



PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2018. (III.14.) SZÁMÚ RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

P R E A M B U L U M

Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2011. évi CXCV. számú, az államháztartásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a helyi sajátosságokra –, összhangban a 368/2011. (XII.31.) számú, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

- 1.§.**
Jelen költségvetési rendelet rendelkezései a 2018-es költségvetési évre vonatkoznak.
- 2. §.**
A rendelet hatálya Pilisszentiván Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati intézményekre terjed ki az alábbi címrend szerint:

Pilisszentiván Község Önkormányzatának Címrendje	
<i>Cím megnevezése</i>	<i>Gazdálkodási jogkör</i>
I. Pilisszentiván Község Önkormányzatának összesített költségvetése	
I./a Pilisszentiván Község Önkormányzata	nem besorolt
I./b Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala	önállóan működő és gazdálkodó
I./c Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda	önállóan működő

A/I.) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

I. A kiadások és bevételek főösszege

- 3. §.**
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének **kiadási főösszegét 1 442 928 000 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 442 928 000 Ft-ban** állapítja meg.

- 4. §.**
Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérleghelyen egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be.

II. Az előző évek pénzmaradványa

- 5.§.**
A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az előző évekből származó tervezett pénzmaradványát **543 189 000 Ft-ban** határozza meg, **melyből 178 773 000 Ft-t működési, 364 416 000 Ft-t felhalmozási céllal kíván felhasználni.**

III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

6. §.

Az Önkormányzat **összesített** kiadásainak tartalékok és intézményfinanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 1 020 263 000 Ft**, összesített bevételeinek intézményfinanszírozási bevételek nélkül tervezett **összege 1 147 114 000 Ft**. Az **összesített többlet** tervezett **összege 126 851 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 57 170 000 Ft működési és 69 681 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

7. §.

Az Önkormányzat **működési** kiadásainak tartalékok és intézményfinanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 718 111 000 Ft**, működési bevételeinek intézményfinanszírozási bevételek nélkül tervezett **összege 780 531 000 Ft**. A **működési többlet** tervezett **összege 62 420 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 57 170 000 Ft működési 5 250 000 Ft felhalmozási célú tartalékot kíván képezni.

8. §.

Az Önkormányzat **felhalmozási** kiadásainak tervezett **összege 302 152 000 Ft**, felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 366 583 000 Ft**. A **felhalmozási többlet** tervezett **összege 64 431 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 64 431 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

IV. Tartalékok

9.§.

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetésében 57 170 000 Ft általános tartalékot** határoz meg.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a település zöldfelületeinek felújításához **9 681 000 Ft zöldfelület felújítási célú tartalékot** különít el.

(3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat **költségvetésében 60 000 000 Ft stratégia célú tartalékot** határoz meg.

V. A 2018. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

10.§.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

11. §.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

12.§.

Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású állami támogatásait a III/2. melléklet tartalmazza.

13.§.

(1)

Az Önkormányzat olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)

Az Önkormányzat fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

Az Önkormányzat stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel	2018: 400 000 000 Ft	2019: 350 000 000 Ft	2020: 350 000 000 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2020: 0 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2020: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2020: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2018: 500 000 Ft	2019: 500 000 Ft	2020: 500 000 Ft
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2020: 0 Ft

A/I./a) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

I. A kiadások és bevételek főösszege

14. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének **kiadási főösszegét 1 142 273 000Ft-ban, bevételi főösszegét 1 142 273 000Ft-ban** állapítja meg.

15. §.

Az Önkormányzat elemi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be.

II. Az előző évek pénzmaradványa

16.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az előző évekből származó tervezett pénzmaradványát **542 297 000 Ft-ban** határozza meg, **melyből 177 881 000 Ft-t működési, 364 416 000 Ft-t felhalmozási** céllal kíván felhasználni.

III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

17. §.

Az Önkormányzat **összesített** kiadásainak tartalékok nélkül, intézményfinanszírozási kiadásokkal tervezett **összege 1 015 422 000 Ft**, összesített bevételeinek tervezett **összege 1 142 273 000 Ft**. Az **összesített többlet** tervezett **összege 126 851 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 57 170 000 Ft működési és 69 681 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

18. §.

Az Önkormányzat **működési** kiadásainak tartalékok nélkül, intézményfinanszírozási kiadásokkal tervezett **összege 718 520 000 000 Ft**, működési bevételeinek tervezett **összege 775 690 000 Ft**. A **működési többlet** tervezett **összege 57 170 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 57 170 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

19. §.

Az Önkormányzat **felhalmozási** kiadásainak tartalékok nélkül tervezett **összege 296 902 000 Ft**, felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 366 583 000 Ft**. A **felhalmozási többlet** tervezett **összege 69 681 000 Ft**, melyből az Önkormányzat 69 681 000 Ft felhalmozási tartalékot kíván képezni.

IV. Tartalékok

20.§.

(1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 57 170 000 Ft általános tartalékot határoz meg.

(2)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a település zöldfelületeinek felújításához 9 681 000Ft zöldfelület felújítási célú tartalékot különít el.

(3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 60 000 000 Ft stratégia célú tartalékot határoz meg.

V. A 2018. évi gazdálkodás egyéb paramétere

21.§.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

22. §.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

23.§.

Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású állami támogatásait a III/2. melléklet tartalmazza.

24.§.

(1)

Az Önkormányzat olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)

Az Önkormányzat fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

Az Önkormányzat stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel	2018: 400 000 000 Ft	2019: 350 000 000 Ft	2020: 350 000 000 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2020: 0 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2020: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2018: 500 000 Ft	2019: 500 000 Ft	2020: 500 000 Ft
6. a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2020: 0 Ft

A/I./b) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

I. A kiadások és bevételek főösszege

25. §.

A Képviselő-testület Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala költségvetésének **kiadási főösszegét 145 021 000 Ft-ban, bevételi főösszegét 145 021 000 Ft-ban** állapítja meg.

26. §.

Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be.

II. Az előző évek pénzmaradványa

27. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előző évekből származó tervezett **pénzmaradványát 628 000 Ft-ban** határozza meg, melyet az intézmény működési céllal használ fel.

III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

28. §.

A Polgármesteri Hivatal **összesített** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 145 021 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett **összege 2 528 000 Ft**. Az **összesített hiány** tervezett **összege 142 493 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

29. §.

A Polgármesteri Hivatal **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 140 371 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett **összege 2 528 000 Ft**. A **működési hiány** tervezett **összege 137 843 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

30. §.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 4 650 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 0 Ft**. A **felhalmozási hiány** tervezett **összege 4 650 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

IV. Tartalékok

31. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal **költségvetésében 0 Ft tartalékot** határoz meg.

V. A 2018. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

32. §.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

33. §.

A Polgármesteri Hivatal több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik.
A Polgármesteri Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

34. §.

A Polgármesteri Hivatal normatív, kötött felhasználású állami támogatással nem rendelkezik. Az intézmény az általa ellátott feladatokra folyósított állami támogatásokat a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás keretében veszi át.

35. §.

(1)

A Polgármesteri Hivatal olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)

A Polgármesteri Hivatal fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

A Polgármesteri Hivatal stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft

A/I./c) A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

I. A kiadások és bevételek főösszege

36. §.

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésének **kiadási főösszegét 155 634 000 Ft-ban, bevételi főösszegét 155 634 000 Ft-ban** állapítja meg.

37. §.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeit az III. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet, mérlegyszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be.

II. Az előző évek pénzmaradványa

38. §.

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda előző évekből származó tervezett **pénzmaradványát 264 000 Ft-ban** határozza meg, melyet az intézmény működési céllal használ fel.

III. A költségvetés elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

39. §.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **összesített** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 155 634 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek tervezett **összege 2 313 000 Ft**. Az **összesített hiány** tervezett **összege 153 321 000 Ft** melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

40. §.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 155 034 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek tervezett **összege 2 313 000 Ft**. A **működési hiány** tervezett **összege 152 721 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

41. §.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül tervezett **összege 600 000 Ft**, intézményfinanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek tervezett **összege 0 Ft**. A **felhalmozási hiány/többlet** tervezett **összege 600 000 Ft**, melyet az intézmény a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás terhére kíván finanszírozni.

IV. Tartalékok

42.§.

A Képviselő-testület a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda költségvetésében 0 Ft általános tartalékot határoz meg.

V. A 2018. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

43.§.

Az egyes címekhez tartozó engedélyezett költségvetési létszámkeret a IV melléklet tartalmazza.

44. §.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik. A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda közvetett támogatásokat nem nyújt (térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

45.§.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda normatív, kötött felhasználású állami támogatással nem rendelkezik. Az intézmény az általa ellátott feladatokra folyósított állami támogatásokat a felügyeleti szervtől kapott intézményfinanszírozás keretében veszi át.

46.§.

(1)
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda stabilitási törvény 45§(1) a) szerinti saját bevételei (353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2§(1)):

1. a helyi adóból származó bevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft
6. a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	2018: 0 Ft	2019: 0 Ft	2019: 0 Ft

B) A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

47.§.

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, ide nem értve a rövid lejáratú betétek pénzügyintézetnél történő elhelyezését, melyet a polgármester, az intézményvezetők és a gazdálkodási osztályvezető kezdeményezhet.

48.§.

A céltartalék mértékét és felhasználását a Képviselő-testület határozza meg, kivéve ha a felhasználást jogszabály a polgármester hatáskörébe utalja. A Műszaki, a Népjóléti és Ügyrendi, a Kulturális Oktatási és Ifjúsági Bizottságok esetében a Képviselő-testület felhatalmazza a Bizottságokat, hogy a feladatkörükbe tartozó ügyek esetében a következő mértékben pénzügyi kötelezettségeket vállaljanak: Műszaki Bizottság 2 000 000 Ft, Kulturális Oktatási és Ifjúsági Bizottság 1 300 000 Ft, Népjóléti és Ügyrendi Bizottság a tárgyévi költségvetés II melléklet 4. táblázatában foglalt szociális jellegű kiadásainak mértékéig.

49.§.

A költségvetési rendelet negyedéves módosítását a polgármester legkésőbb a jogszabályban előírt beszámolási határidőig terjeszti elő.

50.§.

(1)
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 34§ (2) bekezdése és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr) 43/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok tekintetében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok módosításának, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát valamennyi feladat, előirányzat, előirányzat csoport, kiemelt előirányzat vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.

(2)
A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörének gyakorlása során tekintettel kell lennie az Áht és az Ávr IV. fejezetének rendelkezéseire, melyek a költségvetés végrehajtását, ezen belül az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó kérdéseket szabályozzák.

(3)
Amennyiben a polgármester az (1) § szerinti átcsoportosítási, módosítási jogkörével él, arról a soros következő ülésen, de legkésőbb a Áht 34§ (4) szerinti beszámolási kötelezettség keretében köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

(4)
Valamennyi átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi években tartós- a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat.

51.§.

Az évközben jelentkező, az önkormányzatot megillető – az országgyűlés, a kormány vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatok felosztásáról (figyelembe véve a pótelőirányzat jogcímét) a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

52.§.

A költségvetésben szereplő kiadások teljesítésére kötelezettséget a 43-10/2003. számú polgármesteri-jegyzői közös utasításban megjelölt személyek vállalhatnak az ott meghatározott eljárás szerint, míg a költségvetésben nem szereplő, terven kívüli rendkívüli feladatokra a polgármester a hivatkozott szabályzatban leírtak szerint; egyéb terven kívüli esetekben a Képviselő-testület.

53.§.

(1)
Az Önkormányzat saját forrásából a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét **6 059 000 Ft**-tal támogatja, ennek keretében biztosítja a tájház működtetéséhez kapcsolódó rezsikiadások fedezetét.

(2)
Az Önkormányzat a különféle intézmények és a civil szervezetek rendelkezésére bocsátott ingatlanok helyiséghasználati díjára vonatkozóan külön határozatban állapította meg a bérleti díj összegét de jelen rendeletben deklarálja, hogy az alapfunkciótól eltérő használathoz a fenntartó előzetes jóváhagyása szükséges, melyet a felelős vezető köteles beszerezni.

