

Girincs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2018. (II.14) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

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

1. A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

- költségvetési bevételeit 128.372.000.- Ft
- költségvetési kiadásait 128.372.000.- Ft-ban

határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 2. 2/a, és 2/b melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat csoportonkénti bontását a 2/a, 2/b mellékletek részletezik.

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

3. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal járó feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáért a polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület dönt a költségvetésről szóló rendelet egyidejű módosításával.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működő képességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik a Képviselő-testületnek a külön döntése alapján.

Előirányzatok módosítása

4. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadások közötti

előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról a polgármester félévente a költségvetés módosításával egyidejűleg benyújtott javaslatot tesz, ezt követően a Képviselő-testület jóváhagyja az előirányzatok átcsoportosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

5. §.

(1) A bevételi és kiadási előirányzatok felett az előirányzat felhasználási joggal a polgármester a költségvetési rendelet keretein belül rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának az ellenőrzése

6. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretein belül valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) A költségvetés végrehajtását a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkáján keresztül a polgármester az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint a belső ellenőrzési kontrollrendszer keretein belül ellenőrizteti. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(3) A jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről és függetlenség biztosításáról köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

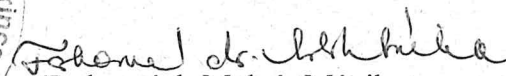
7. §

(1) Ez a rendelet 2018. február 15. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2018. január 1-jétől alkalmazni kell.

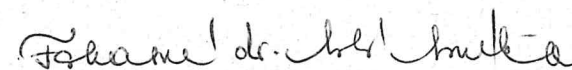
Girincs, 2018. február 14.


Baráth László
polgármester




Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 14.


Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

Girincs Község Önkormányzatának 2018. évi címrendje

Gazdálkodói kód (intézmény)		Szervezeti kód (költségvetési cím)		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
száma	megnevezése	száma	megnevezése		
1000	Girincs Község Önkormányzata	1100	Általános működtetési feladatok	tisztviselők illetménye, költségértéke, az önkormányzat egészét érintő általános működéshez kapcsolódó kiadások, normatívák, adóbevételek, maradvány, önkormányzati vagyongazdálkodás	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségértéke
		1200	Településtudoményműködési feladatok	a település üzemeltetéséhez kapcsolódó illetmények munkabérek, utakra, parkokra, közvilágításra, temető fenntartásra fordított kiadások	
		1300	Kulturális és köznevelési feladatok	könyvtár üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai, civil szervezetek támogatása, ,
		1400	Egészségügyi feladatok	a védőnői szolgálattal, ügyeleti ellátással, háziorvosi rendelővel kapcsolatos kiadások	
		1500	Szociális és gyermekjóléti feladatok	a segélyezéssel kapcsolatos kiadások, az intézményi és intézményen kívüli gyermek étkeztetéssel, valamint a mini bölcsődével kapcsolatos feladatok	
		1600	Közfoglalkoztatás feladatai	a megkötött hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatás finanszírozására fordított összegek	-

Megnevezés	011130 kormányzati funkció			Mindösszesen	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 913 000	-	26 913 000	26 913 000	-
Céljuttatás, projektprémium	520 000	-	520 000	520 000	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 735 000	-	1 735 000	1 735 000	-
Közlékedési költségértítés	336 000	-	336 000	336 000	-
Védőszeműveg	315 000	-	315 000	315 000	-
Egyéb költségértítések	108 000	-	108 000	108 000	-
Foglalkoztatottak személyi juttatása	29 927 000	-	29 927 000	29 927 000	-
Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-
Külső személyi juttatások	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-
Személyi juttatások összesen	31 727 000	-	31 727 000	31 727 000	-
Szociális hozzájárulási adó	6 037 305	-	6 037 305	6 037 305	-
Munkaadókat terhelő járulékok	6 037 305	-	6 037 305	6 037 305	-
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	150 000	-	150 000	150 000	-
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	-	150 000	150 000	-
Irodaszer beszerzése	300 000	-	300 000	300 000	-
Egyéb készletek beszerzése	50 000	-	50 000	50 000	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	-	350 000	350 000	-
Készletbeszerzés	500 000	-	500 000	500 000	-
Informaikai szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások	710 000	-	710 000	710 000	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	710 000	-	710 000	710 000	-
Kommunikációs szolgáltatások	600 000	-	600 000	600 000	-
Oktatás, továbbképzési szolgáltatások	600 000	-	600 000	600 000	-
Pénzügyi, számviteli szolgáltatások	200 000	-	200 000	200 000	-
Egyéb szakértői, tanácsadói tevékenység	1 400 000	-	1 400 000	1 400 000	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000	-	180 000	180 000	-
Üzemeltetési szolgáltatások	50 000	-	50 000	50 000	-
Bankszámlakezeléssel kapcsolatos tranzakciós díjak, költségek	135 000	-	135 000	135 000	-
Biztosítási díjak	365 000	-	365 000	365 000	-
Egyéb szolgáltatások	1 765 000	-	1 765 000	1 765 000	-
Szolgáltatási kiadások	230 000	-	230 000	230 000	-
Kiküldetések kiadásai	-	-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	230 000	-	230 000	230 000	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	720 300	-	720 300	720 300	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000	-	30 000	30 000	-
Egyéb másra nem sorolható dologi kiadások	30 000	-	30 000	30 000	-
Egyéb dologi kiadások	750 300	-	750 300	750 300	-
Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások	3 955 300	-	3 955 300	3 955 300	-
Dologi kiadások	141 595	-	141 595	141 595	-
Működési célú általános tartalék	-	-	-	-	-
Működési célú céltartalék	141 595	-	141 595	141 595	-
Működési célú tartalékok összesen	41 861 200	-	41 861 200	41 861 200	-
Működési célú kiadások összesen	41 861 200	-	41 861 200	41 861 200	-
Kiadások összesen	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás működési célra	41 861 200	-	41 861 200	41 861 200	-
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	41 861 200	-	41 861 200	41 861 200	-
Finanszírozási bevételek	41 861 200	-	41 861 200	41 861 200	-
Bevételek összesen	-	-	-	-	-
Működési célú különbözet	41 861 200	-	41 861 200	41 861 200	-
Felhalmozási célú különböze	-	-	-	-	-
Különbözetek összege	41 861 200	-	41 861 200	41 861 200	-
Finanszírozás összege	41 861 200	-	41 861 200	41 861 200	-
Bevétel - Kiadás	-	-	-	-	-
Normatív támogatás	41 861 200	-	-	41 861 200	-
egyéb állami támogatás	-	-	-	-	-
Saját forrás	-	-	-	-	-

