

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013.

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	5 490 000	I. Személyi juttatás	35 804 257
II. Kormányi bevételek	10 610 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 504 293
III. Az önkorm. árkajános működésének támogatásai	130 558 854	III. Dologi kiadások	37 302 900
IV. Központosított előirányzatok		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	935 584	V. Egyéb működési kiadások	4 788 670
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 333 921	VI. Államháztartás kiadások	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VII. Céltartalék	1 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 928 359	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 300 120
I. Bevételek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	3 029 150	II. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 890 192
III. Irányító szervi támogatása		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	84 118 280
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele			
B. Finanszírozási bevételek összesen	3 029 150	B. Finanszírozási kiadások összesen	89 008 472
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	183 957 509	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	192 308 592
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	243 135 550
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	9 600 000
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	8 000 000	III. Egyéb felhalmozási kiadások	3 847 747
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VI. Államháztartás kiadások	
		V. Céltartalék	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 583 297
I. Bevételek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	240 634 380	II. Fennügylizing tőketörlesztése	
III. Irányító szervi támogatása		III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel	6 300 000	V. Hitel, kölcsön törlesztése	
E. Finanszírozási bevételek összesen	246 934 380	E. Finanszírozási kiadások összesen	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	254 934 380	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	256 583 297
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	438 891 809	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	438 891 889

Mezőgazdány KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKENT
2018

1.1. melléklet

Ft-ban

Magnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
I. Működési bevételek		5 490 000	35 804 257	
II. Közhatalmi bevételek	10 610 000	0	4 504 293	
III. Az önkorm. általános működésének támogatása	130 559 854			
IV. Központosított előirányzatok	0	0	37 302 900	
V. Önkormányzat kiegészítő támogatása	935 584	0	8 900 000	
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	33 333 921		2 223 670	2 565 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		1 000 000	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 438 359	5 490 000	90 735 120	2 565 000
I. Bevételek visszatartása	0	0	0	
II. Kötségv.-i hiány beérő finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	3 029 150	0	4 890 192	
III. Irányító szervi támogatása			84 118 280	
IV. Értékpapír kibocsátás értékesítés beváltása	0	0		
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0		
B. Finanszírozási bevételek	3 029 150	0	89 008 472	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	178 467 509	5 490 000	179 743 592	2 565 000
I. Fenntartási és töké. jellegű bevételek			243 135 550	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	9 600 000	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	8 000 000	0	3 847 747	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	0	
V. Céltartalék			0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000 000	0	256 583 297	0
I. Bevételek visszatartása	0	0	0	
II. Kötségv.-i hiány beérő finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	240 634 380	0	0	
III. Irányító szervi támogatás	0	0	0	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés beváltása	0	0	0	
V. Hitel, kölcsön felvétele	6 300 000	0	0	
E. Finanszírozási bevételek összesen	246 934 380	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	254 934 380	0	256 583 297	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	433 401 889	5 490 000	436 326 889	2 565 000
MINDÖSSZESEN	438 891 889	438 891 889	438 891 889	438 891 889
Magnevezés				
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó				
III. Dologi kiadások				
IV. Eliszított pénzübeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 735 120	2 565 000	90 735 120	2 565 000
I. Szabad pénzeszközök belülről történő elhelyezése	0	0	0	
II. Államháztartáson belüli megőrzések visszatartása	4 890 192			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	84 118 280			
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
V. Működési cél. pénzeszközátadás				
B. Finanszírozási kiadások összesen	89 008 472	0	89 008 472	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	179 743 592	2 565 000	179 743 592	2 565 000
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	243 135 550			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 600 000			
III. Egyéb felhalmozási kiadások	3 847 747			
VI. Általános tartalék	0			
V. Céltartalék	0			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 583 297	0	256 583 297	0
I. Szabad pénzeszközök belülről való elhelyezése	0	0	0	
II. Pénzügyi lízing törlesztése	0	0	0	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0	
IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0	
V. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen	256 583 297	0	256 583 297	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	256 583 297	0	256 583 297	0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	436 326 889	2 565 000	436 326 889	2 565 000
MINDÖSSZESEN	438 891 889	438 891 889	438 891 889	438 891 889

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018

Meződiadányi Tiszavirág Óvoda

FI-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	51 338 028		
I. Működési bevételek	11 192 002			I. Személyi juttatás	23 655 300		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár.	4 568 324		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	23 114 404		
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások AF-A-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások AF-A-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)			
40 146 026				E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
0				II. Értékpapírok vásárlása			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló műveletek				III. Hitelek törlesztése és követnyelváltás kiadásai			
IV. Központi irányítású támogatás / int. fin./	40 146 026						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	51 338 028			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	51 338 028		