54.§.

Az Önkormányzat kötelezi valamennyi intézményének vezetőjét a költségvetés, ezen belül a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások előirányzatainak, valamint ezeknek a végrehajtásához kapcsolódó valamennyi szabályzat betartására.

55.§.

A Képviselőtestület a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. és a végrehajtására kiadott Kormány rendelet végrehajtására a következőket rendeli.

A magasabb vezető beosztású közalkalmazottak létszámát és vezetői pótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

- intézményenként 1 fő magasabb beosztású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2018. január 1-től:
 - Német nemzetiségi óvoda 250 %

56.§.

Pilisszentiván Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 234.§ (3) bekezdése alapján 15/2013.(XI.05.) és 16/2013.(XI.05.)sz. Önk. rendeletében a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselők számára 20% illetménykiegészítést nyújt.

57.§.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a gazdálkodás hatékonysága érdekében az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény - a rendeletben megjelölt feladatra kapott támogatás felhasználásáról - a zárszámadás keretében köteles elszámolni. Az önkormányzati támogatásban részesülő társadalmi szervezetek a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 01-ig kötelesek elszámolni.

58.§.

Az Önkormányzat az iskolában működő könyvtár keretében működteti a községi könyvtárat.

C) A 2019. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

59.§.

Amennyiben Pilisszentiván Község Önkormányzata 2019. január 1.-ig nem alkot rendelet az Önkormányzat 2019 évi költségvetéséről, akkor 2019.január 1.-től a 2019 évi költségvetési rendelet megalkotásáig (továbbiakban: átmeneti gazdálkodás) a xxx-xxx paragrafusban foglaltak szerint kell eljárni.

60.§.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse alábbiak szerint.

61.§

- (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok 2019. évi működési kiadásainak finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége is.
- (2) A 2019. január 1-től esedékes, kizárólag jogszabályban, önkormányzati határozatokban foglaltakon alapuló bérintézkedések a költségvetési intézmények és feladatok dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
- (3) Az eseti önkormányzati támogatás csak a Képviselő-testület külön döntése alapján folyósítható, kivéve a Szociális bizottság hatáskörébe utalt szociális jellegű kifizetéseket.

62.§

Az átmeneti gazdálkodás időszakában

- (1) az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2018. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzóadásainak és a Képviselő-testület által meghozott döntéseknek megfelelően.
- (2) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

63.§

Az átmeneti gazdálkodás időszakában 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem vállalható.

64.§

Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabályokon vagy korábban megkötött szerződéseken alapuló, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye, Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló rendeletében foglalt végrehajtási rendelkezésekre is tekintettel.

65.§

Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

66.§.

(1)

Jelen rendelet mellékletei:

- I. A bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen
- II. A kiadások részletezése
- III. A bevételek részletezése
- IV. Az engedélyezett létszámkeret
- V. A bevételek és kiadások elsődleges mérlege


(2)

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


Pilisszentiván, 2018. március 14.


Poppné Révay Gyöngyi
Polgármester




Dr. Peller György
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. március 14.


Dr. Peller György
jegyző

I. MELLÉKLET

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰENI. PÍLISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN
(Ft)

Megnevezés	I. ÖNKORM. ÖSSZESEN		%EI	Működési kiad. és bevét.		%EI	Felhalmozási kiad. és bevét.		%EI	
	2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	255 810 000	275 547 000	107,72							
MUNKAKADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK (51+...+56)	61 030 000	58 520 000	95,89							
DOLGOI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ. (46+66)	249 246 551	262 062 909	105,14							
Tám. ért. mük. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	58 164 000	11 036 000	18,97							
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	295 814 000	301 995 000	102,09							
Mük. c. pée. átd. (ÁHT-n kiv.végl.penz+gar.kez.kiad)(73+74)	22 745 000	24 497 000	107,70							
Tám. Társ.-szoc.pól. és egy. jutt., tám., Ellát. pb. ÚH 108+109+110	15 648 000	15 648 000	100,00							
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	958 457 551	949 305 909	99,05	958 457 551	949 305 909	99,05	0	0	0,00	
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP										
FELJUTTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	146 343 000	0	0,00							
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	121 895 000	213 581 000	175,22							
Beruházások Áfa (5 úr 27)	32 914 000	0	0,00							
Beruházások kiad. (5 úr 38)	0	0	0,00							
Támog. kölcs. nyújt./vissz. ÁHT-n belülré	0	0	0,00							
Támog. kölcs. nyújt./vissz. ÁHT-n kívülré	0	0	0,00							
Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.penz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0,00							
Felhal. c. pée. átd. (ÁHT-n kiv.végl.penz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000 000	1 000 000	100,00							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 152 000	214 581 000	71,02	0	0	0,00	302 152 000	214 581 000	71,02	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	1 260 609 551	1 163 886 909	92,33	958 457 551	949 305 909	99,05	302 152 000	214 581 000	71,02	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	126 851 000	90 865 000	71,63	0	0	0,00	126 851 000	90 865 000	71,63	
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	55 467 449	67 070 091	120,92	55 467 449	67 070 091	120,92	0	0	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	1 442 928 000	1 321 822 000	91,61	1 013 925 000	1 016 376 000	100,24	429 003 000	305 446 000	71,20	
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
KIEG. , FÜGGŐ. ÁTFUTÓ KIAD. 80/135	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
KIADÁSOK MINDOSSZESEN	1 442 928 000	1 321 822 000	91,61	1 013 925 000	1 016 376 000	100,24	429 003 000	305 446 000	71,20	
BEVÉTELEK										
A) Helyben beszedett bevételek összesen	776 168 304	781 457 827	100,68	774 001 304	779 542 827	100,72	2 167 000	1 915 000	88,37	
B) Állami finanszírozás összesen	123 570 696	127 364 173	103,07	123 570 696	127 364 173	103,07	0	0	0,00	
C) Pénzmaradvány felhasználás MÜK	178 773 000	413 000 000	231,02	178 773 000	413 000 000	231,02	0	0	0,00	
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	364 416 000	0	0,00	0	0	0,00	364 416 000	0	0,00	
MINDOSSZESEN A+B+C	1 442 928 000	1 321 822 000	91,61	1 076 345 000	1 319 907 000	122,63	366 583 000	1 915 000	0,52	
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD.)	0	0	0	62 420 000	303 531 000	-62 420 000	-303 531 000			
TARTALÉKOK										
Stratégiai		30 000 000								
Beruházási		41 201 000								
Működési		10 000 000								
Zöldfelület felújítási		9 664 000								
Összesen		90 865 000								

Megnevezés	2018 TERV		2018		%EI	Működési kiad. és bevét.		%EI	Felhalmozási kiad. és bevét.		%EI
	I./a ÖNKORMÁNYZAT	2017 EI	2018	%EI		2017 EI	2018		2017 EI	2018	
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI											
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	77 221 000	84 207 000	109,05								
MUNKAKADOKÁT TERHELO JARULEKOK (51+...+56)	19 357 000	18 609 000	96,14								
DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ.(46+66)	174 103 551	184 308 909	105,86								
Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	58 164 000	11 036 000	18,97								
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	295 814 000	301 995 000	102,09								
Műk. c. péé.átd. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	22 745 000	24 497 000	107,70								
Tám. Társ.-szoc.pol. és egy. jutt. tám., ellát. pb. Úr 108+109+11	15 648 000	15 648 000	100,00								
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	663 052 551	640 300 909	96,57		663 052 551	640 300 909	96,57	0	0	0,00	
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP											
FELJUTTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	144 243 000	0	0,00								
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	119 415 000	213 581 000	178,86								
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	32 244 000	0	0,00								
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	0	0	0,00								
Támog. kölcs. nyújt./köt. ÁHT-n belülré	0	0	0,00								
Támog. kölcs. nyújt./köt. ÁHT-n kívülré	0	0	0,00								
Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0,00								
Előző évi FELHALM. EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0,00								
Felhal c. péé.átd. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000 000	1 000 000	100,00								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 902 000	214 581 000	72,27		0	0	0,00	296 902 000	214 581 000	72,27	
KTGYVÉTESI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	959 954 551	854 881 909	89,05		663 052 551	640 300 909	96,57	296 902 000	214 581 000	72,27	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜL KIADÁSOK (TARTALÉK)	126 851 000	90 865 000	71,63					126 851 000	90 865 000	71,63	
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	55 467 449	67 070 091	120,92		55 467 449	67 070 091	120,92				
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	1 142 273 000	1 012 817 000	88,67		718 520 000	707 371 000	98,45	423 753 000	305 446 000	72,08	
TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0,00		0	0	0,00				
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	0,00		0	0	0,00				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 142 273 000	1 012 817 000	88,67		718 520 000	707 371 000	98,45	423 753 000	305 446 000	72,08	
BEVÉTELEK											
A) Helyben beszédett bevételek összesen	476 405 304	475 452 827	99,80		474 238 304	473 537 827	99,85	2 167 000	1 915 000	88,37	
B) Állami finanszírozás összesen	123 570 696	127 364 173	103,07		123 570 696	127 364 173	103,07	0	0	0,00	
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	177 881 000	410 000 000	230,49		177 881 000	410 000 000	230,49	0	0	0,00	
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	364 416 000	0	0,00		0	0	0,00	364 416 000	0	0,00	
MINDÖSSZESEN A+B+C	1 142 273 000	1 012 817 000	88,67		718 520 000	1 010 902 000	130,32	366 583 000	1 915 000	0,52	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD.)	0	0			57 170 000	303 531 000		57 170 000	303 531 000		

I. MELLÉKLET

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN

I./b PÜLLISZENTIVÁN KÖZSÉG POLG. HIVATALA

(Ft)

Megnevezés	2018 TERV		I./b POLGÁRMESTERI HIV.		%EI	Működési kiad. és bevét.		%EI	Felhalmozási kiad. és bevét.		%EI	
	2018 TERV	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI												
SZEMELLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	63 758 000	95 322 000	113,81									
MUNKAKADOKAI TERHELO JARULEKOK (51+...+56)	19 542 000	20 314 000	103,95									
DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ (46+66)	37 071 000	38 648 000	104,25									
Tám. ért. mtk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	0	0	0,00									
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0,00									
Mtk. c. pée. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)(73+74)	0	0	0,00									
Tám. Tars.-szoc.pól. és egy. jutt. tám. Eltát.pó. Úr/108+109+11	0	0	0,00									
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	140 371 000	154 284 000	109,91								0,00	
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP												
FEJÚJTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	1 500 000	0	0,00									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	2 480 000	0	0,00									
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	670 000	0	0,00									
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	0	0	0,00									
Támog. kölcs. nyújt./telr. ÁHT-n belülré	0	0	0,00									
Támog. kölcs. nyújt./telr. ÁHT-n kívülré	0	0	0,00									
Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0,00									
Előző évi felhal. El.maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0,00									
Felhal. c. pée. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	0	0	0,00									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 650 000	0	0,00								0,00	
KTG.VETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	145 021 000	154 284 000	106,39									
PÉNZFORGALOM NÉLKÜL KIADÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0,00									
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	0	0	0,00									
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	145 021 000	154 284 000	106,39									
TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0,00									
KIEGÉNYLŐTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	0,00									
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145 021 000	154 284 000	106,39								0,00	
BEVÉTELEK												
A) Helyben beszédett bevételek összesen	144 393 000	153 284 000	106,16								0,00	
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0,00								0,00	
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	628 000	1 000 000	159,24								0,00	
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0,00								0,00	
MINDÖSSZESEN A+B+C	145 021 000	154 284 000	106,39								0,00	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.KIAD.)	0	0			4 650 000	0			-4 650 000	0		