Megnevezés		Önkormányzat						Közfoglalkoztatás feladatai	Összesen
Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
Költségvetési kiadási előirányzatok									
I. Működési célú kiadások									
1. Személyi juttatás	8 388 636	2 304 730	300 000	3 323 650	8 454 100		22 500 250	45 271 366	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 505 228	485 120	59 400	690 200	1 676 070		2 505 000	6 921 018	
3. Dologi kiadások	4 680 000	8 077 700	1 085 600	2 019 000	32 840 268		-	48 702 568	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	5 040 000		-	5 040 000	
5. Egyéb működési célú kiadás:	1 600 000	101 490		1 061 200			-	2 762 690	
- ebből									
5/a - elvonások és befizetések	700 000	-	-	-	-		-	700 000	
5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-		-	-	
5/c - működési célú kölcsön törlesztései	-	-	-	-	-		-	-	
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülrre		52 980	-		1 40 000		-	192 980	
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	150 000	-		-		-	2 111 200	
5/f - működési célú tartalékok	-	-	-	-	-		-	-	
Működési célú kiadások összesen	16 173 864	10 969 040	1 445 000	7 094 050	48 010 438	25 005 250	108 697 642		
II. Felhalmozási célú kiadások									
1. Beruházások	-	-	355 000	-	-	-	-	355 000	
2. Felújítások	-	18 069 358	1 250 000	-	-	-	-	19 319 358	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ebből									
3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	
3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztései	-	-	-	-	-	-	-	-	
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	
3/e - felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	18 069 358	1 605 000	-	-	-	19 674 358		
Költségvetési kiadások összesen	16 173 864	29 038 398	3 050 000	7 094 050	48 010 438	25 005 250	128 372 000		
Finanszírozási kiadási előirányzatok									
III. Finanszírozási működési kiadások									
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Központi, irányítószerzvi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
Költségvetési bevételi előirányzatok									
I. Működési célú bevételek									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 754 635	-	-	6 393 600	-	9 569 321	81 717 556		
- ebből									
1/a kapcsolódó állami támogatások	65 754 635	-	-	-	-	-	-	65 754 635	
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtrátlése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/d - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	6 393 600	-	9 569 321	15 962 921		
2. Közhatalmi bevételek	4 958 200	-	-	-	-	-	4 958 200		
3. Működési saját bevételek	3 150 000	1 350 000	-	-	1 000 000	-	5 500 000		
4. Működési célú, pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-		
Működési célú bevételek összesen	73 862 835	1 350 000	-	6 393 600	1 000 000	9 569 321	92 175 756		
II. Felhalmozási célú bevételek									
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ebből									
1/a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/b kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/c - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/d - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtrátlése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/e - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
1/f - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési bevétel előirányzatok összesen	73 862 835	1 350 000	-	6 393 600	1 000 000	9 569 321	92 175 756		
Finanszírozási bevételi előirányzatok									
III. Finanszírozási működési bevételek									
1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Pénzmaradvány igénybevétele	36 196 244	-	-	-	-	-	36 196 244		
4. Központi, irányítószerzvi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finanszírozási bevétel előirányzatok összesen	36 196 244	-	-	-	-	-	36 196 244		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 059 079	1 350 000	-	6 393 600	1 000 000	9 569 321	128 372 000		
Önkormányzat belüli dupázódás									
Nettó önkormányzat összesen	110 059 079	1 350 000	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen									
Nettó önkormányzat összesen	110 059 079	1 350 000	0	6 393 600	1 000 000	9 569 321	128 372 000		
Működési bevételek és kiadások egyenlege									
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	57 688 971	-9 619 040	-1 445 000	-700 450	-47 010 438	-15 435 929	-16 521 886		
Egyenlegek mindösszesen	57 688 971	-18 069 358	-1 605 000	0	0	0	-19 674 358		
Egyenlegek mindösszesen									
	57 688 971	-27 688 398	-3 050 000	-700 450	-47 010 438	-15 435 929	-36 196 244		

Megnevezés	Előirányzatok							Kötelezettség-vállalás összege	Teljesítés összege												Meglévő előirányzat	Szabad előirányzat			
	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított előirányzat		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			Összesen		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- 40 875 700	-	-	-	-	-	- 40 875 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 40 875 700	- 40 875 700
Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céltuttatás, projektprémium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletlélj, üveleti, helyettesítési díj, túlerő, túlszolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	1 012 040	-	-	-	-	-	1 012 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 012 040	1 012 040
Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb költségterítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000
Foglalkoztatottak személyi juttatása	- 41 947 740	-	-	-	-	-	- 41 947 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 41 947 740	- 41 947 740
Választott tisztviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	- 438 730	-	-	-	-	-	- 438 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 438 730	- 438 730
Reprezentáció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manáncéli telefonhasználat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külső személyi juttatások	- 438 730	-	-	-	-	-	- 438 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 438 730	- 438 730
Személyi juttatások összesen	- 42 386 470	-	-	-	-	-	- 42 386 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 42 386 470	- 42 386 470
Szociális hozzájárulási adó	6 921 018	-	-	-	-	-	6 921 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 921 018	6 921 018
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Járműhozjárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő SZJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	- 6 421 018	-	-	-	-	-	- 6 421 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 6 421 018	- 6 421 018
Gyógyszer és vegyszerbeszerzése	- 45 000	-	-	-	-	-	- 45																		

