

Iregszemcse Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 431 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 279 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 496 033
1.3.	Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	82 962 654
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 210 130
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	50 482 434
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 719 109
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 719 109
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 789 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 789 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	43 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 706 772
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	508 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 765 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 051 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Kamatbevétel és más nyereséggellegű bevételek	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 132 772
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 780 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 780 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 780 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	363 926 108
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (TOP 1.4.1-15 Óvoda beruházási pályázat önerő)	50 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	447 182 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	447 182 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelődlegések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelődlegések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	547 182 810
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	911 108 918

1.1. melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Iregszemcse Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 089 232
1.1.	Személyi juttatások	53 480 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 827 000
1.3.	Dologi kiadások	86 261 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 842 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 678 750
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 300 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 178 750
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Tartalék pályázati önrétre	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
	Labdarugó Egyesület	200 000
	Polgárőrseg	400 000
	Iregszemcse Kult. Alapítvány	250 000
	Súlyemelő Egyesület	100 000
	Olvasókör	20 000
	Fel nem osztott finanszírozás	230 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	461 521 516
2.1.	Beruházások	401 542 624
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 130 624
2.3.	Felújítások	59 978 892
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	668 610 748
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	54 143 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 143 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	50 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	188 355 170
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 867 942
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	180 487 228
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	242 498 170
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	911 108 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-304 684 640
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	304 684 640

Iregszemcse Polgármesteri Hivatal
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	50 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Cépjárműadó	
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 000
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 228
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 228
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	41 825 772
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	41 825 772
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	41 877 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 927 000

1.2. melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Iregszemcse Polgármesteri Hivatal
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 927 000
1.1.	Személyi juttatások	29 693 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 021 000
1.3.	Dologi kiadások	6 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, úrtámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 927 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	41 927 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-41 877 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	41 877 000

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közvetkeztetési Konyha

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Ótápjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 294 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 361 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	6 280 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 653 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	31 294 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 544
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	88 544
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	138 661 456
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	138 661 456
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	138 750 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	170 044 000

1.3. melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 929 000
1.1.	Személyi juttatások	77 648 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 155 000
1.3.	Dologi kiadások	77 091 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 000
2.1.	Beruházások	115 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	170 044 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	170 044 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-138 750 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	138 750 000

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
I	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	264 431 227	Személyi juttatások	160 821 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 719 109	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 003 000
3.	Működési bevételek	49 000 772	Dologi kiadások	169 565 482
4.	Közhatalmi bevételek	52 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 877 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	35 678 750
6.	Egyéb működési bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	389 701 108	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	418 945 232
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	58 045 234	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	7 867 942
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 045 234	Likviditási célú hitelek törlesztése	50 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 143 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsöntörlesztés	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	50 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	108 045 234	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	62 010 942
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	497 746 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	480 956 174
24.	Költségvetési hiány:	29 244 124	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:	33 209 832	Tárgyévi többlet:	

adatok forintban

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 789 000	Beruházások	401 637 624	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 130 624	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	59 978 892	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	2 780 000	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 569 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	461 636 516	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>389 277 348</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 277 348	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>50 000 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	439 277 348	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	444 846 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	461 636 516	
27.	Költségvetési hiány:	456 067 516	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	66 790 168	Tárgyévi többlet:	-	

adatok forintban

**Iringszemesi Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési kiadások feladatcsoportjait és jogcímenkénti bontása**