Megnevezés	I./c ÓVODA		%EI	Működési kiad. és bevét.		%EI	Felhalmozási kiad. és bevét.		%EI	
	2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI										
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	94 831 000	96 018 000	101,25							
MUNKAADOKKAT TERHELŐ JÁRULEKOK (51+...+56)	22 131 000	19 597 000	88,55							
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	38 072 000	39 106 000	102,72							
Tám. ért. mlk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	0	0	0,00							
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetési támogatása	0	0	0,00							
Műk. c. péa.árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	0	0	0,00							
Tám. Társ.-szoc.pol.és egy. jutt. tám., Ellát. pb. Úrj 108+109+110	0	0	0,00							
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	155 034 000	154 721 000	99,80							0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP										
FELJÚJTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	600 000	0	0,00							
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	0	0	0,00							
Beruházások Áfa (5 úrj 27)	0	0	0,00							
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úrj 38)	0	0	0,00							
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belülré	0	0	0,00							
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülré	0	0	0,00							
Tám. ért.felhal.kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0,00							
Eltöző évi FELHALM EI maradvány, pénznaradvány átadás	0	0	0,00							
Felhal.c péa.árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	0	0	0,00							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 000	0	0,00							0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	155 634 000	154 721 000	99,41							
PÉNZFORGALOM NÉLKÜL KIADÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0,00							
SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS	0	0	0,00							
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	155 634 000	154 721 000	99,41							
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0,00							
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	0,00							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 634 000	154 721 000	99,41							0,00
BEVÉTELEK										
A) Helyben beszédelt bevételek összesen	155 370 000	152 721 000	98,30							
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0,00							
C) Pénznaradvány felhasználás MŰK	264 000	2 000 000	757,58							
C) Pénznaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0,00							
MINDÖSSZESEN A+B+C	155 634 000	154 721 000	99,41							0,00
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD.)	0	0		600 000	0		-600 000	0		

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKENTI RÉSZELETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT

2018 TERV	I. ÖNKORM. ÖSSZESEN		I/a ÖNKORMÁNYZAT				I/b POLGÁRMESTERI HIV.			
	2017 EI	2018	%EI	2017 EI	2018	%EI	2017 EI	2018	%EI	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP	9	195 838 000	207 689 000	106,1	45 293 000	50 031 000	110,46	63 515 000	67 012 000	105,51
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42	33 770 000	38 681 000	114,5	6 503 000	6 193 000	95,23	19 466 000	27 116 000	139,30
NEEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	48	26 202 000	29 177 000	111,4	25 425 000	27 983 000	110,06	777 000	1 194 000	153,67
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49	255 810 000	275 547 000	107,7	77 221 000	84 207 000	109,05	83 758 000	95 322 000	113,81
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50	55 374 000	52 792 000	95,3	16 907 000	16 081 000	95,11	17 464 000	18 210 000	104,27
Szociális hozzájárulási adó	51	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00
Korkezelvény-bizt. járuléka	52	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	53	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00
Táppénz hozzájárulás	54	0	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülré	55	5 656 000	5 728 000	101,3	2 450 000	2 528 000	103,18	2 078 000	2 104 000	101,25
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56	61 930 000	58 520 000	95,9	19 357 000	18 609 000	96,14	19 542 000	20 314 000	103,95
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	A	316 840 000	334 067 000	105,4	96 578 000	102 816 000	106,46	103 300 000	115 636 000	111,94
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)										
II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP	14	26 577 551	27 500 000	103,5	17 421 551	18 238 000	104,69	4 826 000	4 784 000	99,13
Készlet beszerzés összesen	18	5 715 000	5 913 000	103,5	794 000	894 000	112,59	4 641 000	4 739 000	102,11
Kommunikációs szolgáltatások	33	91 603 000	93 927 000	102,5	76 719 000	75 515 000	98,43	8 776 000	11 161 000	127,18
Szolgáltatási kiadások össz.	34	30 630 000	32 780 000	107,0	12 515 000	15 361 000	122,74	0	0	0,00
Vasárolt közszolgáltatások	39	49 874 000	51 563 000	103,4	34 910 000	36 092 000	103,39	7 079 000	7 425 000	104,89
Általános Forgalmi Adó összesen	44	24 950 000	27 091 000	108,6	20 375 000	22 566 000	110,75	4 455 000	4 405 000	98,88
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	45	10 485 000	13 055 000	124,5	6 065 000	9 595 000	158,20	4 300 000	3 340 000	77,67
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Ártás	46	4 240 000	3 887 000	91,7	2 515 000	2 362 000	93,92	1 575 000	1 375 000	87,30
Egyéb dologi kiadások Ártás	47	244 074 551	255 716 000	104,8	171 314 551	180 623 000	105,43	35 652 000	37 229 000	104,42
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+45)	69	5 172 000	6 346 909	122,7	2 789 000	3 685 909	132,16	1 419 000	1 419 000	100,00
Egyéb folyó kiadások összesen	70	249 246 551	262 062 909	105,1	174 103 551	184 308 909	105,86	37 071 000	38 648 000	104,25
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+69)	B	566 086 551	596 129 909	105,3	270 681 551	287 124 909	106,07	140 371 000	154 284 000	109,91
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	C									
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	19	58 164 000	11 036 000	19,0	58 164 000	11 036 000	18,97	0	0	0,00
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	75	22 745 000	24 497 000	107,7	15 648 000	15 648 000	100,00	0	0	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		295 814 000	301 995 000	102,1	295 814 000	301 995 000	102,09	0	0	0,00
Műk. c. pénze átal. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)		15 648 000	15 648 000	100,0	663 052 551	640 300 909	96,57	140 371 000	154 284 000	109,91
Tám. Társ.-szoci.pól és egy. jutt., tám., ellát. pb. Új 108+109+110	D	938 457 551	949 305 909	99,0						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C										

2018 TERV	I. ÖNKORM. ÖSSZESEN		II/a ÖNKORMÁNYZAT		II/b POLGÁRMESTERI HIV.		%EI			
	2017 EI	2018	2017 EI	2018	2017 EI	2018				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP										
Telek felújítása	0	0	0	0	0	0	0,00			
Föld (m ²) felújítása	0	0	0	0	0	0	0,00			
Épületek felújítása	2 283 000	0	630 000	0	0	0	0,00			
Egyéb építmények felúj.	112 947 000	0	112 947 000	0	0	0	0,00			
Ingatlan felúj.	115 230 000	0	113 577 000	0	0	0	0,00			
Gépek, ber., felsz. felúj.	0	0	0	0	0	0	0,00			
Járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0,00			
Tenyészállatok felújítása	0	0	0	0	0	0	0,00			
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	31 113 000	0	30 666 000	0	0	0	0,00			
FELJÚJTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	146 343 000	0	144 243 000	0	0	0	0,00			
Immateriális j. vásárlása (5 Úr)	4 331 000	0	4 331 000	0	0	0	0,00			
Telek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0,00			
Épületek vásárlása	23 622 000	200 056 000	23 622 000	200 056 000	0	0	0,00			
Egyéb építmények vásár.	87 261 000	0	87 261 000	0	0	0	0,00			
Ingatlan vás.	110 883 000	200 056 000	110 883 000	200 056 000	180,42	0	0,00			
Föld (m ²) telek	9	13 525 000	0	13 525 000	0,00	0	0,00			
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	6 681 000	0	0	0,00	0	0,00			
Járművek vásárlása	11	0	4 201 000	0	0,00	2 480 000	0,00			
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0	0,00			
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	121 895 000	213 581 000	175,2	213 581 000	173,86	2 480 000	0,00		
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	115	32 914 000	0	0,0	0	0,00	6 700 000	0,00		
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Úr 38)	116	0	0	0,0	0	0,00	0	0,00		
Támog. kölcs. nyújt. kört. ÁHT-n belülre	117	0	0	0,0	0	0,00	0	0,00		
Támog. kölcs. nyújt. kört. ÁHT-n kívülre	118	0	0	0,0	0	0,00	0	0,00		
Támog. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel. végj. pénz+gar. kez. kiad)(40+41)	42	0	0	0,0	0	0,00	0	0,00		
Előző évi FELHALM. EI. maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0,0	0	0,00	0	0,00		
Felhal. c. pénz. átad. (ÁHT-n kiv. végj. pénz+gar. kez. kiad)(104+105)	106	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	100,00	0	0,00		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	302 152 000	214 581 000	71,0	296 902 000	72,27	4 650 000	0,00		
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	1 260 609 551	1 163 886 909	92,3	959 954 551	84,4	881 909	154 284 000	106,39	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜL KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	126 851 000	90 865 000	71,6	126 851 000	90 865 000	71,63	0	0,00	
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	123	55 467 449	67 070 091	120,9	55 467 449	67 070 091	120,92	0	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	124	1 442 928 000	1 321 822 000	91,6	1 142 273 000	1 012 817 000	88,67	145 021 000	154 284 000	106,39
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150		0	0	0,0			0,00		0,00	
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135		0	0	0,0			0,00		0,00	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 442 928 000	1 321 822 000	91,6	1 142 273 000	1 012 817 000	88,67	145 021 000	154 284 000	106,39
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS			21,50		17,75		0,00		0,00	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI			46,00		5,00		0,00		0,00	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN			67,50		22,75		0,00		0,00	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKENTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**

2018 TERV	I/c ÖVODA	Info: iskola üzem. kiadásai				Info: szociális kiadások				
		2017 EI	2018	%EI	2017 EI	2018	%EI	2017 EI	2018	%EI
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP										
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	87 030 000	90 646 000	104,15	3 165 000	3 944 000	124,61	1 900 000	1 900 000	100,00
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	7 801 000	5 372 000	68,86	548 000	216 000	39,42	96 000	96 000	100,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	94 831 000	96 018 000	101,25	3 713 000	4 160 000	112,04	1 996 000	1 996 000	100,00
Szociális hozzájárulási adó	50	21 003 000	18 501 000	88,09	809 000	789 000	97,53	257 000	190 000	73,93
Korkezelvény-bizt. járulék	51	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tápélnéz hozzájárulás	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüire	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	1 128 000	1 096 000	97,16	71 000	76 000	107,04	35 000	34 000	97,14
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	22 131 000	19 597 000	88,55	880 000	865 000	98,30	292 000	224 000	76,71
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	116 962 000	115 615 000	98,85	4 593 000	5 025 000	109,41	2 288 000	2 220 000	97,03
II. DOLGOI KIADÁSOK 03 ÚRLAP										
Készlet beszerzés összesen	14	4 330 000	4 478 000	103,42	260 000	260 000	100,00	0	0	0,00
Kommunikációs szolgáltatások	18	280 000	280 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Szolgáltatási kiadások éssz.	33	6 108 000	7 251 000	118,71	29 209 000	26 867 000	91,98	0	0	0,00
Vásárolt közszolgáltatások	34	18 115 000	17 419 000	96,16	700 000	2 274 000	324,86	0	0	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen	39	7 885 000	8 046 000	102,04	8 146 000	7 324 000	89,91	0	0	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad.	44	120 000	120 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	120 000	120 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	150 000	150 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	37 108 000	37 864 000	102,04	38 315 000	36 725 000	95,85	0	0	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen	69	964 000	1 242 000	128,84	0	0	0,00	0	0	0,00
DOLGOI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	38 072 000	39 106 000	102,72	38 315 000	36 725 000	95,85	0	0	0,00
SAKFELELDAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	155 034 000	154 721 000	99,80	42 908 000	41 750 000	97,30	2 288 000	2 220 000	97,03
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK -21 ÚRLAP										
Támog. ért. mük. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad.) (17+16)	19	0	0	0,00	5 100 000	1 000 000	19,61	5 800 000	5 413 000	93,33
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	75	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Mük. c. pénze. átd. (ÁHT-n Kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad.) (73+74)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tám. Társ.-szoc.pól és egy. jutt. Ált. pb. Új 108+109+110	0	0	0	0,00	0	0	0,00	15 648 000	15 648 000	100,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	155 034 000	154 721 000	99,80	48 008 000	42 750 000	89,05	23 736 000	23 281 000	98,08

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
KIEMELT ELŐRÁNYZATONKENTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT

2018 TERV	L/c ÖVODA		Info: iskola Üzem. kiadásai				Info: szociális kiadások		
	2017 EI	2018	%EI	2017 EI	2018	%EI	2017 EI	2018	%EI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÜRLAP									
Telek felújítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Föld (m ²) felújítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Épületek felújítása	472 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb építmények felúj.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ingatlan felúj.	472 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gépek, ber., felsz. felúj.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Járművek felújítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tenyészállatok felújítása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	128 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	600 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Immateriális j. vásárlása (5 Úr)	7	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Telek vásárlása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Épületek vásárlása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb építmények vásárl.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ingatlan vás.	8	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Föld (m ²) telek	9	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gépek, ber., felsz. vásárl.	10	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Járművek vásárlása	11	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	115	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Úr 38)	116	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belülre	117	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülre	118	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Támog ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.;pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Előző évi FELHALM EI maradvány. pénzmaradvány átadás	59	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Felhal c pénze átad. (ÁHT-n kiv.végl.;pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	600 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	155 634 000	99,41	48 008 000	42 750 000	89,05	23 736 000	23 281 000	98,08
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS	123	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÜRLAP 120+121+123	124	155 634 000	99,41	48 008 000	42 750 000	89,05	23 736 000	23 281 000	98,08
TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150									
KIEGYENLÍTŐ, FŐGÖG, ÁTFUJTO KIADÁSOK 80/135									
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 634 000	99,41	48 008 000	42 750 000	89,05	23 736 000	23 281 000	98,08
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS			3,75			1,75			2,00
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI			25,00			0,00			0,00
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN			28,75			1,75			2,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(Ft)

Megnevezés	096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA		091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.		091 130 ÓVODA NÉMET SZAKM.		841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÓVODA		
	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP									
Alapjuttatások	1 450 000	1 625 000	112,07	48 367 000	46 051 000	95,21	26 098 000	29 602 000	113,43
Illetménykiegészítések	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nyelvpótlék	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0,00	106 000	107 000	100,94	3 126 000	4 432 000	141,78
Egyéb fellelélési függő pótlékok és juttatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb juttatás	72 000	81 000	112,50	1 545 000	1 733 000	112,17	0	0	0,00
Telj. m.id. fő.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	1 522 000	1 706 000	112,09	50 018 000	47 891 000	95,75	29 224 000	34 034 000	116,46
Részműködésben fogl. rendszeres személyi juttatása	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	1 522 000	1 706 000	112,09	50 018 000	47 891 000	95,75	29 224 000	34 034 000	116,46
Juttalom (normatív)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Készletét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0,00	500 000	500 000	100,00	220 000	220 000	100,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Telj. m.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0,00	500 000	500 000	100,00	220 000	220 000	100,00
Részműködésben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0,00	500 000	500 000	100,00	220 000	220 000	100,00
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vegyeskiegészítés	18	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jubileumi juttalom	19	0	0,00	2 969 000	0	0,00	0	640 000	0,00
Naplódíj	20	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Biztosítási díjak	21	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0,00	100 000	100 000	100,00	300 000	300 000	100,00
Telj. m.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	0	0,00	3 069 000	100 000	3,26	300 000	940 000	313,33
Részműködésben fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0,00	3 069 000	100 000	3,26	300 000	940 000	313,33
Ruházati költségértés, hozzájárulás	26	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Közlekedési költségértés	28	0	0,00	270 000	270 000	100,00	55 000	55 000	100,00
Értékesítési hozzájárulás	29	108 000	100,00	1 836 000	1 728 000	94,12	864 000	972 000	112,50
Egyéb költségértés és hozzájárulás	30	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Telj. m.id.fogl. szem. kapcs. kgtér össz (26+...+30)	31	108 000	100,00	2 106 000	1 998 000	94,87	919 000	1 027 000	111,75
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségértésai össz	32	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Személyhez kapcs. kgtér. és hozzájár. össz (31+32)	33	108 000	100,00	2 106 000	1 998 000	94,87	919 000	1 027 000	111,75
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETÉZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(Ft)

Megnevezés	096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA				091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.				091 130 ÓVODA NEMET SZAKM.				841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÓVODA	
	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	2017 EI	2 018	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Telji, mu.id.fogl.külföldi nem rendszeres juttatásai	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Részm időben foglalk. külföldi nem rendsz. juttatásai	38	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Külföldi nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Telji, mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	108 000	100,00	108 000	100,00	45,78	1 439 000	2 187 000	151,98	0	0	0	0	
Részm. időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	108 000	100,00	108 000	5 675 000	45,78	1 439 000	2 187 000	151,98	0	0	0	0	
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Választott tisztviselők juttatásai	44	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Kaliforniai és rendvédelmi tanáriérett halgalkok juttatásai	45	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Fegyv. erőf. test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	1 630 000	114,29	1 814 000	55 693 000	90,65	30 663 000	36 221 000	118,13	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó	50	350 000	97,43	341 000	12 325 000	78,69	6 841 000	7 039 000	102,89	0	0	0	0	
Kortévedmény-btlt. járulék	51	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Táppenz hozzájárulás	53	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülré	54	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	39 000	97,44	38 000	661 000	91,53	311 000	340 000	109,32	0	0	0	0	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	389 000	97,43	379 000	12 986 000	79,34	7 152 000	7 379 000	103,17	0	0	0	0	
Tájé. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	147 000	99,32	146 000	2 497 000	93,43	1 175 000	1 312 000	111,66	0	0	0	0	
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	2 019 000	108,62	2 193 000	68 679 000	88,52	37 815 000	43 600 000	115,30	0	0	0	0	
II. DOLGOI KIADÁSOK														
Élelmezési-beszerzés	1	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Gyógyszer-beszerzés	2	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Vegyszer-beszerzés	3	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Írodaszer, nyomtatvány-beszerzése	4	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Könyvbeszerz.	5	0	0,00	0	135 000	100,00	70 000	70 000	100,00	0	0	0	0	
Folyóirat-beszerz.	6	0	0,00	0	123 000	100,00	44 000	44 000	100,00	0	0	0	0	
Egyéb információhordozó-beszerz.	7	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Tűzelőanyagok-beszerzése	8	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Hajító- és kendőanyagok-beszerzése	9	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETÉZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(Ft)

Megnevezés	096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA				091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.				091 130 ÓVODA NEMET SZAKM.				841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÓVODA	
	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	2017 EI	2 018	
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0,00	725 000	725 000	100,00	70 000	70 000	100,00	0	0	0	0	
Kis értékű tárgyi eszköz-szellemi termékek beszerzése	11	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Munkaruhya, védőruhya, formaruhya, egyenruha	12	25 000	100,00	425 000	400 000	94,12	200 000	225 000	112,50	0	0	0	0	
Egyéb anyagbeszerzés	13	663 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	688 000	100,00	1 408 000	1 383 000	98,22	384 000	409 000	106,51	0	0	0	0	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Vásárolt élelmiszer	19	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Bérelti és lízingszolgáltatások	20	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Szállítási szolgáltatások	23	0	0,00	470 000	470 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Víz- és csatornadíjak	27	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások kiadásai	28	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	29	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT -n belülré	30	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT -n kívülré	31	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Penzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	0	0,00	470 000	470 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Vásárolt közszolgáltatások	34	17 825 000	17 129 000	96,10	0	0,00	290 000	290 000	100,00	0	0	0	0	
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	4 999 000	4 811 000	96,24	569 000	562 000	98,77	182 000	182 000	103,85	0	0	0	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 úr né	38	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	4 999 000	4 811 000	96,24	569 000	562 000	98,77	182 000	182 000	103,85	0	0	0	
Belföldi kiküldetés	40	0	0,00	20 000	20 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Külföldi kiküldetés- ÖSSZESEN SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Reprezentáció Áfás	42	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Reklam- és propagandakiadások Áfás	43	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	0,00	20 000	20 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0,00	80 000	80 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0,00	150 000	150 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	23 512 000	22 628 000	96,24	2 697 000	2 665 000	98,81	856 000	888 000	103,74	0	0	0	

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(Ft)

Megnevezés	2018 TERV		096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA		091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.		091 130 ÓVODA NÉMET SZAKM.		841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÓVODA		
	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018
ÖSSZEĞÖZŐ SOR, KLF DOLGOI- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Írányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Eredeti előirányzati meghaladó utáni befizetés	51	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Bevételek megálátározott köre utáni befizetés	52	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Befizetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Külföldi költségtérítési befizetések (47+...+53)	55	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0,00	689 000	0	0,00	275 000	0	0,00	0	0
Helyi adók, egyéb várn. illeték és adójelli. befiz.	59	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0,00	689 000	0	0,00	275 000	0	0,00	0	0
Műk. célú kamakkadások államháztartáson belülré	62	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Felhalml. célú kamakkadások államháztartáson belülré	63	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Műk. célú kamakkadások államháztartáson kívülré	64	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Felhalml. célú kamakkadások államháztartáson kívülré	65	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Kamakkadások összesen (61+62)	66	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Realizált ártolyamvesztés	67	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0,00	689 000	0	0,00	275 000	0	0,00	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	23 512 000	96,24	3 386 000	2 665 000	76,71	1 131 000	888 000	76,51	0	0
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járuléka: (A) + Dologi (69))	B	25 531 000	97,22	72 065 000	63 457 000	88,06	38 946 000	44 488 000	114,23	0	0
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP	C										
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n belülré) (pénz+gar.+kez.kiad.) (17+18)	19	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Ináznyfinanszírozás Működési költségvetés támogatása		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Műk. c. pénze-átad. (ÁHT-n kiv.vegl.pénz+gar.+kez.kiad.) (73+74)	75	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Tám. társ.-szoc.pól és egy. jut., tám., ellát. pb. Ut 108+109+110		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	25 531 000	97,22	72 065 000	63 457 000	88,06	38 946 000	44 488 000	114,23	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP											
Télek felújítása		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Föld (mg) felújítása		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Épületek felújítása		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Egyéb építmények felúj.		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Inagatlan felúj.	1	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(Ft)

Megnevezés	096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA				091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.				091 130 ÓVODA NÉMET SZAKM.				841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÓVODA	
	2018 TERV	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	2017 EI	2 018
Gépek ber., felsz. felúj.	2	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Járművek felújítása	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Felújítások Áfa, 21 ÚR 112	5	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
FELÚJTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Immateriális i. vásárlása (5 úr)	7	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Teltek vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Épületek vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Egyéb építmények vásár.	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Ingatlan vás.	8	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Föld (mg) teltek	9	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Járművek vásárlása	11	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Beruházások Áfa (5 úr 27)	115	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Penztudgy befektetések kiad. (5 úr 38)	116	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Támog. kölcs. nyújt./bör. AHT-n belülre	117	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Támog. kölcs. nyújt./bör. AHT-n kívülre	118	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Támog. ért. felhal. kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzügyaradvány átadás	59	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Felhal c pénze-átad. (AHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	25 531 000	24 821 000	97,22	72 065 000	63 457 000	88,06	38 946 000	44 438 000	114,23	0	0	0	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜL KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
SZOLIDARIÁSI HOZZÁJÁRULÁS	123	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	124	25 531 000	24 821 000	97,22	72 065 000	63 457 000	88,06	38 946 000	44 438 000	114,23	0	0	0	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS			0,75			0,00			0,00				0,00	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI			0,00			16,00			9,00				0,00	
096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA		25 531 000	24 821 000	97,22										
091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.		72 065 000	63 457 000	88,06										
091 130 ÓVODA NÉMET SZAKM.		38 946 000	44 438 000	114,23										
841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÓVODA		0	0	0,00										
890 442 KÖZF. 6-8 ÓRA		0	0	0,00										
091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS		19 092 000	21 985 000	115,00										
		0	0	0,00										
		0	0	0,00										
		0	0	0,00										
		0	0	0,00										
		0	0	0,00										
		0	0	0,00										
ÖSSZESEN		155 634 000	154 721 000	99,41										
		155 634 000	154 721 000	99,41										
Függő, kiegyenlítő, ártuló kiadások														
Mindösszesen														