[illegible]

Kamatbevételek AHT-n kívülről	-						-													-	-	-
Kamatbevételek AHT-n belülről	-						-													-	-	-
Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	-						-													-	-	-
Államháztartás hiánya, kártérítés, visszakapott ávadék	-						-													-	-	-
Költségek visszatérítése	-						-													-	-	-
Egyéb működési jellelű bevételek	150 000						150 000													-	150 000	150 000
Egyéb működési bevételek	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000
Működési bevételek	5 500 000	-	-	-	-	-	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000	5 500 000
Termőföld eladás értékesítése	-						-													-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-						-													-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	-						-													-	-	-
Működési célú támogatás bevételei egyháztól	-						-													-	-	-
Működési célú támogatás bevételei non profit szervezétől	-						-													-	-	-
Működési célú támogatás bevételei egyéb civil szervezettől	-						-													-	-	-
Működési célú támogatás bevételei háztartásoktól	-						-													-	-	-
Működési célú támogatás bevételei önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	-						-													-	-	-
Működési célú támogatás bevételei AHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	-						-													-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevételei egyháztól	-						-													-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevételei non profit szervezétől	-						-													-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevételei egyéb civil szervezettől	-						-													-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevételei háztartásoktól	-						-													-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevételei önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	-						-													-	-	-
Felhalmozási célú támogatás bevételei AHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszköz átvétele AHTn kívülről	-						-													-	-	-
Működési célú bevételek összesen	92 175 756	-	-	-	-	-	92 175 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 175 756	92 175 756
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-						-													-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-						-													-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztések bevétele	-						-													-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	20 490 766						20 490 766													-	20 490 766	20 490 766
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	15 705 478						15 705 478													-	15 705 478	15 705 478
Maradvány igénybevétele	36 196 244	-	-	-	-	-	36 196 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 196 244	36 196 244
Központi, irányító szervi támogatás működési célra	-						-													-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-						-													-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	36 196 244	-	-	-	-	-	36 196 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 196 244	36 196 244
Bevételek összesen	128 372 000	-	-	-	-	-	128 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 372 000	128 372 000
	-						-													-	-	-
Működési célú költségek	- 13 136 990	-	-	-	-	-	- 13 136 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 13 136 990	- 13 136 990
Felhalmozási célú költségek	- 19 674 358	-	-	-	-	-	- 19 674 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 19 674 358	- 19 674 358
Költségek összesen	- 32 811 348	-	-	-	-	-	- 32 811 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 32 811 348	- 32 811 348
Finanszírozás összege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 32 811 348	-	-	-	-	-	- 32 811 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 32 811 348	- 32 811 348
Bevétel - Kiadás	3 584 896	-	-	-	-	-	3 584 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 584 896	3 584 896

