklet

Kecskéd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
kötelezettségeinek bemutatása
adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	61 599 700	64 002 088	66 498 170	69 091 598	261 191 556
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részcégek, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	61 599 700	64 002 088	66 498 170	69 091 598	261 191 556
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	30 799 850	32 001 044	33 249 085	34 545 799	130 595 778
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	30 799 850	32 001 044	33 249 085	34 545 799	130 595 778

Kecskéd Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

[illegible]