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzatok és intézmények általános működésének fenntartásához szükséges feladatok	013300 Az önkormányzatok általános működésének fenntartásához szükséges feladatok	013320 Községi feladatok	018010 Önkormányzatok általános működésének fenntartásához szükséges feladatok	041237 Közterületi tisztviselői munkabérek	042130 Nyelvtanulmányok támogatása és nyelvtanulmányok megvalósítása	051030 Nem versélyes (képzési) feladatok (kompetenciafejlesztés, képzés, továbbképzés, szakképzés)	052060 Személyi juttatások, feladatok, felkészítés, felkészítés	064010 Közművelődési feladatok	064010 Zsoltár- és dalénekesi feladatok	066010 Kulturális feladatok	071112 Háziorvosi feladatok	
1	Törvény szerinti feladatok, munkaadók	43 180 000	0	0	0	0	17 502 000	0	0	0	0	0	0	15 889 000	0
2	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Utazási költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási feladatok	43 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Változatlan költségvetési jogcímenek	7 914 000	7 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Új feladatok	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb költségvetési juttatások	576 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közfelhalmozási feladatok	10 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Személyi juttatások (e+g+13)	53 489 000	7 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 827 000	7 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális munkások bérének	133 000	0	0	0	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Üzemeltetési munkások bérének	12 825 340	0	30 000	1 770 000	0	1 266 340	2 350 000	0	2 605 000	0	0	0	2 960 000	0
15	Közfelhalmozási feladatok	12 999 340	0	38 000	1 770 000	0	1 266 340	2 358 000	0	2 608 000	0	0	0	2 995 000	0
16	Egyéb köznevelési feladatok	2 042 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042 000	0
17	Információs szolgáltatások igénybevétele	296 000	176 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (e+g+24)	3 038 000	176 000	0	399 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 164 000	0
19	Közfelhalmozási feladatok	5 275 000	0	30 000	442 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	190 000	0
20	Változatlan feladatok	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
21	Bérek és illetmények	963 374	0	0	0	0	0	463 374	500 000	0	0	0	0	40 000	0
22	Karbantartási, kezelési, felújítási munkák	20 947 760	0	0	533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Személyi költségvetési feladatok	5 166 000	0	0	0	0	0	0	0	15 356 368	0	0	0	4 326 000	0
24	Egyéb költségvetési feladatok	19 540 000	0	1 250 000	0	0	0	2 370 000	0	1 995 000	0	0	0	5 700 000	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	1 228 000	0	2 255 000	0	0	0	2 873 374	0	2 495 000	0	0	0	13 641 400	0
26	Közfelhalmozási feladatok	51 932 142	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Üzemeltetési feladatok	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közfelhalmozási feladatok	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Információs szolgáltatások igénybevétele	16 411 000	0	16 000	0	0	0	1 283 000	674 000	4 146 000	0	0	0	740 000	0
30	Közfelhalmozási feladatok	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
31	Egyéb költségvetési feladatok	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
32	Közfelhalmozási feladatok	1 361 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	1 361 000	0
33	Közfelhalmozási feladatok	78 282 000	58 000	1 150 000	0	0	0	1 310 000	674 000	4 146 000	0	0	0	1 281 000	0
34	Közfelhalmozási feladatok	86 361 482	1 479 000	76 000	0	0	0	6 533 374	3 169 000	19 802 348	0	0	0	6 664 000	0
35	Egyéb költségvetési feladatok	22 842 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 842 000	0
36	Egyéb költségvetési feladatok	22 842 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 842 000	0
37	Az önkormányzatok költségvetésének előirányzatok felhasználásai	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb költségvetési feladatok	3 178 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 774 070	0
39	Egyéb költségvetési feladatok	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb költségvetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb költségvetési feladatok	5 678 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb költségvetési feladatok	3 158 830 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb költségvetési feladatok	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb költségvetési feladatok	85 348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb költségvetési feladatok	491 842 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb költségvetési feladatok	49 103 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb költségvetési feladatok	13 871 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb költségvetési feladatok	59 978 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb költségvetési feladatok	669 610 748	18 974 000	76 000	0	0	0	6 533 374	3 169 000	19 802 348	0	0	0	3 927 000	0

3.1.b) melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Iregszemcse Község Önkormányzat

2018. évi költségvetési bevételek feladatankénti és jogcímenkénti bontása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok előszámolásai a központi költségvetéssel	041237 Közfoglalkoztatási ruhajaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, közösségzafalkedési egyéb szolgáltatások	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
1	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	74 279 976	0	74 279 976	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 496 033	0	53 496 033	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	82 962 654	0	82 962 654	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 210 130	0	3 210 130	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatás	50 482 434	0	50 482 434	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	264 431 227	0	264 431 227	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 719 109	0	0	10 281 449	1 117 660	0	12 320 000	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	288 150 336	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 789 000	2 789 000	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	2 789 000	2 789 000	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadója	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	52 500 000	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	8 100 000	0	0	0	8 100 000	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	508 000	508 000	0	0	0	0	0	2 150 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 765 000	1 782 000	0	0	0	0	183 000	800 000
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 051 000	618 000	0	0	0	0	41 000	392 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	3 132 772	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	17 706 772	2 908 000	0	0	8 100 000	0	224 000	3 342 000
52	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 780 000	0	0	0	0	0	2 780 000	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	2 780 000	0	0	0	0	0	2 780 000	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	363 926 108	2 908 000	264 431 227	10 281 449	9 217 660	2 780 000	12 544 000	3 342 000