Irányító szervről kapott támogatás: 51 338 028

A KÖTELEZŐ feladatok 2018. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati hivatal		Mindösszesen
I. Működési bevételek				0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				0
2. Szolgáltatások ellenértéke				0
3. Bérleti díjak				0
4. Kapott kamabk				0
II. Közhatalmi bevételek	10 610 000	0	0	10 610 000
1. Helyi adók	9 000 000	0	0	9 000 000
2. Átengedett központi adók	1 500 000	0	0	1 500 000
3. Birságok, pótékok	110 000	0	0	110 000
4. Talajterhelési díj		0	0	0
III. Az önkorm. ált. működésének támogat.	130 558 854	0	0	130 558 854
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	69 985 602	0	0	69 985 602
2. Köznevelési feladatok támogatása	26 013 766	0	0	26 013 766
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	17 192 000	0	0	17 192 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	15 567 486			17 482
5. Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000			1 307
IV. Központosított előirányzatok				0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	935 584			935 584
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 333 921			33 333 921
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0			0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I + VII)	175 438 359			175 438 359
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	3 029 150			3 029 150
III. Irányító szerv támogatása				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
V. Hitel, kölcsön felvétel				0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	3 029 150			3 029 150
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	178 467 509			178 467 509
				0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
- Önkorm.-i lakások értékesítése				0
- Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése				0
- beépítetlen ingatlan				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	8 000 000			8 000 000
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	8 000 000			8 000 000
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	240 634 380			240 634 380
III. Irányító szerv támogatása				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
V. Hitel, kölcsön felvétel	6 300 000			6 300 000
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	246 934 380			246 934 380
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	254 934 380			254 934 380
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	433 401 889			433 401 889

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	2 690 000
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	1 000 000
3. Ellátási díjak	
4. Alkalmazottak térítési díja	
5. Bérleti díj	1 000 000
6. Továbbszámlázott szolgáltatás	
7. Egyéb intézményi bevétel	
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	800 000
9. Áfa visszatérülés	
10. Fordított Áfa miatti bevétel	
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája	
12. Közterületfoglalási díj	
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj	
14. Lakások lakbére	
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja	
16. Szemét díj bevétele	
17. Kötér, bánatpénz, kártérítés	
Intézményi működési bevételek összesen	5 490 000

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 800 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
9. Gépjárműadó	1 500 000
10. Bíróság	110 000
Közhatalmi bevételek összesen	10 610 000

TÁMOGATÁSOK

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzat hivatal működésének támogatása	7,55	4 580 000	34 304 200
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			7 154 560
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 255 800
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 464 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1 334 760
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000
V. I.1 jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			21 356 442
I.6. Polgármesteri feladatok támogatása			1 170 400
Összesen			69 985 602

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
2018. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	4,2		12 373 200
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		2 940 000
2015.évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,9		5 744 700
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)			
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		1 470 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2018. évben 8 hónapra			
II.2. (8) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	44		2 396 533
2018. évben 4 hónapra			
II.2. (8) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	40		1 089 333
Összesen:			26 013 766

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			17 192 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4,36		8 284 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 047 026
III.5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	5678	570	3 236 460
Összesen			32 759 486
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 800 000
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			
Minösszesen			130 558 854

2.4. melléklet

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Központosított előirányzatok összesen	

A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Társadalombiztosítási alaptól	10 935 000
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	22 398 921
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	33 333 921

2.6. melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen	0

2.7. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Ravatalozó felújítása	8 000 000
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen	8 000 000

2.8. melléklet

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.	

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2018. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzat i Hivatal	Mindösszesen
I. Működési bevételek	5 490 000		5 490 000
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel	5 490 000		5 490 000
2.1. Áru- és készletértékesítés bevétele	2 690 000		2 690 000
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	1 000 000		1 000 000
2.3. Intézményi ellátás bevétele			0
2.4. Alkalmazottak térítési díja			0
2.5. Bérleti díj	1 000 000		1 000 000
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás			0
2.7. Egyéb intézményi bevétel			0
2.8. Kiszámlázott Áfa bevétel	800 000		800 000
2.9. Áfa visszatérülés			0
2.10. Fordított Áfa miatti bevétel			0
2.11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			0
2.12. Közterületfoglalási díj			0
2.13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			0
2.14. Lakások lakbéré			0
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			0
2.16. Szemét díj bevétele			0
2.17. Kőtbér, bánatpénz, kártérítés bevétele			0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	#HIV!		#HIV!
IV. Központosított előirányzatok			0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása			0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	5 490 000		5 490 000
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
V. Hitel, kölcsön felvétel			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 490 000		5 490 000
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)			
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
III. Irányító szerv támogatása			0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0
V. Hitel, kölcsön felvétel			0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)			0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)			0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 490 000		5 490 000

