

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben az 5/2018.(IX.6.) önkormányzati rendelettel
és a 4/2019.(III.21.) önkormányzati rendelettel)

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

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
2. §^{1 2}(1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2018. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	74.904.802 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	204.510.173 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét	130.733.385 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásának főösszegét	1.128.014 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	205.638.187 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	205.638.187 Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget
 - a) 54.217.617 Ft működési célú támogatással
 - b) 8.153.199 Ft felhalmozási célú támogatással
 - c) 5.756.123 Ft közhatalmi bevétellel
 - d) 6.777.863 Ft működési bevétellel
 - e) 130.733.385 Ft finanszírozási bevétellelhagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget
 - a) 31.464.974 Ft személyi juttatással
 - b) 3.796.793 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
 - c) 28.500.404 Ft dologi kiadással
 - d) 2.461.500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
 - e) 10.344.891 Ft egyéb működési célú kiadással
ebből: 1.968.439 Ft tartalékkal
 - f) 2.779.594 Ft beruházási kiadással
 - g) 110.234.342 Ft felújítási kiadással
 - h) 14.927.675 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással
ebből: 13.954.859 Ft tartalékkal
 - i) 1.128.014 Ft finanszírozási kiadássalhagyja jóvá.

¹ Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 1.§

² Módosította a 4/2019. (III.21.) Ör. 1.§

Hatályos: 2018.09.07.

Hatályos: 2019.03.22.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -9.816.959 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -119.788.412 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 129.605.371 Ft.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évben engedélyezett létszám előirányzata:

- a) 1 fő polgármester
- b) 4 fő képviselő
- c)³ 2018. július 16-tól 1 fő irodai adminisztrátor

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 22 fő.

5. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

8. § A közvetett támogatások kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

12. § ⁴A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 1.968.439 Ft-ban, a céltartalék összegét 13.954.859 Ft-ban határozza meg.

13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról – a Polgármester javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.

³ Beiktatta a 4/2019.(III.21.) Ör. 7.§

⁴ Módosította a 4/2019.(III.21.) Ör. 8.§

(3) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

14. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

15. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

16. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től 2018. december 31-ig kell alkalmazni.

Ujlaki Béla
polgármester

Dr. Csoma Sándor
jegyző

Kihirdetés napja: 2018. február 15.

Bogdáné Lengyel Marianna
aljegyző

**1. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez^{5 6}**

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
<u>I. Önkormányzatok működési támogatásai</u>	30.335.624 Ft	20.910.475 Ft	9.425.149 Ft	0 Ft
<u>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	14.299.721 Ft	7.155.269 Ft	7.144.452 Ft	0 Ft
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.313.470 Ft	1.313.470 Ft		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1.696.000 Ft	1.696.000 Ft		
- közutak fenntartásának támogatása	1.443.720 Ft	1.443.720 Ft		
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000 Ft		5.000.000 Ft	
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5.100 Ft	5.100 Ft		
- helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	4.256.231 Ft	2.696.979 Ft	1.559.252 Ft	
- polgármesteri illetmény támogatása	585.200 Ft		585.200 Ft	
<u>2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	11.776.713 Ft	9.496.016 Ft	2.280.697 Ft	0 Ft
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6.762.000 Ft	4.481.303 Ft	2.280.697 Ft	
- szociális étkeztetés	110.720 Ft	110.720 Ft		
- gyermekétkeztetés támogatása	4.598.473 Ft	4.598.473 Ft		
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	305.520 Ft	305.520 Ft		
<u>3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>	2.340.600 Ft	2.340.600 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>5. Elszámolásból származó bevételek</u>	118.590 Ft	118.590 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</u>	23.881.993 Ft	23.881.993 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>1. Központi kezelésű előirányzatok</u>	320.500 Ft	320.500 Ft		
<u>2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>	379.970 Ft	379.970 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>3. Elkülönített állami pénzalapok</u>	23.181.523 Ft	23.181.523 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>III. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</u>	8.153.199 Ft	8.153.199 Ft	0 Ft	0 Ft
<u>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>	8.153.199 Ft	8.153.199 Ft	0 Ft	0 Ft

⁵ Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 2.§

⁶ Módosította a 4/2019.(III.21.) Ör. 2.§

Hatályos: 2018.09.07.

Hatályos: 2019.03.22.