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

Megnevezés	890 442 KÖZFOGL. 6-8 ÓRA			091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS			
	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŪRLAP							
Alapilletmények	1	0,00	0	0,00	5 796 000	6 498 000	112,11
Illletménykiegészítések	2	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Nyelvpótlék	3	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb feltétellel függő pótlékok és juttatások	5	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb juttatás	6	0,00	0	0,00	470 000	517 000	110,00
Telj. m. id. fo. rend. szem. jutt. összesen (07+...+06)	7	0,00	0	0,00	6 266 000	7 015 000	111,95
Részmu. időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0,00	0	0,00	0	0	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	0,00	0	0,00	6 266 000	7 015 000	111,95
Juttalom (normatív)	10	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Juttalom (teljesítményhez kötött)	11	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0,00	0	0,00	200 000	100 000	50,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Telj. mu. id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0,00	0	0,00	200 000	100 000	50,00
Részmu. id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0,00	0	0,00	200 000	100 000	50,00
Keresetkiegészítés fedezete	17	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Végkielégítés	18	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Jubileumi juttalom	19	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Napij	20	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Biztosítási díjak	21	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Telj. mu. id. fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Részmu. id. fogl. sajátos juttatásai össz	24	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Ruházati költségértés, hozzájárulás	26	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Közelekedési költségértés	28	0,00	0	0,00	55 000	55 000	100,00
Étkezési hozzájárulás	29	0,00	0	0,00	324 000	324 000	100,00
Egyéb költségértés és hozzájárulás	30	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Telj. mu. id. fogl. szem. kapcs. ktgár. össz (26+...+30)	31	0,00	0	0,00	379 000	379 000	100,00
Részmu. fogl. személyhez kapcsolódó költségértésai össz	32	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Személyhez kapcs. ktgár. és hozzájár. össz. (31+32)	33	0,00	0	0,00	379 000	379 000	100,00
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0,00	0	0,00	0	0	0,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

Megnevezés	890 442 KÖZFogl. 6-8 ÓRA				091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS			
	2018 TERV	%EI	2017 EI	2 018	2017 EI	2 018	%EI	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0,00	0	0	0	0	0,00	
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0,00	0	0	0	0	0,00	
Telj. mu.id.fogl.külförféle nem rendszeres juttatásai	37	0,00	0	0	0	0	0,00	
Részm. időben foglalk. külförféle nem rendsz. juttatásai	38	0,00	0	0	0	0	0,00	
Külförféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0,00	0	0	0	0	0,00	
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttal. (14+23+31+34+37)	40	0,00	0	0	579 000	479 000	82,73	
Részm. időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0,00	0	0	0	0	0,00	
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	0,00	0	0	579 000	479 000	82,73	
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0,00	0	0	0	0	0,00	
Választott tisztségviselők juttatásai	44	0,00	0	0	0	0	0,00	
Katonai és rendvédelmi tanintézet hallgatók juttatásai	45	0,00	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos juttatások	46	0,00	0	0	0	0	0,00	
Fogyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0,00	0	0	0	0	0,00	
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0,00	0	0	0	0	0,00	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	0,00	0	0	6 845 000	7 494 000	109,48	
Szociális hozzájárulási adó	50	0,00	0	0	1 487 000	1 423 000	95,70	
Korkezdvevény-bizt. járulék	51	0,00	0	0	0	0	0,00	
Egészségügyi hozzájárulás	52	0,00	0	0	0	0	0,00	
Táppénz hozzájárulás	53	0,00	0	0	0	0	0,00	
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0,00	0	0	0	0	0,00	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0,00	0	0	117 000	113 000	96,58	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	0,00	0	0	1 604 000	1 536 000	95,76	
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0,00	0	0	441 000	437 000	99,09	
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	0,00	0	0	8 449 000	9 030 000	106,88	
II. DOLOGI KIADÁSOK								
Élelmiszer-beszerezés	1	0,00	0	0	0	0	0,00	
Gyógyszer beszerzés	2	0,00	0	0	21 000	21 000	100,00	
Vegyszer beszerzés	3	0,00	0	0	0	0	0,00	
Írodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0,00	0	0	295 000	295 000	100,00	
Könyvbeszerez.	5	0,00	0	0	0	0	0,00	
Folyóirat beszerz.	6	0,00	0	0	0	0	0,00	
Egyéb információdíjhozó beszerz.	7	0,00	0	0	32 000	32 000	100,00	
Tűzelőanyagok beszerzése	8	0,00	0	0	0	0	0,00	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	0,00	0	0	0	0	0,00	

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

Megnevezés	890 442 KÖZFÖGL. 6-8 ÓRA			091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS				
	2018 TERV	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI
Szakmai anyagok beszerzése	10	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0,00	0	0	0,00	387 000	535 000	138,24
Munkaruha, védőruha, formaruh, egyenruha	12	0,00	0	0	0,00	75 000	75 000	100,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	0,00	0	0	0,00	1 040 000	1 040 000	100,00
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Átás	14	0,00	0	0	0,00	1 850 000	1 998 000	108,00
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0,00	0	0	0,00	200 000	200 000	100,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0,00	0	0	0,00	80 000	80 000	100,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Átás	18	0,00	0	0	0,00	280 000	280 000	100,00
Vásárok ételmezés	19	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Bérlési díjak	20	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0,00	0	0	0,00	1 826 000	2 321 000	127,11
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0,00	0	0	0,00	1 177 000	1 072 000	91,08
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	0,00	0	0	0,00	354 000	393 000	111,02
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	0,00	0	0	0,00	1 736 000	2 444 000	140,78
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0,00	0	0	0,00	475 000	481 000	101,25
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT-n belülré	30	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT-n kívülre	31	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0,00	0	0	0,00	70 000	70 000	100,00
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Átás	33	0,00	0	0	0,00	5 638 000	6 781 000	120,27
Vásárolt közszolgáltatások	34	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Árja	35	0,00	0	0	0,00	2 135 000	2 484 000	116,35
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Ára-befizetése	36	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Forrdíjok Ára miatt befizetés	37	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Ára-befizetése 05 úr ré	38	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	0,00	0	0	0,00	2 135 000	2 484 000	116,35
Belföldi kiküldetés	40	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Külföldi kiküldetés- ÖSSZESEN SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Reprezentációi Átás	42	0,00	0	0	0,00	100 000	100 000	100,00
Reklám- és propagandakiadások Átás	43	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kiküldetés-, reprezentáció-, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0,00	0	0	0,00	100 000	100 000	100,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Átás	45	0,00	0	0	0,00	40 000	40 000	100,00
Egyéb dologi kiadások Átás	46	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	0,00	0	0	0,00	10 043 000	11 683 000	116,33

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(Ft)

Magnevezés	2018 TERV	890 442 KÖZFogl. 6-8 ÓRA			091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS			
		%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	
ÖSSZEĞZŐ SOR KLF DOLOGI- Előző év maradvány visszatérítése	48	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Befizetések megátározott köre utáni befizetés	52	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Befizetéseket eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Különféle költséghelyi befizetések (47+...+53)	55	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0,00	0	0	0,00	0	1 242 000	0,00
Helly adók, egyéb várn. illeték és adójell. befiz.	59	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0,00	0	0	0,00	0	1 242 000	0,00
Műk. célú kamattaladások államháztartáson belülré	62	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Felhaln. célú kamattaladások államháztartáson belülré	63	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Műk. célú kamattaladások államháztartáson kívülré	64	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Felhaln. célú kamattaladások államháztartáson kívülré	65	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kamattaladások összesen (61+62)	66	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Realizált ártóljamvesztés	67	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0,00	0	0	0,00	0	1 242 000	0,00
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz. (46+66)	70	0,00	0	0	0,00	10 043 000	12 925 000	128,70
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járuléka (A) + Dologi (65))	B	0,00	0	0	0,00	18 492 000	21 955 000	118,73
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C							
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n belülré/pénz+gar.kez.kiad.) (17+18)	19	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ingyenértékmanszírozás-Működési költséghelyes támogatása		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Műk. c. pénze. árad. (ÁHT-n kiv. végj. pénz+gar.kez.kiad.) (73+74)	75	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tám. társ.-szoc.pól és egy. jutt. tám., ellát. pb. ŰH 108+109+110		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	0,00	0	0	0,00	18 492 000	21 955 000	118,73
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP								
Telék felújítása		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Föld (m) felújítása		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Épületek felújítása		0,00	0	0	0,00	472 000	0	0,00
Egyéb építmények felúj.		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ingyen felúj.	1	0,00	0	0	0,00	472 000	0	0,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

Megnevezés	890 442 KÖZFÖGL. 6-8 ÓRA				091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS			
	2018 TERV	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Járművek felújítása	3	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tenyészállatok felújítása	4	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	0,00	0	0	0,00	128 000	0	0,00
FELJÚJTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	6	0,00	0	0	0,00	600 000	0	0,00
Immateriális j. vásárlása (5 úr)	7	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Telék vásárlása		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Épületek vásárlása		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Egyéb építmények vásár.		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ingatlan vás.	8	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Föld (m ²) telek	9	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Járművek vásárlása	11	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NELKÜL 21 ÚR 113	13	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Beruházások Áfa (5 úr 27)	115	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 38)	116	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Támog. kölcs. nyújt./köl. ÁHT-n belülre	117	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Támog. kölcs. nyújt./köl. ÁHT-n kívülre	118	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Támog ért felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végj.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Élőző évi FELHALM EI maradvány. pénzmaradvány átadás	59	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végj.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0,00	0	0	0,00	600 000	0	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	0,00	0	0	0,00	19 092 000	21 955 000	115,00
PÉNZFORGALOM NELKÜL KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
SZOLIDARITÁSI HOZZAJÁRULÁS	123	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	124	0,00	0	0	0,00	19 092 000	21 955 000	115,00
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00			3,00	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00			0,00	
096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA								
091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.								
091 130 ÓVODA NÉMET SZAKM.								
091 907 ÖNK. ELSZAM. ÓVODA								
890 442 KÖZFÖGL. 6-8 ÓRA								
091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS								
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
ÖSSZESEN								
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások								
Mintösszesen								

Megnevezés	ÖSSZESEN			%EI
	2017 EI	2 018		
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP				
Alapilletmények	1	81 711 000	83 776 000	102,53
Illetménykiegészítések	2	0	0	0,00
Nyelvpótlék	3	0	0	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	3 232 000	4 539 000	140,44
Egyéb feltétellelől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0,00
Egyéb juttatás	6	2 087 000	2 331 000	111,69
Telj. m.ú.d. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	87 030 000	90 646 000	104,15
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	87 030 000	90 646 000	104,15
Jutalom (normatív)	10	0	0	0,00
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0,00
Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	920 000	820 000	89,13
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0,00
Telj.m.ú.d. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	920 000	820 000	89,13
Részmu.id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	920 000	820 000	89,13
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0,00
Végkielégítés	18	0	0	0,00
Jubileumi jutalom	19	2 969 000	640 000	21,56
Napdíj	20	0	0	0,00
Biztosítási díjak	21	0	0	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	400 000	400 000	100,00
Telj. m.ú.d.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	3 369 000	1 040 000	30,87
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	3 369 000	1 040 000	30,87
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	0	0	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	0,00
Közelekedési költségterítés	28	380 000	380 000	100,00
Étkezési hozzájárulás	29	3 132 000	3 132 000	100,00
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	0,00
Telj. m.ú.d.fogl. szem. kapcs. ktgtér. össz (26+...+30)	31	3 512 000	3 512 000	100,00
Részmn. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	0,00
Személyihez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	3 512 000	3 512 000	100,00
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(Ft)