A KÖTELEZŐ feladatok 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
I. Személyi juttatás	35 804 257		35 804 257
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 504 293		4 504 293
III. Dologi kiadások	37 302 900		37 302 900
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000		8 900 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 223 670		2 223 670
1. Egyéb működési kiadás államháztartáson belülré	2 223 670		2 223 670
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			
3. Társadalmi-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkidadás			
VI. Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
VII. Céltartalék	1 000 000		1 000 000
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	90 735 120		90 735 120
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Államháztart. Belüli. Megelői. Visszafiz.	4 090 192		4 090 192
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	84 118 280		84 118 280
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
B. Finanszírozási kiadások összesen	89 008 472		89 008 472
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	179 743 592		179 743 592
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	243 135 550		243 135 550
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	9 600 000		9 600 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 847 747		3 847 747
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			0
4. Pénzügyi befektetések			0
5. Fejlesztési célú kamatkidadás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 583 297		256 583 297
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
IV. Értékpapír vásárlása			0
V. Hitel, kölcsön törlesztése			0
E. Finanszírozási kiadások összesen			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	256 583 297		256 583 297
			0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	436 326 889		436 326 889

4.1. melléklet

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Mindösszesen
Támogatás	2 565 000			2 565 000
Összesen	2 565 000	0	0	2 565 000

4.2. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülré

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
Újkenéz	2 223 670			2 223 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	4 890 192			4 890 192
				0
				0
				0
Összesen	7 113 862	0	0	7 113 862

4.3. melléklet

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülré

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
BM sportpálya	3 847 747			3 847 747
	3 847 747			3 847 747

4.4. melléklet

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
I. Személyi juttatás			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
III. Dologi kiadások			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen			0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	2 565 000		2 565 000
3. Társadalom- szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0
5. Működési célú kamatkidás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 565 000		2 565 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Értékpapír vásárlás			0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			0
B. Finanszírozási kiadások összesen			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 565 000		2 565 000
			0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			0
4. Pénzügyi befektetések			0
5. Fejlesztési célú kamatkidás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése			0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
IV. Értékpapír vásárlása			0
V. Hitel, kölcsön törlesztése			0
E. Finanszírozási kiadások összesen			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			0
			0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 565 000		2 565 000

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	
Kisteherautó vásárlás	2 000 000
Számítógép vásárlás	300 000
Rendezési terv	500 000
TOP csapadékvíz elvezetés	234 765 650
Sportpálya saját erő	1 300 000
ASP pályázat	4 269 900
Beruházás összesen	243 135 550

7. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Ravatalozó épületének felújítása	8 000 000
Hivatal épületének felújítása	1 600 000
Felújítás összesen	9 600 000

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1. Kisteherautó vásárlás	6 300 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	6 300 000

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2018-2020. év

Saját bevétel megnevezése*	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adókból származó bevétel	9 000 000	9 050 000	9 100 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó			
Osztalék, kocsessziós díj és hozambevétel			
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	110 000	115 000	120 000
Kezeséggel kapcsolatos bevétel			
Saját bevétel összesen:	9 110 000	9 165 000	9 220 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ alapján.

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2018-2020. év

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**	2018. év	2019. év	2020. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke.			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóalkíváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke.			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	1 260 000	1 260 000	1 260 000
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve Szt. szerinti valódi penziós és óvadési repó ügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származkos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen:	1 260 000	1 260 000	1 260 000

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. §. (1) bek. Alapján

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2018. év

Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel -kölcsön állomány 2018. jan. 1- én	Lejárat	Törlesztés 2017évben *

Kötvény	kötvény állománya 2018. jan.1-én		kötvénybeváltás *

--

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től	Engedélyezett létszám (fő) feb.11-től-nov.30-ig
Önkormányzat	3	3
- polgármester	1	1
- egészségügyi alapellátás	2	2
Közös Önkormányzati Hivatal	9	10
- Hivatali létszám (ktv)		
köztisztviselők	9	10
Óvoda és konyha	9	9
- óvónő	4	4
- dajka	2	2
-konyha	3	3
Összesen	21	22

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	80
Összesen	80

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	26000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	26000

D.I. Általános tartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)	1 000 000
Általános tartalék összesen	1 000 000

D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék	1 000 000
Céltartalék összesen	1 000 000