3.1.c). melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Iregszemcse Község Önkormányzat

2018. évi finanszírozási kiadások feladatonkénti és jogcímenkénti bontása

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban				900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
		Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 143 000	0	0	4 143 000	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	50 000 000	0	0	50 000 000	
4	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	54 143 000	0	0	54 143 000	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 867 942	7 867 942	0	0	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	180 487 228	0	180 487 228	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	242 498 170	7 867 942	180 487 228	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	242 498 170	7 867 942	180 487 228	54 143 000	
					54 143 000	

3.1.d) melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Iregszemcse Község Önkormányzat

2018. évi finanszírozási bevételek feladatonkénti és jogcímenkénti bontása

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	0	50 000 000
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	0	50 000 000
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	100 000 000	0	100 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	447 182 810	447 182 810	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	447 182 810	447 182 810	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	547 182 810	447 182 810	100 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	547 182 810	447 182 810	100 000 000

Iregszemcse Polgármesteri Hivatal

2018. évi költségvetési kiadások feladatonkénti és jogcímenkénti bontása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 932 000	27 932 000
7	Béren kívüli juttatások	1 341 000	1 341 000
8	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000
9	Közlekedési költségtér.	240 000	240 000
10	Egyéb költségtérítések	80 000	80 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	29 693 000	29 693 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	29 693 000	29 693 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 021 000	6 021 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 045 000	1 045 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 175 000	1 175 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	515 000	515 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	575 000	575 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 090 000	1 090 000
28	Közlémi díjak	310 000	310 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680 000	680 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	1 600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 590 000	2 590 000
36	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	150 000	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 190 000	1 190 000
41	Kamatkiadások	3 000	3 000
43	Egyéb dologi kiadások	15 000	15 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 208 000	1 208 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	6 213 000	6 213 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	41 927 000	41 927 000

3.2.b) melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Iregszemcse Polgármesteri Hivatal

2018. évi költségvetési bevételek feladatonkénti és jogcímenkénti bontása

		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	50 000	50 000
59	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	50 000	50 000

3.2.c) melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Iregszemcse Polgármesteri Hivatal

2018. évi finanszírozási bevételek feladatonkénti és jogcímenkénti bontása

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 228	51 228
15	Központi, irányító szervi támogatás	41 825 772	41 825 772
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	41 877 000	41 877 000
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	41 877 000	41 877 000

**Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Köznevelési Könyvtár
2018. évi költségvetési kiadások feladatontkénti és jogcímenkénti bontása**

Sorszám	Megnevezés	Összesen	adatok Ft-ban		
			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működése feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 096 000	47 356 000	0	26 740 000
6	Jubileumi jutalom	657 000	361 000	0	296 000
9	Közelkedési költségér.	689 000	174 000	0	515 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	75 442 000	47 891 000	0	27 551 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	2 206 000	0	0	2 206 000
18	Külső személyi juttatások	2 206 000	0	0	2 206 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	77 648 000	47 891 000	0	27 551 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 155 000	9 399 000	0	5 756 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	0	30 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 910 000	0	1 110 000	48 800 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	49 940 000	0	1 140 000	48 800 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	259 000	0	165 000	94 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	262 000	0	135 000	127 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	521 000	0	300 000	221 000
28	Közbizalmi díjak	6 106 000	0	2 750 000	3 356 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	488 000	0	90 000	398 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	226 000	0	222 000	4 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 561 000	0	945 000	616 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	8 381 000	0	4 007 000	4 374 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 375 000	0	1 375 000	14 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2 800 000	0	0	2 800 000
41	Kamatkiadások	6 000	0	6 000	0
43	Egyéb dologi kiadások	68 000	0	68 000	0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	18 249 000	0	1 449 000	16 800 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	77 091 000	0	6 896 000	70 195 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	0	35 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	0	35 000	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	90 000	0	90 000	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000	0	25 000	0
79	Beruházások	115 000	0	115 000	0
90	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	170 044 000	57 290 000	6 896 000	103 502 000