Megnevezés	ÖSSZESEN		%E1	
	2017 E1	2018		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0,00	
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0,00	
Telj. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0,00	
Részm. időben foglalk. különféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0,00	
Különféle nem rendszeres juttatások összesz(37+38)	39	0	0,00	
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	7 801 000	5 372 000	68,86
Részm. időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0,00
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	7 801 000	5 372 000	68,86
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0,00
Választott tisztviselők juttatásai	44	0	0	0,00
Katonai és rendvédelmi tanterületi halgatók juttatásai	45	0	0	0,00
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0,00
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	94 831 000	96 018 000	101,25
Szociális hozzájárulási adó	50	21 003 000	18 501 000	88,09
Körkezelvény-bizt. járulék	51	0	0	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	1 128 000	1 096 000	97,16
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	22 131 000	19 597 000	88,55
Tájé. adat. cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	4 260 000	4 228 000	99,25
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	116 962 000	115 615 000	98,85
II. DOLOGI KIADÁSOK				
Élelmszer-beszerezés	1	0	0	0,00
Gyógyszer beszerzés	2	21 000	21 000	100,00
Vegyszer beszerzés	3	0	0	0,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	295 000	295 000	100,00
Könyvbeszerez.	5	205 000	205 000	100,00
Folyóirat beszerz.	6	167 000	167 000	100,00
Egyéb információhordozó beszerz.	7	32 000	32 000	100,00
Tűzárványok beszerzése	8	0	0	0,00
Hajtó- és kancsanyagok beszerzése	9	0	0	0,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LETSZÁMA FELADATONKÉNT

	Mégnevezés		ÖSSZESEN	%EI
	2018 TERV			
Szakmai anyagok beszerzése	10	795 000	795 000	100,00
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	387 000	535 000	138,24
Munkaneha, védőruha, formaruh, egyenruha	12	725 000	725 000	100,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	1 703 000	1 703 000	100,00
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Ártás	14	4 330 000	4 478 000	103,42
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	200 000	200 000	100,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	80 000	80 000	100,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Ártás	18	280 000	280 000	100,00
Vásárolt élelmezés	19	0	0	0,00
Bérelti és lízingszolgák	20	0	0	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	470 000	470 000	100,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	1 826 000	2 321 000	127,11
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	1 177 000	1 072 000	91,08
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	354 000	393 000	111,02
Karbantartási, kislaviasítási szolgáltatások kiadásai	28	1 736 000	2 444 000	140,78
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	475 000	481 000	101,26
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n belülre	30	0	0	0,00
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülre	31	0	0	0,00
Penzügyi szolgáltatások kiadásai	32	70 000	70 000	100,00
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Ártás	33	6 108 000	7 251 000	118,71
Vásárolt közszolgáltatások	34	18 115 000	17 419 000	96,16
Vásárolt termékek és szolgáltatások Ártája	35	7 885 000	8 046 000	102,04
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Ártá-beírása	36	0	0	0,00
Fordlott Ártá miatti beírása	37	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Ártá-beírása 05 úrné	38	0	0	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	7 885 000	8 046 000	102,04
Beíródi kiüldetés	40	20 000	20 000	100,00
Külföldi kiüldetés- ÖSSZEÖZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0,00
Reprezentáció Ártás	42	100 000	100 000	100,00
Reklám- és propagandakiadások Ártás	43	0	0	0,00
Kiüldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	120 000	120 000	100,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Ártás	45	120 000	120 000	100,00
Egyéb dologi kiadások Ártás	46	150 000	150 000	100,00
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	37 108 000	37 864 000	102,04

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKENTI RÉSZELETÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

Megnevezés	ÖSSZESEN		%EI
	2017 EI	2 018	
2019 TERV			
ÖSSZEGZŐ SOR KLF DOLOGI- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0,00
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0,00
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0,00
Bevételek megatározott köre utáni befizetés	52	0	0,00
Befizetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0,00
Különféle költséghelyettesítési befizetések (47+...+53)	55	0	0,00
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	964 000	128,84
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelli. befiz.	59	0	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0,00
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	964 000	128,84
Műk. célú kamattakadások államháztartáson belülrre	62	0	0,00
Felhalrn. célú kamattakadások államháztartáson belülrre	63	0	0,00
Műk. célú kamattakadások államháztartáson kívülrre	64	0	0,00
Felhalrn. célú kamattakadások államháztartáson kívülrre	65	0	0,00
Kamattakadások összesen (61+62)	66	0	0,00
Realizált árfolyamvesztés	67	0	0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen (64+60+63+64+65)	69	964 000	128,84
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz. (48+66)	70	38 072 000	102,72
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járuléka (A) + Dologi (65))	B	155 034 000	154 721 000
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C		
Támog. ált. műk. kiad. (ÁHT-n bel. végül. pénz+gar. kez. kiad.) (17+18)	19	0	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0,00
Műk. c. pénze átad. (ÁHT-n kiv.végül.pénz+gar.kez.kiad.) (73+74)	75	0	0,00
Tám. társ.-szoc.pól és egy. jutt. tám. Ellát. pb. ÚH 108+109+110		0	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	155 034 000	154 721 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP			
Telék felújítása		0	0,00
Föld (m²) felújítása		0	0,00
Épületek felújítása		472 000	0,00
Egyéb építmények felúj.		0	0,00
Inggatlan felúj.	1	472 000	0,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA FELADATONKÉNT

(Ft)

Megnevezés	ÖSSZESEN		%EI
	2017 EI	2 018	
2018 TERV			
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0,00
Járművek felújítása	3	0	0,00
Tenyészállatok felújítása	4	0	0,00
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	128 000	0,00
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	6	600 000	0,00
Immateriális j. vásárlása (5 úr)	7	0	0,00
Telek vásárlása		0	0,00
Épületek vásárlása		0	0,00
Egyéb építmények vásárl.		0	0,00
Ingalan vás.	8	0	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0,00
Gépek, ber., felsz. vásárl.	10	0	0,00
Járművek vásárlása	11	0	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	0,00
Beruházások Áfa (5 úr 27)	115	0	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 38)	116	0	0,00
Támog. kölcs. nyújt./kör. AHT-n belülre	117	0	0,00
Támog. kölcs. nyújt./kör. AHT-n kívülre	118	0	0,00
Támog. ért. felhal. kiad. (AHT-n bel. végül. pénz+gar. kez. kiad.)(40+41)	42	0	0,00
Előző évi FELHALM. EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0,00
Felhal. c. pénze átad. (AHT-n kiv. végül. pénz+gar. kez. kiad.)(104+105)	106	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	600 000	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	155 634 000	99,41
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0,00
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	123	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 URLAP 120+121+123	124	155 634 000	99,41
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS			
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI			3,75
			25,00
096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA			
091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.			
091 130 ÓVODA NEMET SZAKM.			
841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÓVODA			
890 442 KOZF. GL. 6-8 ÓRA			
091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
ÖSSZESEN			
<i>Függő, kiegészítő, átvitt kiadások</i>			
<i>Mindösszesen</i>			

Szr.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	2018 rendszeres	2018 eseti	2017 EI	2017 MODEI	2018 EI	Vált% 17E>18	Vált FT 17E>18
1	Naturella Alapítvány	300 000		300 000	300 000	300 000	0,00	0
2	Piliszentiváni SE (3 szakosztály)	7 000 000	4 137 000	7 600 000	7 600 000	11 137 000	46,54	3 537 000
3	Faluszépfő Egyesület			200 000	200 000	0	-100,00	-200 000
4	Órláng a Fiatalokért	1 500 000		1 600 000	1 600 000	1 500 000	-6,25	-100 000
5	Polgárőrség és Tűzoltóegyesület	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000	0,00	0
6	Nyugdíjas Egyesület (+ színei, nincs összeg nevesítve)	1 000 000		2 500 000	2 500 000	1 000 000	-60,00	-1 500 000
7	Római Katolikus Egyházakzség	0		0	0	0	0,00	0
8	Piliszentiváni Óvodás Gyermekekért Alapítvány	260 000		260 000	260 000	260 000	0,00	0
9	Pilislen Nagycsaládok Közhaszniú Egyesülete	800 000		800 000	800 000	800 000	0,00	0
10	Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	100 000		100 000	100 000	100 000	0,00	0
11	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete	150 000		300 000	300 000	150 000	-50,00	-150 000
12	Pesztyáni Helytörténeti Közhaszniú Egyesület	800 000		1 000 000	1 000 000	800 000	-20,00	-200 000
13	Piliszi Bányászok Horgász Egyesülete, tóhasználati díj eleng.	0		0	0	0	0,00	0
14	Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	50 000		50 000	50 000	50 000	0,00	0
15	Budakeszi Vadaspark	200 000		200 000	200 000	200 000	0,00	0
16	Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság	200 000		200 000	200 000	200 000	0,00	0
17	Egüldom Lovasclub Egyesület	0		100 000	100 000	0	-100,00	-100 000
18	Jokerdance Se	0		100 000	100 000	0	-100,00	-100 000
19	Magyar Vöröskereszt	0		300 000	300 000	0	-100,00	-300 000
	Tanári továbbképz.	1 000 000		135 000	135 000	1 000 000	640,74	865 000
	MŰK. C. TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZ	20 360 000	4 137 000	22 745 000	22 745 000	24 497 000	7,70	1 752 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE	2018	2018	2017 EI	2017 MODEI	2018 EI	Vált% 17E>18	Vált FT 17E>18
21	Német Nemz. Önkormányzatnak (nemzetiségi programokhoz 1 000 eFt, oktatás minőségfejlesztés 0 eFt, Fűvösök 700eFt, Énekkar 590 eFt, Táncosport 900 eFt)	3 190 000		5 620 000	5 620 000	3 190 000	-43,24	-2 430 000
22	Német Nemz. Önkorm.nak (rezsitámogatás)	528 000		439 000	439 000	528 000	20,27	89 000
23	Intézményfenntartó Társ. - Napos Oldal Szociális Központ	5 413 000		4 300 000	4 300 000	5 413 000	25,88	1 113 000
47	92/2016. (V.02.) Pilisvörösvári Rendelőintézet, fizikofer. gép	0		1 500 000	1 500 000	0	-100,00	-1 500 000
41	Piliszentiváni Község Önkormányzata-Határ út építés	0		40 000 000	40 000 000	0	-100,00	-40 000 000
27	Piliszi Kötet tagdíj	46 000		46 000	46 000	46 000	0,00	0
29	Magyar Zarándokút Egyesület	90 000		90 000	90 000	90 000	0,00	0
30	KLIK műv. isk. tandíj tám. 1 000 eFt	1 000 000		5 100 000	5 100 000	1 000 000	-80,39	-4 100 000
32	Mentőszolgálatnak-saját rész	769 000		1 069 000	1 069 000	769 000	-28,06	-300 000
	MŰK. C. TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE ÖSSZ	11 036 000	0	58 164 000	58 164 000	11 036 000	-81,03	-47 128 000
	FELHALM. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE							
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0
	FELHALM. C. TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZ	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0
	MINDÖSSZESEN	32 396 000	4 137 000	81 909 000	81 909 000	36 533 000	-55,40	-45 376 000