<i>IV. Közhatalmi bevételek</i>	<i>5.756.123 Ft</i>	<i>5.756.123 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>	<i>4.356.999 Ft</i>	<i>4.356.999 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>2. Gépjárműadó</i>	<i>1.338.187 Ft</i>	<i>1.338.187 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>3. Talajterhelési díj</i>	<i>1.800 Ft</i>	<i>1.800 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>4. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)</i>	<i>59.137 Ft</i>	<i>59.137 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>V. Működési bevételek</i>	<i>6.777.863 Ft</i>	<i>6.777.863 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>1. Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>40.000 Ft</i>	<i>40.000 Ft</i>		
<i>2. Ellátási díjak</i>	<i>1.982.745 Ft</i>	<i>1.982.745 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- iskolai térítési díj	1.544.750 Ft	1.544.750 Ft		
- szociális étkeztetés térítési díj	437.995 Ft	437.995 Ft		
<i>3. Egyéb működési bevételek</i>	<i>4.755.118 Ft</i>	<i>4.755.118 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
- bérleti díj	3.036.503 Ft	3.036.503 Ft		
- saját működési bevétel	211.575 Ft	211.575 Ft		
- továbbszámlázott szolgáltatás működési bevétele	1.370.240 Ft	1.370.240 Ft		
- egyéb sajátos bevétel	136.800 Ft	136.800 Ft		
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>	<i>130.733.385 Ft</i>	<i>130.733.385 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>1. Maradvány igénybevétele</i>	<i>130.733.385 Ft</i>	<i>130.733.385 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Mindösszesen:	205.638.187 Ft	196.213.038 Ft	9.425.149 Ft	0 Ft

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	7.421.775 Ft	1.420.455 Ft	6.001.320 Ft	0 Ft
- munkabér	820.455 Ft	820.455 Ft		
- tiszteletdíj (polgármester, alpolgármester, képviselők)	5.400.024 Ft		5.400.024 Ft	
- költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	601.296 Ft		601.296 Ft	
- megbízási díj	580.000 Ft	580.000 Ft		
- egyéb külső személyi juttatások	20.000 Ft	20.000 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.408.809 Ft	265.677 Ft	1.143.132 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	500.000 Ft	500.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (pénzügyi szolg. kiadásai)	500.000 Ft	500.000 Ft		
Összesen:	9.330.584 Ft	2.186.132 Ft	7.144.452 Ft	0 Ft

2. Köztemető-fenntartás és -működtetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	120.000 Ft	120.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- megbízási díj	120.000 Ft	120.000 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	21.060 Ft	21.060 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	16.350 Ft	16.350 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb készlet, karbantartási anyag)	7.874 Ft	7.874 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia)	5.000 Ft	5.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	3.476 Ft	3.476 Ft		
Összesen:	157.410 Ft	157.410 Ft	0 Ft	0 Ft

3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	677.958 Ft	677.958 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (vagyonbiztosítás, jármű biztosítás)	677.958 Ft	677.958 Ft		
Összesen:	677.958 Ft	677.958 Ft	0 Ft	0 Ft

4. Közfoglalkoztatási programok:

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	23.677.423 Ft	23.677.423 Ft	0 Ft	0 Ft
- munkabér	23.677.423 Ft	23.677.423 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	2.323.790 Ft	2.323.790 Ft	0 Ft	0 Ft

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	1.595.655 Ft	1.595.655 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése	1.256.421 Ft	1.256.421 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	339.234 Ft	339.234 Ft		
Beruházások:	2.317.750 Ft	2.317.750 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1.825.000 Ft	1.825.000 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	492.750 Ft	492.750 Ft		
Felújítások:	347.599 Ft	347.599 Ft	0 Ft	0 Ft
- ingatlanok felújítása	273.700 Ft	273.700 Ft		
- felújítási célú előzetesen felszámított áfa	73.899 Ft	73.899 Ft		
Összesen:	30.262.217 Ft	30.262.217 Ft	0 Ft	0 Ft

5. Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	379.970 Ft	379.970 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások	299.189 Ft	299.189 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	80.781 Ft	80.781 Ft		
Összesen:	379.970 Ft	379.970 Ft	0 Ft	0 Ft

6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	55.880 Ft	55.880 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (szóróanyag)	9.000 Ft	9.000 Ft		
- egyéb szolgáltatások (szállítási ktg.)	35.000 Ft	35.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	11.880 Ft	11.880 Ft		
Összesen:	55.880 Ft	55.880 Ft	0 Ft	0 Ft

7. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	179.878 Ft	179.878 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, konténer szállítás)	141.636 Ft	141.636 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	38.242 Ft	38.242 Ft		
Összesen:	179.878 Ft	179.878 Ft	0 Ft	0 Ft

8. Közvilágítás

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	1.696.000 Ft	1.696.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- közüzemi díjak (villamosenergia)	1.040.909 Ft	1.040.909 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	294.524 Ft	294.524 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	360.567 Ft	360.567 Ft		
Összesen:	1.696.000 Ft	1.696.000 Ft	0 Ft	0 Ft

9. Zöldterület-kezelés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	95.250 Ft	95.250 Ft	0 Ft	0 Ft
- közüzemi díjak (villamosenergia, víz)	75.000 Ft	75.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	20.250 Ft	20.250 Ft		
Összesen:	95.250 Ft	95.250 Ft	0 Ft	0 Ft

10. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	165.776 Ft	165.776 Ft	0 Ft	0 Ft
- megbízási díj	165.776 Ft	165.776 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	29.094 Ft	29.094 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	10.110.336 Ft	10.110.336 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, egyéb anyagok)	1.013.118 Ft	1.013.118 Ft		
- informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet előfizetés, honlap)	190.104 Ft	190.104 Ft		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	39.370 Ft	39.370 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	2.264.220 Ft	2.264.220 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	204.724 Ft	204.724 Ft		
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munkavédelmi szaktanácsadás)	213.600 Ft	213.600 Ft		
- egyéb szolgáltatások (szállítás, postai szolg., egyéb)	3.485.383 Ft	3.485.383 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	1.879.817 Ft	1.879.817 Ft		
- egyéb dologi kiadások (polgármesteri költségkeret, egyéb kiadások)	820.000 Ft	820.000 Ft		
Beruházások:	252.854 Ft	252.854 Ft	0 Ft	0 Ft
- informatikai eszközök beszerzése	30.657 Ft	30.657 Ft		
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	171.637 Ft	171.637 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	50.560 Ft	50.560 Ft		
Felújítások:	109.886.743 Ft	109.886.743 Ft	0 Ft	0 Ft
- ingatlanok felújítása	86.569.641 Ft	86.569.641 Ft		
- felújítási célú előzetesen felszámított áfa	23.317.102 Ft	23.317.102 Ft		
10.1 Tagóvoda				
Dologi kiadások:	1.750.132 Ft	1.750.132 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb készlet, karbantartási anyag)	59.055 Ft	59.055 Ft		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	39.370 Ft	39.370 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	1.189.080 Ft	1.189.080 Ft		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7.874 Ft	7.874 Ft		
- egyéb szolgáltatások (postai szolg.)	5.000 Ft	5.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	399.753 Ft	399.753 Ft		
- egyéb dologi kiadások (farsang, anyák napja, ballagás, kirándulás, fenyőünnep)	50.000 Ft	50.000 Ft		
Beruházások:	208.990 Ft	208.990 Ft	0 Ft	0 Ft
- informatikai eszközök beszerzése	99.205 Ft	99.205 Ft		
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	65.354 Ft	65.354 Ft		
- beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	44.431 Ft	44.431 Ft		
Összesen:	122.403.925 Ft	122.403.925 Ft	0 Ft	0 Ft

11. Háziorvosi alapellátás

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Személyi juttatások:	80.000 Ft	80.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- megbízási díj	80.000 Ft	80.000 Ft		
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	14.040 Ft	14.040 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások:	411.740 Ft	411.740 Ft	0 Ft	0 Ft
- informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet előfizetés)	63.864 Ft	63.864 Ft		
- közüzemi díjak (villamosenergia, gáz, víz)	270.157 Ft	270.157 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	77.719 Ft	77.719 Ft		
Összesen:	505.780 Ft	505.780 Ft	0 Ft	0 Ft

12. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	1.849.000 Ft	1.849.000 Ft	0 Ft	0 Ft
- egyéb szolgáltatások	1.466.323 Ft	1.466.323 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	382.677 Ft	382.677 Ft		
Összesen:	1.849.000 Ft	1.849.000 Ft	0 Ft	0 Ft

13. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	6.575.420 Ft	6.575.420 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	5.177.496 Ft	5.177.496 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	1.397.924 Ft	1.397.924 Ft		
Összesen:	6.575.420 Ft	6.575.420 Ft	0 Ft	0 Ft

14. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	305.520 Ft	305.520 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	240.567 Ft	240.567 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	64.953 Ft	64.953 Ft		
Összesen:	305.520 Ft	305.520 Ft	0 Ft	0 Ft

15. Szociális étkeztetés

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások:	548.715 Ft	548.715 Ft	0 Ft	0 Ft
- vásárolt élelmezés	432.059 Ft	432.059 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	116.656 Ft	116.656 Ft		
Összesen:	548.715 Ft	548.715 Ft	0 Ft	0 Ft

16. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Dologi kiadások	1.752.600 Ft	1.752.600 Ft	0 Ft	0 Ft
- üzemeltetési anyagok beszerzése (szoc. tűzifa)	1.380.000 Ft	1.380.000 Ft		
- működési célú előzetesen felszámított áfa	372.600 Ft	372.600 Ft		
Családi támogatások	320.500 Ft	320.500 Ft	0 Ft	0 Ft
- természetbeni gyermekvédelmi támogatás	320.500 Ft	320.500 Ft		
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.141.000 Ft	831.000 Ft	1.310.000 Ft	0 Ft
- települési támogatás	2.141.000 Ft	831.000 Ft	1.310.000 Ft	
Egyéb működési célú kiadások:	240.000 Ft	0 Ft	240.000 Ft	0 Ft
- Bursa Hungarica támogatás	240.000 Ft		240.000 Ft	
Összesen:	4.454.100 Ft	2.904.100 Ft	1.550.000 Ft	0 Ft

17. Átadott pénzeszközök

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Egyéb működési célú kiadások:	8.136.452 Ft	7.405.755 Ft	730.697 Ft	0 Ft
- önkormányzati társulási hozzájárulás (Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás)	2.278.779 Ft	1.548.082 Ft	730.697 Ft	
- intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás (Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása)	5.294.873 Ft	5.294.873 Ft		
- önkormányzati tagi hozzájárulás (Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás)	77.800 Ft	77.800 Ft		
- kistérségi tagi hozzájárulás (Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás)	140.000 Ft	140.000 Ft		
- feladatellátási hozzájárulás (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ- családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátása)	345.000 Ft	345.000 Ft		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	972.816 Ft	972.816 Ft	0 Ft	0 Ft
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése	972.816 Ft	972.816 Ft		
Összesen:	9.109.268 Ft	8.378.571 Ft	730.697 Ft	0 Ft

18. Tartalékok

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Egyéb működési célú kiadások:	1.968.439 Ft	1.968.439 Ft	0 Ft	0 Ft
- általános tartalék	1.968.439 Ft	1.968.439 Ft		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	13.954.859 Ft	13.954.859 Ft	0 Ft	0 Ft
- céltartalék	13.954.859 Ft	13.954.859 Ft		
Összesen:	15.923.298 Ft	15.923.298 Ft	0 Ft	0 Ft

19. Finanszírozási kiadások

Jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.:</i>	<i>1.128.014 Ft</i>	<i>1.128.014 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Összesen:	1.128.014 Ft	1.128.014 Ft	0 Ft	0 Ft
Mindösszesen:	205.638.187 Ft	196.213.038 Ft	9.425.149 Ft	0 Ft

**2. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez ^{7 8}**

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Megnevezés	2018.	Megnevezés	2018.
Működési költségvetés bevételei összesen	66.751.603	Működési költségvetés kiadásai összesen	76.568.562
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54.217.617	Személyi juttatások	31.464.974
Közhatalmi bevételek	5.756.123	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3.796.793
Működési bevételek	6.777.863	Dologi kiadások	28.500.404
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.461.500
		Egyéb működési célú kiadások	10.344.891
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	8.153.199	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	127.941.611
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8.153.199	Beruházások	2.779.594
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	110.234.342
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14.927.675
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74.904.802	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204.510.173
Finanszírozási bevételek	130.733.385	Finanszírozási kiadások	1.128.014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205.638.187	KIADÁSOK ÖSSZESEN	205.638.187

⁷ Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 3.§

⁸ Módosította a 4/2019.(III.21.) Ör. 3.§

Hatályos: 2018.09.07.

Hatályos: 2019.03.22.

**3. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez**

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉVES TERV

Ft-ban

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Megnevezés	2019.	2020.	2021.
Működési költségvetés bevételei összesen	42.032.406	42.032.406	42.032.406	Működési költségvetés kiadásai összesen	40.710.638	40.710.638	40.710.638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32.044.543	32.044.543	32.044.543	Személyi juttatások	9.210.553	9.210.553	9.210.553
Közhatalmi bevételek	3.300.000	3.300.000	3.300.000	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	1.471.704	1.471.704	1.471.704
Működési bevételek	6.687.863	6.687.863	6.687.863	Dologi kiadások	19.094.429	19.094.429	19.094.429
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.760.000	1.760.000	1.760.000
				Egyéb működési célú kiadások	9.173.952	9.173.952	9.173.952
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1.321.768	1.321.768	1.321.768
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	200.000	200.000	200.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	148.952	148.952	148.952
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972.816	972.816	972.816
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.032.406	42.032.406	42.032.406	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42.032.406	42.032.406	42.032.406
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.032.406	42.032.406	42.032.406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42.032.406	42.032.406	42.032.406