3.3.b) melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez
Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha
2018. évi költségvetési bevételek feladatonkénti és jogcímenkénti bontása

		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
		Összesen	
35	Szolgáltatások ellenértéke	18 361 000	18 361 000
38	Ellátási díjak	6 280 000	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 653 000	4 957 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	31 294 000	23 318 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	31 294 000	23 318 000

Iregszemcse Polgármesteri Hivatal**2018. évi finanszírozási bevételek feladatonkénti és jogcímenkénti bontása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 544	88 544
15	Központi, irányító szervei támogatás	138 661 456	138 661 456
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	138 750 000	138 750 000
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	138 750 000	138 750 000

4. melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati
rendeletéhez

IREGSEZMENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2018.évre	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Átlagos létszám 2018. évre
Helyi Önkormányzat	1,0	1,0	11,0	11,0	1,0	1,0	13,0	13,0
Város és község gazdálkodás			7,0	7,0	1,0	1,0	8,0	8,0
Falugondnoki szolgálat			1,0	1,0			1,0	1,0
Művelődési Ház			3,0	3,0			3,0	3,0
Önkormányzati jogalkotás (polgármester)	1,0	1,0					1,0	1,0
Önkormányzati Hivatal	8,0	8,0	0,0	0,0	1,0	1,0	9,0	9,0
Igazgatás	8,0	8,0			1,0	1,0	9,0	9,0
Nefelejcs Óvoda és Közékeztetési Konyha			31,0	31,0	1,0	1,0	32,0	32,0
Óvodapedagógus			10,0	10,0			10,0	10,0
Óvodaped.munkáját segítő			7,0	7,0			7,0	7,0
Konyha			14,0	14,0	1,0	1,0	15,0	15,0
- élelmezésvezető			1,0	1,0			1,0	1,0
- szakács			8,0	8,0	1,0	1,0	9,0	9,0
- konyhai kisegítő			5,0	5,0			5,0	5,0
MINDÖSSZESEN	9,0	9,0	42,0	42,0	3,0	3,0	54,0	54,0

Közfoglalkoztatás	Eng.létszám. 2018.évre
Fogl. hely. tám.-ra jogosultak hosszabb időt. foglalkoztatása	71

KITEKINTŐ HATÁROZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

5. melléklet a 1/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	2018. év (tárgyév) ezer forintban	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben (ezer forintban)	2. évben (ezer forintban)	3. évben (ezer forintban)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	52 500	52 500	52 500	52 500
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2				
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	-			
Részvények, részesedések, értékesítése	5				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				
Saját bevételek (01+...+07)	8	52 500	52 500	52 500	52 500
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a	9	26 250	26 250	26 250	26 250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	4 143	3 767	3 604	3 436
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	4 143	3 767	3 604	3 436
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	-	4 167	5 556	5 556
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20		4 167	5 556	5 556
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlásból eredő fizetési kötelezettség	26				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4 143	7 934	9 160	8 992
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	22 107	18 316	17 090	17 258

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2018. évi támogatás összesen	adatok forintban
I.	2	
I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		33 479 800
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		9 218 820
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 264 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bd) Községek fenntartásának támogatása		
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 389 110
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 163 100
I.1.1. jogfelméréshez kapcsolódó kiegészítés		517 650
I.6. A 2016. évről áthúzódó beérkezéscsökkentési támogatás		12 206 496
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		1 041 000
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma		24 157 200
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		7 350 000
II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma		11 342 100
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		3 675 000
II.2. Óvodaműködési támogatás		
II.2.(1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el		4 738 600
II.2.(8) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		2 233 133
II.2.(8) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő tám.-akik a minősítést 2015-ben megszerzték		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		22 842 000
III.2.e fülügondnoki vagy banyagondnoki szolgáltatásai összesen		3 100 000
III.5. Gyermekfejlesztés támogatása		
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		19 912 000
III.5.b) Gyermekfejlesztés üzemeltetési támogatása		35 803 924
III.5.c) A raszoruló gyermekek intézményen kívüli szociális ellátásának támogatása		1 304 730
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		3 210 130
Összesen:		213 948 793