Ssz	Szociális jellegű kiadások és bevételek 2018. évi terve	2017 EI	2018 EI	%EI
ÖNKORMÁNYZAT				
1	Intézményfenntartó társulás NORMATÍV/HELYI	4 300 000	5 413 000	25,9
2	Közfoglalkoztatás 6-8 órában NORMATÍV/HELYI járulékkal*	2 287 000	2 220 000	-2,9
3	19344 fők Műk. Célú kölcsön HELYI	0	0	0,0
A) Nem szociális soron összesen		6 587 000	7 633 000	15,9
4	Családi ápolási díj HELYI MEGÁLL.	3 398 000	3 398 000	0,0
5	Lakásfenntartási támogatás HELYI	600 000	600 000	0,0
6	Szociális tűzifa HELYI	900 000	900 000	0,0
7	Átmeneti segély HELYI	2 500 000	2 500 000	0,0
8	Temetési segély HELYI	108 000	108 000	0,0
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és beisk. HELYI	0	0	0,0
10	Gyermekszüléti támogatás HELYI	1 000 000	1 000 000	0,0
11	Egyéb szociális feladatokra - 70 éven felüliek karácsonya HELYI	3 200 000	3 200 000	0,0
13	Felsőoktatásban tanulóik támogatása HELYI	90 000	90 000	0,0
15	Tehetséggondozási alap HELYI	200 000	200 000	0,0
16	Gyógyszerátogatás HELYI	864 000	864 000	0,0
17	Köztemetés pénzbeni HELYI	480 000	480 000	0,0
22	Gyermek napközbeni ellátása: iskolai reggeli, uzsonna ISKOLA HELYI	0	0	0,0
23	Gyermek napközbeni ellátása: napközi gyermekelhelyezés (Heidi, Szivárvány) HELYI	1 200 000	1 200 000	0,0
24	Nem közoktatási intézményben szociális étkeztetés HELYI	1 008 000	1 008 000	0,0
25	Házi jelzendszeres segítségnyújtás HELYI	100 000	100 000	0,0
B) Tám., Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. ÚjH 108+109+110		15 648 000	15 648 000	0,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (A+B)		22 235 000	23 281 000	4,7
BEVÉTELEK EGYENLEGE (a negatív egyenleget az int. fín. fedezte)		0	0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZ. (A+B+C+D)		22 235 000	23 281 000	4,7
34 A)	GYERMEKSZÜLETÉSI TÁMOGATÁS	1 000 000	1 000 000	0,0
35 B)	TEHETSÉGGONDOZÁSI ALAP	200 000	200 000	0,0
36 C)	ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	19 095 000	20 141 000	5,5
37 D)	KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS*	1 940 000	1 940 000	0,0
51 E)	Szociális kölcsön visszatérítés háztartástól	0	0	0,0
*Közfoglalkoztatás terv, eFt:				
a	Közfogl., 2 fő 8 órában, 12 hónapig alapilletmény 2*1,00*12*79 200	Összesen		
b	Közfogl., járulék a*0,1	1 900 000		
c	Közfogl., étkezés 2*12*4 000 Ft	190 000		
d	Közfogl. étkezés járulék	96 000		
		34 560		
c	Osszesen a+b+c+d	2 220 560		
A KÉK ÉS A BEVÉTELEI SOROK NEM MÓDOSÍTHATÓKI				

Ssz	2018 EI	Létszám	Díj	Járulék %/100	Időszak	Díj Önk %/100	Díj Önk Ft	Díj Állam %/100	Díj Állam Ft	Díj Össz Ft	JÁRÚ Össz Ft	Mindösszesen
1												
2												
3												
4	3 398 000	12	23 600	0,00	12	1,00	3 398 400	0,00	0	3 398 400	0	3 398 400
5	600 000	10	5 000	0,00	12	1,00	600 000	0,00	0	600 000	0	600 000
6	900 000	60	15 000	0,00	1	1,00	900 000	0,00	0	900 000	0	900 000
7	2 500 000	1	2 500 000	0,00	1	1,00	2 500 000	0,00	0	2 500 000	0	2 500 000
8	108 000	6	18 000	0,00	1	1,00	108 000	0,00	0	108 000	0	108 000
9				0,00	1	1,00	0	0,00	0	0	0	0
10												
11	3 200 000	400	7 eFt			250	KIHOR- DAS eFt:	150				
13	90 000	3	30 000	0,00	1	1,00	90 000	0,00	0	90 000	0	90 000
15												
16	864 000	12	6 000	0,00	12	1,00	864 000	0,00	0	864 000	0	864 000
17	480 000	3	160 000	0,00	1	1,00	480 000	0,00	0	480 000	0	480 000
22	0	0	30 000	0,00	10	1,00	0	0,00	0	0	0	0
23	1 200 000	10	10 000	0,00	12	1,00	1 200 000	0,00	0	1 200 000	0	1 200 000
24	1 008 000	6	14 000	0,00	12	1,00	1 008 000	0,00	0	1 008 000	0	1 008 000
25	100 000	5	5 000	0,00	4	1,00	100 000	0,00	0	100 000	0	100 000
34												
35												
36												
37												
51												
a												
b												
c												
d												
c												

2018 TERV ÖSSZEŠÍTETT	Jogcím		Összes bevétel Áfával		%EI	Működési bevételek		%EI	Felhalmozási bevételek		%EI	
	2017 EI	2 018	2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		
A) Helyben beszedett bevételek												
Intézményfinanszírozás Óvoda	153 321 000	151 211 000	98,6	153 321 000	98,6	151 211 000	98,6	0	0	0,0		
Intézményfinanszírozás Hivatal	142 493 000	150 784 000	105,8	142 493 000	105,8	150 784 000	105,8	0	0	0,0		
Építményadó	13 000 000	11 000 000	84,6	13 000 000	84,6	11 000 000	84,6	0	0	0,0		
Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	100,0	400 000 000	100,0	400 000 000	100,0	0	0	0,0		
Kommunális adó-vállalkozók	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0		
Magánszem.kommunálisadó	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0		
Gépjárműadó	18 000 000	18 000 000	100,0	18 000 000	100,0	18 000 000	100,0	0	0	0,0		
Adó pótlék, bírság	500 000	200 000	40,0	500 000	40,0	200 000	40,0	0	0	0,0		
Eladható ingatlanok értéke	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0		
Étk. díj Óvoda szülők	2 049 000	1 510 000	73,7	2 049 000	73,7	1 510 000	73,7	0	0	0,0		
Étk. díj Iskola szülők	14 420 000	14 692 000	101,9	14 420 000	101,9	14 692 000	101,9	0	0	0,0		
Művészeti Iskola befizetés-zene	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0		
Iskola egyéb bevétel (diákigazolvány, egyéb)	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0		
Horgászegyesület tóhasználati díja	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0		
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat	7 000 000	6 200 000	88,6	7 000 000	88,6	6 200 000	88,6	0	0	0,0		
KÖZCSAT bérleti díj (szennyvízkezelés)	1 842 000	1 842 000	100,0	1 842 000	100,0	1 842 000	100,0	0	0	0,0		
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0	0	0	0,0		
Ingatlan bérleti díjak Aula	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0	0	0,0		
Közüzemi díj továbbszámolás orvosi	791 000	968 000	122,4	791 000	122,4	968 000	122,4	0	0	0,0		
Közüzemi díj továbbszámolás sport (közs.)	1 133 000	2 902 000	256,1	1 133 000	256,1	2 902 000	256,1	0	0	0,0		
Közüzemi díj továbbszámolás tűzoltók (közs.)	494 000	542 000	109,7	494 000	109,7	542 000	109,7	0	0	0,0		
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal (tény:2)	1 500 000	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0	0	0	0,0		
TÜHO befizetések	2 000 000	1 750 000	87,5	0	0,0	0	0,0	2 000 000	1 750 000	87,5		
OEP támogatás iskolaeü (anya és csecsc)	340 000	349 000	102,6	340 000	102,6	349 000	102,6	0	0	0,0		
OEP támogatás védőnők	9 336 000	10 445 000	111,9	9 336 000	111,9	10 445 000	111,9	0	0	0,0		
info: OEP támogatás mentő-áttutón, nem tev.	3 720 000	3 720 000	100,0	0	0,0	3 720 000	0,0	0	0	0,0		
Sihelyek megváltása	400 000	400 000	100,0	400 000	100,0	400 000	100,0	0	0	0,0		
Mobil továbbszámolás	1 500 000	2 100 000	140,0	1 500 000	140,0	2 100 000	140,0	0	0	0,0		
Lakásépítési kölcsön visszatér.	167 000	165 000	98,8	0	0,0	0	0,0	167 000	165 000	98,8		
Igazgatási szolgáltatási díj	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0	0	0	0,0		
Egyéb kif. bevétel hivatal, önkorm. (kötber, helyben maradó bírság stb)	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0	0	0	0,0		
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel	367 000	362 000	98,6	367 000	98,6	362 000	98,6	0	0	0,0		
Könyvtár bevétel	30 304	30 827	101,7	30 304	101,7	30 827	101,7	0	0	0,0		
Szabálysértési bírság	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0		
Műk.célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfogl.	1 940 000	1 940 000	100,0	1 940 000	100,0	1 940 000	100,0	0	0	0,0		
Temető vízhasználat	15 000	15 000	100,0	15 000	100,0	15 000	100,0	0	0	0,0		
Kult. programok pénzügyi támogatása Gen.H.	250 000	250 000	100,0	250 000	100,0	250 000	100,0	0	0	0,0		
Kult. programok bevételi terve (KOIB)	1 380 000	400 000	29,0	1 380 000	29,0	400 000	29,0	0	0	0,0		
A) Helyben beszedett bevételek összesen	776 168 304	781 457 827	100,7	774 001 304	100,7	779 542 827	100,7	2 167 000	1 915 000	88,4		

2018 TERV ÖSSZESÍTETT Jogcím	Összes bevétel Áfával		%EI	Működési bevételek		%EI	Felhalmozási bevételek		%EI	
	2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		
B) Állami finanszírozás forrásanként										
Övodaped., közvetlenül segített bértámog.	75 614 490	78 613 200	104,0	75 614 490	78 613 200	104,0	0	0	0,0	
Óvodaműködési támogatás	13 685 500	13 450 500	98,3	13 685 500	13 450 500	98,3	0	0	0,0	
Ingy. és kedv. gyemkeképzetetés tám.	28 997 242	29 901 453	103,1	28 997 242	29 901 453	103,1	0	0	0,0	
Általános működési támogatás	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Bétkompenzáció támogatása	174 244	0	0,0	174 244	0	0,0	0	0	0,0	
Önkorm. könyvtári és közműv tám.	5 099 220	5 399 020	105,9	5 099 220	5 399 020	105,9	0	0	0,0	
B) Állami finanszírozás összesen	123 570 696	127 364 173	103,1	123 570 696	127 364 173	103,1	0	0	0,0	
C) Pénzmaradvány felhasználás										
Helyi Önkormányzat előző évek MÜK.	178 773 000	413 000 000	231,0	178 773 000	413 000 000	231,0	0	0	0,0	
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.	364 416 000	0	0,0	0	0	0,0	364 416 000	0	0,0	
C) Pénzmaradvány felhasználás	543 189 000	413 000 000	76,0	178 773 000	413 000 000	231,0	364 416 000	0	0,0	
MINDÖSSZESEN A+B+C	1 442 928 000	1 321 822 000	91,6	1 076 345 000	1 319 907 000	122,6	366 583 000	1 915 000	0,5	
Zöldfelületek felújítási kerete A) bevétel*2 % int. fn. nélkül		9 664 000								
Kontroll összesen	1 442 928 000	1 321 822 000		1 076 345 000	1 319 907 000		366 583 000	1 915 000		
Eltérés	0	0		0	0		0	0		
Kontroll összesen	1 442 928 000	1 321 822 000								
Eltérés	0	0								

2018 TERV ÖNKORMÁNYZAT	Jogcím		Összes bevétel Áfával		%EI	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		%EI
	2017 EI	2 018	2017 EI	2 018		2017 EI	2 018	2017 EI	2 018	
A) Helyben beszedett bevételek										
Intézményfinanszírozás Hivatal					0,0	0	0			0,0
Építményadó	13 000 000	11 000 000	0	0	0,0	0	0			0,0
Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	100,0	400 000 000	400 000 000			100,0
Kommunális adó-vállalkozók	0	0	0	0	0,0	0	0			0,0
Magánszem. kommunálisadó	0	0	0	0	0,0	0	0			0,0
Gépjárműadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,0	18 000 000	18 000 000			100,0
Adó pótlék, bírság	500 000	200 000	500 000	200 000	40,0	500 000	200 000			40,0
Eladható ingatlanok értéke	0	0	0	0	0,0	0	0		0	0,0
Étk. díj Óvoda szülők					0,0	0	0			0,0
Étk. díj Iskola szülők	14 420 000	14 692 000	14 420 000	14 692 000	101,9	14 420 000	14 692 000			101,9
Művészeti iskola befizetés-zene	0	0	0	0	0,0	0	0			0,0
Iskola egyéb bevétel (diákigazolvány, egyéb)	0	0	0	0	0,0	0	0			0,0
Horgászegyesület tóhasználati díja	0	0	0	0	0,0	0	0			0,0
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat	7 000 000	6 200 000	7 000 000	6 200 000	88,6	7 000 000	6 200 000			88,6
KÖZCSAT bérleti díj (szennyvízkezelés)	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	100,0	1 842 000	1 842 000			100,0
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal			0	0	0,0	0	0			0,0
Ingatlan bérleti díjak Aula	1 000,000	1 000,000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000			100,0
Közüzemi díj továbbszámolás orvosi	791 000	968 000	791 000	968 000	122,4	791 000	968 000			122,4
Közüzemi díj továbbszámolás sport (közs.)	1 133 000	2 902 000	1 133 000	2 902 000	256,1	1 133 000	2 902 000			256,1
Közüzemi díj továbbszámolás tűzoltók (közs.)	494 000	542 000	494 000	542 000	109,7	494 000	542 000			109,7
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	1 500 000	1 500 000			100,0
TÜHO befizetések	2 000 000	1 750 000			87,5				2 000 000	100,0
OEP támogatás iskolaeü (anya és csecst)	340 000	349 000	340 000	349 000	102,6	340 000	349 000			102,6
OEP támogatás védőnők	9 336 000	10 445 000	9 336 000	10 445 000	111,9	9 336 000	10 445 000			111,9
info: OEP támogatás mentő-áttűtőn, nem tev.	3 720 000	3 720 000			100,0		3 720 000			0,0
Sírhelyek megváltása	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000			100,0
Mobil továbbszámolás			0	0	0,0	0	0			0,0
Lakásépítési kölcsön visszatér.	167 000	165 000			98,8				167 000	100,0
Igazgatási szolgáltatási díj			0	0	0,0	0	0			0,0
Egyéb kif. bevétel hivatal, önkorm. (kötér, bírság stb)	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000			100,0
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel	367 000	362 000	367 000	362 000	98,6	367 000	362 000			98,6
Könyvtár bevétel	30 304	30 827	30 304	30 827	101,7	30 304	30 827			101,7
Szabálysértési bírság	0	0	0	0	0,0	0	0			0,0
Műlk célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfogl.	1 940 000	1 940 000	1 940 000	1 940 000	100,0	1 940 000	1 940 000			100,0
Temető vízhasználat	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000			100,0
Kult. programok pénzüntezeti támogatása Gen.H.	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000			100,0
Kult. programok bevétel terve (KOIB)	1 380 000	400 000	1 380 000	400 000	29,0	1 380 000	400 000			29,0
A) Helyben beszedett bevételek összesen	476 405 304	475 452 827	474 238 304	473 537 827	99,8	474 238 304	473 537 827	2 167 000	1 915 000	88,4

2018 TERV ÖNKORMÁNYZAT	Összes bevétel Áfával		%EI	Működési bevételek		%EI	Felhalmozási bevételek		%EI
	2017 EI	2 018		2017 EI	2 018		2017 EI	2 018	
B) Állami finanszírozás forrásoként									
Óvodaped., közvetlenül segítők bértámog.	75 614 490	78 613 200	104,0	75 614 490	78 613 200	104,0			0,0
Óvodaműködtetési támogatás	13 685 500	13 450 500	98,3	13 685 500	13 450 500	98,3			0,0
Ingy. és kedv. gyermekétkeztetés tám.	28 997 242	29 901 453	103,1	28 997 242	29 901 453	103,1			0,0
Általános működési támogatás	0	0	0,0	0	0	0,0			0,0
Bétkompenzáció támogatása	174 244	0	0,0	174 244	0	0,0			0,0
Önkorm. könyvtári és közműv tám.	5 099 220	5 399 020	105,9	5 099 220	5 399 020	105,9			0,0
B) Állami finanszírozás összesen	123 570 696	127 364 173	103,1	123 570 696	127 364 173	103,1	0	0	0,0
C) Pénzmaradvány felhasználás									
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.	177 881 000	410 000 000	230,5	177 881 000	410 000 000	230,5			0,0
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.	364 416 000		0,0			0,0	364 416 000		0,0
C) Pénzmaradvány felhasználás	542 297 000	410 000 000	75,6	177 881 000	410 000 000	230,5	364 416 000	0	0,0
MINDÖSSZESEN A+B+C	1 142 273 000	1 012 817 000	88,7	775 690 000	1 010 902 000	130,3	366 583 000	1 915 000	0,5
	kontroll	1 142 273 000	1 012 817 000						
	eltérés	0	0						

2018 TERV ÓVODA		Összes bevétel Áfával		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek			
Jogcím	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI	2017 EI	2 018	%EI
A) Helyben beszedett bevételek									
Intézményfinanszírozás Óvoda	153 321 000	151 211 000	98,6	153 321 000	151 211 000	98,6	0	0	0,0
Intézményfinanszírozás Hivatal			0,0	0	0	0,0			0,0
Étk. díj Óvoda szülők	2 049 000	1 510 000	73,7	2 049 000	1 510 000	73,7			0,0
A) Helyben beszedett bevételek összesen	155 370 000	152 721 000	98,3	155 370 000	152 721 000	98,3	0	0	0,0
B) Állami finanszírozás forrásonként									
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
C) Pénzmaradvány felhasználás									
Helyi Önkormányzat előző évek MÜK.	264 000	2 000 000	757,6	264 000	2 000 000	757,6			0,0
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.			0,0			0,0	0	0	0,0
C) Pénzmaradvány felhasználás	264 000	2 000 000	757,6	264 000	2 000 000	757,6	0	0	0,0
MINDÖSSZESEN A+B+C	155 634 000	154 721 000	99,4	155 634 000	154 721 000	99,4	0	0	0,0
	kontroll	155 634 000		154 721 000					
	eltérés	0		0					

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2018 TERVEZET		2018 EI	2017 TÉNY	2019. évi terv		
	112 Mio I.					
	Iskola kazáncsere		19 456 000	Megjegyzés		
	Buszforduló		11 040 000	elkészült		
	Városvár utca		9 215 000	elkészült		
	Templomhegyi lépcső	34 954 000	34 954 000	folymatban		
	Templomhegyi lépcső műszaki ellenőrzés	1 270 000	1 270 000	folymatban		
	Utjelöltés	0	0	folymatban		
	Összesen	36 224 000	75 935 000	112 159 000		
	112 Mio II.					
	Temető útiépítés					
	Temető pótmunkák		37 845 000	elkészült		
	Jöreménység utca útjavítás		825 000	elkészült		
	Műszaki ellenőrzés Jöreménység		25 200 000	elkészült		
	Műszaki ellenőrzés temető		324 000	elkészült		
	Utjelöltés	46 180 000	1 626 000	elkészült		
	Összesen	46 180 000	65 820 000	112 000 000		
	2018 évi saját bevételeiből finanszírozandó beruházások	2018 EI	2017 TÉNY	2019. évi terv	Pontosítandó	
1	Folyamatban, vagy eldöntött, partnernek ígért					
	Közésgazdálkodás(tervezés, engedélyeztetés, építés)	5 000 000		55 000 000		
	Szabadság úti parkolók építése, forgalomkorlátozás, használatbavétel engedélyezés	50 000 000				
	Közésgazdálkodás Ingatlan árverés	15 000 000			árbecslés	
	Genterm gyalogátkelő tervezés, létesítés	15 000 000			árbecslés	
	Rét utca vis maior ömleszt	3 000 000				
	Tájház fűtés korszerűsítés, külső vakolás	5 000 000				
	Richolm ház vásárlás			25 000 000	rendberakással	
	Aula hangosítás korszerűsítése	1 228 000				
	Tűzoltó szerelvény bővítés (tervezés, engedélyeztetés, építés)	20 000 000		20 000 000		
	Iskola, Óvoda érintésvédelem és villámvédelemfelülvizsgálat	1 010 000				
	Heim Márton favágás	750 000				
	Rendszámfelismerő rendszer a rendőrségnek	450 000				
	Óvoda érintésvédelmi javítási munkák	1 214 000				
	1. Részösszeg	117 652 000	Részösszeg 2*112 millióval 200 056 000			
2	Elkerülhetetlen javítás, felújítás					
	Ravatalozó felújírtás	1 500 000		1 000 000		
	Vízvezető ártok karbantartása					
	Lépcsőfeljárók felújítása	3 000 000				
	Főtér - fák körül kövezés átalakítás	1 000 000		500 000		
	Játszóter karbantartás					
	Ságvári 33. rendrakás	500 000			?	
	Iskola Tornadomb kerítés	1 000 000			árbecslés	
	Tomatarom világlítás	1 000 000			árbecslés	
	Kisteherautó	5 080 000				
	Gőzborotva	445 000				
	Onjáró fűnyíró			1 524 000		
	2. Részösszeg	13 525 000	Részösszeg 213 581 000	3 024 000		

		FELHALMOZÁSI KADÁSOK 2018 TERVEZET		2018 EI	2017 TÉNY	2019. évi terv		
3. Besorolandó								
fontosság								
1	Villámvédelem tervezés, kivitelezés, Ovoda			5 000 000				
2	Aula, bűtő beázás						ábrontosítás	
4	Szánító vásárlás csereindócsítés céljából					3 000 000	3 000 000	
5	Temető kerítés (őzek miatt), koszorú tároló			5 000 000			ábrontosítás	
6	Feketeleányó utca tervezetés					5 000 000		
7	József A. utcai lépcső (Kálvária alatt) tervezés			1 000 000				
8	Települési Vízkárelhárítási Terv					5 000 000		
9	HESZ módosítás			3 000 000			ábrontosítás	
10	Buszmegállók tervezése, kivitelezése (11 db)			1 500 000		13 500 000		
12	Forgalomtechnikai táblák kihelyezése			1 650 000				
13	Postai zebra kihelyezés tervezetés+engedélyeztetés					3 000 000		
14	Parkbútorok kihelyezése, cseréje			1 000 000				
15	Orvosi rendelő tetőtér beépítés tervezetés			2 000 000				
16								
17	4 db kültéri infokioszk					1 500 000		
18	Hejvi védelem alatt álló épületekre kerámia tábla kihelyezése			200 000				
	Szent Borbála tér tervezés, kialakítás							
	Tervezői árazatlan költségbecslés készítése pályázathoz			1 000 000	Teljes árazott beruh.			
	3. Részösszeg			21 350 000	234 931 000	31 000 000		
	Pályázati forrásból							
	Rét utca vis maior pályázat			16 500 000				
	Részösszeg, pályázati forrásból			16 500 000		pénz	nyerve	
	Keretképzések, induló összeg a keddi KT-n bev-kiad egyenleg szerint			298 174 000				
	beruházási tartalék keret			20 000 000				
	működési tartalék keret			10 000 000				
	zöld keret			9 600 000	Összes tartalék			
	átlalános likviditási (házi ezüst) keret			30 000 000	69 600 000			
	beruházásra felosztható			228 574 000				
	Ez vetendő össze a 3. részösszeg 233 731 eFt értékével. Mint látszik, a takaróbból kilóg a lábunk, sőt, néhány tétel még nincsen beárazva!							
	További kockázat: ha 15 Mio-nál több az iparterület licíje, még többet kell lefaragni.							
	Áthidaló javaslatom a KT ra: a 2-es részösszegig definiáljuk a tételeket a költségvetésben, s a beruházási tartalék keretet emeljük meg 20 Mio-ról 36 193 085-Ft-ra, vagyis a 3. beruh tjeleket csak a műszak tartsa nyilván, s menet közben döntünk.							
	Idén pályázunk (Zieglert ez a költségvetésben nem érdekli) Csak a műszakon érdemes nyilván tartani							
3	EKG (Cardioline 200S) vásárlás			650 000			Vörösker. támog.	
11	Jóreménység utca kültéri szakkaszának járda felújítása			10 000 000			Kültéri utak pályázat	
	Interaktív vízi tanósvény kialakítása a Sötölynél			4 000 000			Zöld pályázat	
				14 650 000				
	Zöld keret felhasználás (Induló keret 9600 e Ft)							
	Fakivágás, ültetés			4 391 000				
	Templomhegyi erdő felújítás			?	ár kénei:			