Megnevezés		Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és köznevelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai	Összesen
Költségvetési kiadási előirányzatok								
I. Működési célú kiadások								
1.	Személyi juttatás	5 503 740	2 304 730	300 000	3 323 650	8 454 100	22 500 250	42 386 470
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 005 238	485 120	59 400	690 200	1 676 070	2 505 000	6 421 018
3.	Dologi kiadások	4 680 000	8 077 700	1 085 600	2 019 000	32 840 268	-	48 702 568
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	5 040 000	-	5 040 000
5.	Egyéb működési célú kiadás:	1 600 000	101 490	-	1 061 200	-	-	2 762 690
<i>- ebből</i>		-	-	-	-	-	-	-
3/a	- elvonások és befizetések	700 000	-	-	-	-	-	700 000
3/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-
3/c	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-
3/d	- működési célú kölcsön törlesztése	-	26 490	-	-	1 40 000	-	166 490
3/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülrre	900 000	75 000	-	1 061 200	-	-	2 036 200
3/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
3/f	- működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú kiadások összesen		12 788 968	10 969 040	1 445 000	7 094 050	48 010 438	25 005 250	105 312 746
Felhalmozási célú kiadások								
II. Felhalmozási célú kiadások								
1.	Beruházások	-	-	355 000	-	-	-	355 000
2.	Felújítások	-	18 069 358	1 250 000	-	-	-	19 319 358
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
<i>- ebből</i>		-	-	-	-	-	-	-
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztései	-	-	-	-	-	-	-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	-	-	-	-	-	-	-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
3/e	- felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen		-	18 069 358	1 605 000	-	-	-	19 674 358
Költségvetési kiadások összesen		12 788 968	29 038 398	3 050 000	7 094 050	48 010 438	25 005 250	124 987 104
III. Finanszírozási kiadási előirányzatok								
Finanszírozási kiadási előirányzatok								
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		12 788 968	29 038 398	3 050 000	7 094 050	48 010 438	25 005 250	124 987 104
Költségvetési bevételi előirányzatok								
I. Működési célú bevételek								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 754 635	-	-	6 393 600	1 000 000	9 569 321	82 717 556
<i>- ebből</i>		-	-	-	-	-	-	-
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	65 754 635	-	-	-	-	-	65 754 635
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megértelése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
1/d	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
1/e	- működési célú támogatás értékt. bevételek államháztartáson belülről	4 958 200	-	-	5 976 000	-	9 569 321	15 545 321
2.	Közhatalmi bevételek	3 150 000	-	-	-	-	-	4 958 200
3.	Működési saját bevételek	-	1 350 000	-	-	-	-	4 500 000
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú bevételek összesen		73 862 835	1 350 000	-	6 393 600	1 000 000	9 569 321	92 175 756
II. Felhalmozási célú bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
<i>- ebből</i>		-	-	-	-	-	-	-
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	-	-	-	-	-	-	-
1/b	- kapcsolódó állam. támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/c	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megértelése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
1/e	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
1/f	- felhalmozási célú támogatás értékt. bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
2.	Tetőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		73 862 835	1 350 000	-	6 393 600	1 000 000	9 569 321	92 175 756
Finanszírozási bevételi előirányzatok								
III. Finanszírozási bevételi előirányzatok								
1.	Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	36 196 244	-	-	-	-	-	36 196 244
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen		36 196 244	-	-	-	-	-	36 196 244
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		110 059 079	1 350 000	-	6 393 600	1 000 000	9 569 321	128 372 000
Önkormányzat belüli dulpózádis								
Nettó önkormányzat összesen		110 059 079	1 350 000	-	6 393 600	1 000 000	9 569 321	128 372 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege								
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		61 073 867	-	1 445 000	-	47 010 438	-	13 136 990
Egyenlegek mindösszesen		61 073 867	-	1 605 000	-	-	-	-
Egyenlegek mindösszesen		61 073 867	-	3 050 000	-	47 010 438	-	52 811 348

Megnevezés		Önkormányzat					Közfoglalkoztatás feladatai	Összesen
		Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és köznevelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok		
Költségvetési kiadási előirányzatok								
I. Működési célú kiadások								
1.	Személyi juttatás	2 884 896						2 884 896
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	500 000						500 000
3.	Dologi kiadások							-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-		-
5.	Egyéb működési célú kiadás: - ebből					-		-
5/a	- elvonások és befizetések	-		-		-		-
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása							-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése							-
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		-		-		-
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-
5/f	- működési célú tartalékok	-		-		-		-
	Működési célú kiadások összesen	3 384 896		-	-	-	-	3 384 896
II. Felhalmozási célú kiadások								
1.	Beruházások	-				-		-
2.	Felújítások	-				-		-
3.	Egyéb felhalmozási kiadások - ebből	-		-		-		-
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása							-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztéséből							-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		-		-		-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-				-		-
3/e	- felhalmozási célú tartalékok	-		-		-		-
	Felhalmozási célú kiadások összesen	-		-	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások összesen	3 384 896		-	-	-	-	3 384 896
Finanszírozási kiadási előirányzatok								
III. Finanszírozási működési kiadások								
1.	Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-		-		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-		-		-		-
	Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	-		-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								
		3 384 896		-	-	-	-	3 384 896
Költségvetési bevételi előirányzatok								
I. Működési célú bevételek								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből			-		-		-
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz			-		-		-
1/a	kapcsolódó állami támogatások	-		-		-		-
1/b	- elvonások és befizetések					-		-
	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megértelése					-		-
1/c	államháztartáson belülről							-
	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele							-
1/d	államháztartáson belülről							-
1/e	- működési célú támogatás értékt. bevételek államháztartáson belülről	-		-		-		-
2.	Közhatalmi bevételek			-		-		-
3.	Működési saját bevételek			-		-		-
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					-		-
	Működési célú bevételek összesen	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - ebből	-		-		-		-
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz			-		-		-
1/a	kapcsolódó állami támogatások	-				-		-
1/b	- elvonások és befizetések					-		-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megértelése					-		-
1/c	államháztartáson belülről							-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele							-
1/d	államháztartáson belülről							-
1/e	- felhalmozási célú támogatás értékt. bevételek államháztartáson belülről	-		-		-		-
2.	Termőföld értékesítése	-		-		-		-
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-		-		-		-
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek							-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-		-		-		-
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-		-	-	-	-	-
	Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	-		-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok								
III. Finanszírozási működési bevételek								
1.	Likvid hitel felvétele	-		-		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	-		-		-		-
3.	Pénzmaradvány igénybevétele			-		-		-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-		-		-		-
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	-		-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								
		-		-	-	-	-	-
Önkormányzat belüli dűlpózódás								
Nettó önkormányzat összesen								
		-		-	-	-	-	-
	Működési bevételek és kiadások egyenlege	3 384 896		-	-	-	-	3 384 896
	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-		-	-	-	-	-
	Egyenlegek mindösszesen	3 384 896		-	-	-	-	3 384 896

Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Szabad pénzmaradvány			Feladattal terhelt pénzmaradvány			Pénzmaradvány összesen		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Közfoglalkoztatás feladatai	Foglalkoztatás			-	15 512 163		15 512 163	15 512 163	-	15 512 163
Település üzemeltetés	komp felújítás			-		14 455 478	14 455 478	-	14 455 478	14 455 478
Kozművelődési feladatok	Műv.ház felújítás			-		1 250 000	1 250 000	-	1 250 000	1 250 000
Igazgatás		4 978 603		4 978 603			-	4 978 603	-	4 978 603
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
Mindösszesen	-	4 978 603	-	4 978 603	15 512 163	15 705 478	31 217 641	20 490 766	15 705 478	36 196 244

a

Költségvetési cím száma / neve	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Település üzemeltetési feladatok	Komp felújítás			-	18 069 348		18 069 348		
Közművelődési feladatok	Műv. Ház felújítása			-	1 250 000		1 250 000		
Közművelődési feladatok	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	355 000		355 000			-		
				-			-		
				-			-		
				-			-		
				-			-		
				-			-		
				-			-		
Mindösszesen		355 000	-	355 000	19 319 348	-	19 319 348	-	-

Költségvetési cím száma / neve	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Munka törvénykönyve hatála alatt lévő			Megbízási díj / Tiszteltdíj alapján foglalkoztatottak			Mindösszesen		
	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen
			-			-			-			-	-	-	-
- általános igazgatási feladatok	1,00	-	1,00			-			-	4,00		4,00	5,00	-	5,00
- településüzemeltetési feladatok			-			-	1,00		1,00	1,00		1,00	2,00	-	2,00
- kulturális és közművelődési feladatok			-			-			-	1,00		1,00	1,00	-	1,00
- egészségügyi feladatok			-	1,00		1,00			-			-	1,00	-	1,00
- szociális és gyermekjóléti feladatok			-	4,00		4,00			-			-	4,00	-	4,00
- közfoglalkoztatási feladatok			-			-	26,00		26,00			-	26,00	-	26,00
														-	
összesen	1,00	-	1,00	5,00	-	5,00	27,00	-	27,00	6,00	-	6,00	39,00	-	39,00

adatok ezer forintban

[illegible]

[illegible]