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018

16. melléklet

Mezőgazdasági Közös Országos Hivatal

Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	32 780 252		
I. Működési bevételek				I. Személyi juttatás	26 963 684		
II. Országos központi költségvetésből kapott támogatás				II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 816 568		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	1 000 000		
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	32 780 252		
I. Bevételek visszavonása				E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi				II. Erőképpapírok vásárlása			
IV. Központi irányítószervi támogatás / Int. fin./				III. Hitelek törlesztése és kötvénydeváltás kiadásai			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	32 780 252			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	32 780 252		

Irányító szervtől kapott támogatás: 32 780 252,-

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	36 574 324	36 574 324		0				
Február	36 574 324	36 574 324		0				
Március	36 574 324	36 574 324						
Április	36 574 324	36 574 324						
Május	36 574 324	36 574 324						
Június	36 574 324	36 574 324						
Július	36 574 324	36 574 324						
Augusztus	36 574 324	36 574 324						
Szeptember	36 574 324	36 574 324						
október	36 574 324	36 574 324						
November	36 574 324	36 574 324						
December	36 574 325	36 574 325						
Összesen	438 891 889	438 891 889	0		0		0	0

Ft-ban

BEVÉTELEK JÖGCIMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ev összesen
NYÁR PÉNZESZKÖZ													
I. Munkaadókat terhelő adó	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	5 490 000
II. Közfelhalmozási bevételek			5 305 000						5 305 000				10 610 000
1. Helyi adók			4 500 000						4 500 000				9 000 000
2. Gépjárműadó helyben maradó része			750 000						750 000				1 500 000
3. Birtokjogi adók			55 000						55 000				110 000
4. Távlatos adó													
III. Az önkormány. által működésének és tevékenységének támogatás	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 910	130 558 854
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 139	69 985 602
2. A területi önkormányzatok egyes közelevesi és igazgatási támogatása	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 812	26 013 766
3. A települési önkormányzatok szociális tevékenységének támogatása	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 663	17 192 000
4. Könyvtár és kulturális tevékenység támogatása	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
5. Gyermeknevelési támogatás	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 296	15 567 486
IV. Központosított előirányzatok													
V. Önkormány. költségvetési támogatás államháztartáson belülről	11 111 307	11 111 307	11 111 307										935 584
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													33 333 921
A. Munkaadókat terhelő bevételek összesen (I+...+VII.)	22 448 711	22 448 711	27 753 711	11 337 404	11 337 404	11 337 404	11 337 404	12 272 988	16 642 404	11 337 404	11 337 404	11 337 410	180 928 359
I. Bevételek visszatérítés													
II. Köztulajdoni és helyi adóssághoz tartozó vállalkozások, vállalkozások, vállalkozások	3 029 150												3 029 150
III. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
IV. Erőforrás kiemelés													
V. Helyi költségek bevételei													
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+V.)	3 029 150	3 029 150	27 753 711	11 337 404	11 337 404	11 337 404	11 337 404	12 272 988	16 642 404	11 337 404	11 337 404	11 337 410	3 029 150
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	25 477 861	22 448 711	27 753 711	11 337 404	11 337 404	11 337 404	11 337 404	12 272 988	16 642 404	11 337 404	11 337 404	11 337 410	183 957 509
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
1. Törvény szerinti, államháztartáson belülről													
- Önkormány. és helyi adóssághoz tartozó vállalkozások													
- Nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítése													
- beépítetlen ingatlan													
2. Önkormányzatok sajátos feladatainak támogatására													
3. Fenntartási bevételek bevételei													
4. Üzemeltetési, kompenzációs stílusú bevételek													
II. Központi költségvetésből kapott támogatás													
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről													
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV.)													
I. Bevételek visszatérítés													
II. Köztulajdoni és helyi adóssághoz tartozó vállalkozások, vállalkozások, vállalkozások	240 634 380												240 634 380
III. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
IV. Erőforrás kiemelés													
V. Helyi költségek bevételei													
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+V.)	240 634 380	240 634 380	8 000 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	8 000 000	16 642 404	11 337 404	11 337 404	11 337 410	246 934 380
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	240 634 380	22 448 711	8 000 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	8 000 000	16 642 404	11 337 404	11 337 404	11 337 410	254 934 380
G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+F)	265 112 241	22 448 711	35 753 711	17 637 404	11 337 404	11 337 404	11 337 404	12 272 988	16 642 404	11 337 404	11 337 404	11 337 410	438 891 889

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év után	Összesen
Megnevezés							
Hitel törlesztés							
Kötvénybevitel kiadásai							
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban