

Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezés

1. § Alsószentiván Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel és önállóan működő költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. § Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek fő összegét 101.702.000 Ft-ban, kiadásainak fő összegét 101.702.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei előirányzatait az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|--|---------------|
| a) működési célú bevételek államháztartáson belülről | 52.769.000 Ft |
| b) közhatalmi bevételek | 10.150.000 Ft |
| c) működési bevételek | 4.300.000 Ft |
| d) működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről | 0 Ft |
| e) felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 Ft |
| f) pénzmaradvány felhasználás | 34.483.000 Ft |

4. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a **2. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|---|---------------|
| a) működési költségvetés | 68.275.000 Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 26.436.000 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 3.648.000 Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 20.978.000 Ft |
| ad) működési célú pénzeszköz átadás: | 6.013.000 Ft |
| ae) szociális juttatások: | 10.325.000 Ft |
| af) finanszírozási kiadások | 875.000 Ft |

b) felhalmozási költségvetés	33.427.000 Ft
ba) intézményi beruházások	1.501.000 Ft
bb) felújítások	31.926.000 Ft
bc) kormányzati beruházások	0 Ft
bd) lakástámogatás	0 Ft
be) lakásépítés	0 Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft

5. § A felhalmozási célú kölcsön és kamata visszafizetési kötelezettségének előirányzatát a **3. melléklet** tartalmazza.

6. § Az önkormányzat működésének általános támogatását a **4. melléklet** tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az **5. melléklet** adja meg.

8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását tervezi.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **6. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

10. § A működési célú és felhalmozási célú pénzeszköztadások, támogatásértékű működési kiadások előirányzatait a **7. melléklet** tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei előirányzatait a **8. melléklet** tartalmazza.

(3) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait külön szerződés alapján végzi.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában esedékes ülésén módosítja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésének második mondatában foglaltak bekövetkezte esetén a költségvetési rendeletet az intézkedés kihirdetését soron következő képviselő-testületi ülésen kell módosítani

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

13. § (1) A tartálékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézményi pénzügyi útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

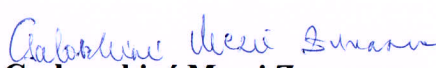
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Husvéth Imre
polgármester



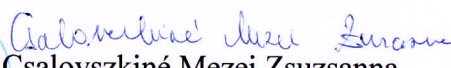

Csálovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alsószentiván, 2018. február 15.




Csálovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

	A	B	C	D	E	F
1	1. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez					
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése					
3	Bevételek (adatok e Ft-ban)					
4						
5						
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatói) feladatok	ÖSSZESEN
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 283	0	0	13283
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 210	0	0	6210
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800	0	0	1800
11	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
13	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 293	0	0	21293
14	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 476	0	0	31476
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52 769	0	0	52769
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	750	0	0	750
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7000	0	0	7000
27	Fogvasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	2200	0	0	2200
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 950	0	0	8400
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200	0	0	200
33	Közhatalmi bevételek	B3	10 150	0	0	9350
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4000	0	0	4400
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300	0	0	300
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
44	Működési bevételek	B4	4300	0	0	4300
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
49	Működési költségvetés előirányzat csoport		67219	0	0	67219
50	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
56	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
57	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
59	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
60	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
61	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
64	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
66	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek	B1-B7	67219	0	0	67219
68	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		67219	0	0	67219
69	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
73	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34483	0	0	34483
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
83	Maradvány igénybevétele	B813	34483	0	0	34483
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
87	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
93	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
94	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
96	Finanszírozási bevételek	B8	34483	0	0	34483
97	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		101702	0	0	101702
98						

	A	B	C	D
1	3. melléklet az 1/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez			
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése			
3	A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (adatok e Ft-ban)			
4				
5				
6	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
7	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
8	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111		
9	<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111		
10	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
12	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113		
13	<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113		
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0
15	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
16	<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121		
17	<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121		
18	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
19	<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122		
20	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
21	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
22	<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124		
23	<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124		
24	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
25	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
26	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	875	
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
28	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
29	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
30	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	875	0
31	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
32	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
33	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
34	<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K923		
35	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
36	<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	K924		
37	<i>ebből: más kormányok</i>	K924		
38	<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	K924		
39	<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K924		
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
41				
42				
43	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
44	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
45	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111		
46	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
47	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
48	<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113	0	
49	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	
50	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
51	<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
52	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
53	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
54	<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
55	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
56	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
57	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
58	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
59	Betétek megszüntetése	B817		
60	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
61	<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
62	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	
63	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
64	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
65	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
66	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
67	<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824		
68	<i>ebből: más kormányok</i>	B824		
69	<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	B824		
70	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
71				

	B	C	E	F
1	4. melléklet az 1/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez			
2				
3	Önkormányzat 2018. évi költségvetése A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4				
5				
6				
7	Jogcím	Jogcím megnevezése	mennyiségi mutató	Összeg (Ft)
8	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - e	0,00	0
9	I.1.a - V	Önkormányzati hivatal működésének támog		0
10				
11	I.1.b	Támogatás összesen		8 260 228
12	I.1.b - V	Támogatás összesen - beszámítás után		8 260 228
13	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat		2 919 070
14	I.1.ba -	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat		2 919 070
15	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		2 784 000
16	I.1.bb -	Közüvilágítás fenntart.támogat- beszámítás után		2 784 000
17	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcs. feladatok tám.		1 399 458
18	I.1.bc -	Köztemető fennt.kapcs. tám. - beszámítás után		1 399 458
19	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása		1 157 700
20	I.1.bd -	Közüutak fennt.tám. - beszámítás után		1 157 700
21	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
22	I.1.c - V	Egyéb önkorm. feladatok tám.- beszámítás után		5 000 000
23	I.1.d	Lakott külter.kapcs. feladatok támogatása		22 950
24	I.1.d - V	Lakott külter.kapcs.feladatok tám. - beszámítás után		22 950
25	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
26	I.1.e - V	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		0
27	I.1. - V.	A települési önkorm. Műk.támog.eszámítás és kieg.		13 283 178
28	V. Info	Beszámítás		0
29	V. I.1. k	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0
30	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ár	0	0
31	I.3.	Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő tám	0	0
32	I.4.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0
33	I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása		0
34	I.	A helyi önkorm.műk. Ált.tám. összesen		13 283 178
35				
36	II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	0,0	0
37	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvod	0,0	0
38	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodaped	0,0	0
39	II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	0,0	0
40	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvod	0,0	0
41	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodaped	0,0	0

	B	C	E	F
42	II.1. (4)	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos ös	0,0	0
43	II.1. (5)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodaped	0,0	0
44				
45	II.2. (1)	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	0
46	II.2. (8)	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghala	0	0
47	II.2. (1)	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	0
48	II.2. (8)	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghala	0	0
49				
50	II.3. 1	8 hónap	0	0
51	II.3. 2	4 hónap	0	0
52	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		0
53				
54	II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába	0	0
55	II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába	0	0
56	II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóri	0	0
57	II.5.b (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóri	0	0
58	II.5.a (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriá	0	0
59	II.5.b (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriá	0	0
60	II.5.a (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kateg	0	0
61	II.5.b (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kateg	0	0
62	II.	A tel.önkorm. egyes közn. fel.tám.		0
63	III.2.	A tel.önkorm.szoc.fel.egyéb támogatása		5 821 000
64				
65	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		0
66	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ		0
67	III.3.c (	szociális étkeztetés	0	0
68	III.3.c (	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellá	0	0
69	III.3.d (	házi segítségnyújtás	0	0
70	III.3.d (	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatell	0	0
71	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás össze	0	0
72				
73	III.3.f (1	időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0
74	III.3.f (2	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás ált	0	0
75	III.3.f (3	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak r	0	0
76	III.3.f (4	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak r	0	0
77				
78	III.3.g (	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0	0
79	III.3.g (	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -	0	0
80	III.3.g (	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos r	0	0
81	III.3.g (	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos r	0	0
82	III.3.g (	demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0

	B	C	E	F
83	III.3.g (1)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társ	0	0
84	III.3.g (2)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali inté	0	0
85	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali inté	0	0
86				
87	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	0	0
88	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - tá	0	0
89	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali inté	0	0
90	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali inté	0	0
91	III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0
92	III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társ	0	0
93	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali inté	0	0
94	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali inté	0	0
95				
96	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0
97	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás	0	0
98	III.3.i (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalano	0	0
99	III.3.i (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalano	0	0
100				
101	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos h	0	0
102	III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyze	0	0
103	III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hát	0	0
104	III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	0	0
105	III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet h	0	0
106	III.3.jb (2)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet h	0	0
107	III.3.jb (3)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet tá	0	0
108	III.3.jb (4)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet tá	0	0
109				
110	III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	0	0
111	III.3.k (2)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	0	0
112				
113	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dol	0,00	0
114	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás		0
115				
116	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók be	0,00	0
117	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0
118	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei	599	388 740
119	III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott,	0	0
		A tel. Onkorm.szociális, gyermekjogi és		
120	III.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 209 740
121				
122				
123	IX.1.a	alaptámogatás	0	0

	B	C	E	F
124	IX.1.b	teljesítménytámogatás	0	0
125				
126	IX.2.a	alaptámogatás	0	0
127	IX.2.b	teljesítménytámogatás	0	0
128				
129	IX.3.a	alaptámogatás	0	0
130	IX.3.b	teljesítménytámogatás	0	0
131	IX.	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a		0
132				
133	IV.1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tá		0
		Könyvtári, közműv. és múzeumi feladatok támogatása		
134	IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása		0
135	IV.1.c	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok		0
136	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
137	IV.1.e	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok		0
138	IV.1.f	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok		0
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
139	IV.1.g	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		0
140	IV.1.h	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok		0
141	IV.1.i	Könyvtári, közműv.és múzeumi feladatok támogat		0
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
142	IV.1.	Könyvtári, közműv.feadatokdatok támogatása összesen		1 800 000
143				
144	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása		0
145				
146	IV.2.aa	támogatása összesen		0
147	IV.2.aa	művészeti támogatása		0
148	IV.2.aal	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása		0
149				
150	IV.2.ab	támogatása összesen		0
151	IV.2.ab	művészeti támogatása		0
152	IV.2.abl	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása		0
153	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása		0
154				
155	IV.2.ba	támogatása összesen		0
156	IV.2.ba	művészeti támogatása		0
157	IV.2.bal	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása		0
158				

	B	C	E	F
159	IV.2.bb	támogatása összesen		0
160	IV.2.bb	művészeti támogatása		0
161	IV.2.bb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása		0
162	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása		0
163	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok		0
164	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok		0
165	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-		0
166	IV.	A települési önkorm. kulturális feladat támogatása		1 800 000

	A	B	C
1	5. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez		
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése		
3	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (adatok e Ft-ban)		
4			
5			
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
7	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0
8	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0
9	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0
10	cukorbetegség támogatása	K44	0
11	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
12	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0
13	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
14	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
16	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
17	lakbértámogatás	K46	0
18	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
19	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
20	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
21	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
22	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
23	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
24	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
25	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
26	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0
27	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
28	Település támogatás Szoctv. 45.§] K4817	K48	2299
29	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (első lakáshoz jut.tám.	K48	200
30	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
31	átmeneti segély [Szoctv. 45.§) K4817	K48	859
32	temetési segély [Szoctv. 45.§) K4817	K48	250
33	köztemetés [Szoctv. 46.§] K4816	K48	125
34	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
35	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénz.ell. K4819	K48	6592
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10325
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10325
39			

	A	B
1	6. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez	
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)	
3		
4		
5		
6	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
8	I. besorolási osztály összesen	
9	II. besorolási osztály összesen	
10	III. besorolási osztály összesen	
11	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
15	"A", "B" fizetési osztály összesen	
16	"C", "D" fizetési osztály összesen	
17	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
18	kutató, felsőoktatásban oktató	
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	
20	fizikai alkalmazott,	1
21	ösztöndíjas foglalkoztatott	
22	közfoglalkoztatott	20
23	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	21
24	polgármester, főpolgármester	1
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	2
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1
27	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	4
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	25
29	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	
30	törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
31	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
32	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
33	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	
34		

	A	B	C
1	7. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez		
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése		
3	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (adatok e Ft-ban)		
4			
5			
6	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
7	központi költségvetési szervek részére	K504	0
8	központi kezelési előirányzatok részére	K504	0
9	fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0
10	egyből fejezeti kezelési előirányzatok részére	K504	0
11	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0
12	elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0
13	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
14	társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0
15	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
16	térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
18	központi költségvetési szervek részére	K505	0
19	központi kezelési előirányzatok részére	K505	0
20	fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0
21	egyből fejezeti kezelési előirányzatok részére	K505	0
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0
23	elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0
24	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
25	társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0
26	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
27	térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
29	központi költségvetési szervek részére	K506	0
30	központi kezelési előirányzatok részére	K506	0
31	fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0
32	egyből fejezeti kezelési előirányzatok részére	K506	0
33	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0
34	elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0
35	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	5403
36	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0
37	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
38	térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5403
40	egyházi jogi személek részére	K508	0
41	egyből civil szervezetek részére	K508	0
42	háztartások részére	K508	0
43	pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
44	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
45	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
46	egyből vállalkozások részére	K508	0
47	Európai Unió részére	K508	0
48	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	0
49	egyből külföldiek részére	K508	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
51	egyházi jogi személek részére	K511	0
52	egyből civil szervezetek részére	K512	310
53	háztartások részére	K511	0
54	pénzügyi vállalkozások részére	K511	0
55	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	0
56	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	0
57	egyből vállalkozások részére	K511	0
58	Európai Unió részére	K511	0
59	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	0
60	Egyéb működési tám. nyújt. Áht.kiv. nonpr. gazd. társ-nak	K512	300
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	610
62	központi költségvetési szervek részére	K82	0
63	központi kezelési előirányzatok részére	K82	0
64	fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	0
65	egyből fejezeti kezelési előirányzatok részére	K82	0
66	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	0
67	elkülönített állami pénzalapok részére	K82	0
68	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0
69	társulások és költségvetési szerveik részére	K82	0
70	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0
71	térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
73	központi költségvetési szervek részére	K83	0
74	központi kezelési előirányzatok részére	K83	0
75	fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	0
76	egyből fejezeti kezelési előirányzatok részére	K83	0
77	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	0
78	elkülönített állami pénzalapok részére	K83	0
79	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0
80	társulások és költségvetési szerveik részére	K83	0
81	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0
82	térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
84	központi költségvetési szervek részére	K84	0
85	központi kezelési előirányzatok részére	K84	0
86	fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	0
87	egyből fejezeti kezelési előirányzatok részére	K84	0
88	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	0
89	elkülönített állami pénzalapok részére	K84	0
90	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
91	társulások és költségvetési szerveik részére	K84	0
92	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0
93	térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
95	egyházi jogi személek részére	K86	0
96	egyből civil szervezetek részére	K86	0
97	háztartások részére	K86	0
98	pénzügyi vállalkozások részére	K86	0
99	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	0
100	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	0
101	egyből vállalkozások részére	K86	0
102	Európai Unió részére	K86	0
103	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	0
104	egyből külföldiek részére	K86	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
106	egyházi jogi személek részére	K88	0
107	egyből civil szervezetek részére	K88	0
108	háztartások részére	K88	0
109	pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
110	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
111	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
112	egyből vállalkozások részére	K88	0
113	Európai Unió részére	K88	0
114	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	0
115	egyből külföldiek részére	K88	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

	A	B	C
1	8. melléklet az 1/2018. (II. 15.) számú rendelethez		
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetése		
3	Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (adatok e Ft-ban)		
4			
5	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
6	építményadó	B34	0
7	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
8	magánszemélyek kommunális adója	B34	750
9	telekadó	B34	0
10	Vagyoni típusú adók	B34	750
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7000
12	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	7000
13	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	0
14	Gépjárműadók	B354	5500
15	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	2200
16	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	2200
17	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	0
18	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
20	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	0
21	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	0
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9200
23	eljárási illetékek	B36	0
24	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
25	felügyeleti díjak	B36	0
26	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
27	környezetvédelmi bírság	B36	0
28	természetvédelmi bírság	B36	0
29	műemlékvédelmi bírság	B36	0
30	építésügyi bírság	B36	0
31	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
32	egyéb bírság	B36	200
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200

[illegible]