**4. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁹¹⁰
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV**

Ft-ban

Megnevezés	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési kvt. bevételei összesen	4.223.650	4.223.651	4.223.652	4.223.652	4.223.652	4.223.652	6.898.280	6.918.282	6.898.283	6.898.283	6.898.283	6.898.283	66.751.603
Működési célú tám. áht.-n belülről	3.391.329	3.391.329	3.391.330	3.391.330	3.391.330	3.391.330	5.644.939	5.644.940	5.644.940	5.644.940	5.644.940	5.644.940	54.217.617
Közhatalmi bevételek	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	684.353	684.354	684.354	684.354	684.354	684.354	5.756.123
Működési bevételek	557.321	557.322	557.322	557.322	557.322	557.322	568.988	588.988	568.989	568.989	568.989	568.989	6.777.863
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kvt. bevételei össz	0	0	0	7.153.199	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.153.199
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	0	0	0	7.153.199	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.153.199
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	4.223.650	4.223.651	4.223.652	11.376.851	5.223.652	4.223.652	6.898.280	6.918.282	6.898.283	6.898.283	6.898.283	6.898.283	74.904.802
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.733.385	130.733.385
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.223.650	4.223.651	4.223.652	11.376.851	5.223.652	4.223.652	6.898.280	6.918.282	6.898.283	6.898.283	6.898.283	137.631.668	205.638.187
Működési költségvetés kiadásai összesen	4.259.795	4.259.795	4.259.796	4.259.796	4.259.797	4.259.799	8.253.057	8.422.557	8.253.057	8.253.057	8.404.057	9.423.999	76.568.562
Személyi juttatások	1.431.286	1.431.286	1.431.286	1.431.286	1.431.286	1.431.287	3.812.876	3.812.876	3.812.876	3.812.876	3.812.876	3.812.877	31.464.974
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	188.172	188.172	188.173	188.173	188.173	188.173	444.626	444.626	444.626	444.626	444.626	444.627	3.796.793
Dologi kiadások	1.665.675	1.665.675	1.665.675	1.665.675	1.665.675	1.665.676	3.084.392	3.084.392	3.084.392	3.084.392	3.084.392	3.084.393	28.500.404
Ellátottak pénzbeli juttatásai	210.166	210.166	210.166	210.166	210.167	210.167	146.667	316.167	146.667	146.667	297.667	146.667	2.461.500
Egyéb működési célú kiadások	764.496	764.496	764.496	764.496	764.496	764.496	764.496	764.496	764.496	764.496	764.496	1.935.435	10.344.891
Felhalmozási kvt. kiadásai össz	81.068	81.068	281.068	2.895.369	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	124.035.562	127.941.611
Beruházások	0	0	200.000	2.317.750	0	0	0	0	0	0	0	261.844	2.779.594
Felújítások	0	0	0	496.551	0	0	0	0	0	0	0	109.737.791	110.234.342
Egyéb felhalmozási célú kiadások	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	81.068	14.035.927	14.927.675
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	4.340.863	4.340.863	4.540.864	7.155.165	4.340.865	4.340.867	8.334.125	8.503.625	8.334.125	8.334.125	8.485.125	133.459.561	204.510.173
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.014	1.128.014
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4.340.863	4.340.863	4.540.864	7.155.165	4.340.865	4.340.867	8.334.125	8.503.625	8.334.125	8.334.125	8.485.125	134.587.575	205.638.187

⁹ Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 4.§

¹⁰ Módosította a 4/2019.(III.21.) Ör. 4.§

Hatályos: 2018.09.07.

Hatályos: 2019.03.22.

**5. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez**

**KIMUTATÁS
A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGÉRŐL**

Ft-ban

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
-építményadó	
-telekadó	
-vállalkozások kommunális adója	
-magánszemélyek kommunális adója	
-idegenforgalmi adó tartózkodás után	
-idegenforgalmi adó épületek után	
-iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
-építményadó	
-telekadó	
-vállalkozások kommunális adója	
-magánszemélyek kommunális adója	
-idegenforgalmi adó tartózkodás után	
-idegenforgalmi adó épületek után	
-iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	26.320
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen	26.320

*6. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez ^{11 12}*

BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZAT CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

	Ft-ban
Informatikai eszköz beszerzése	160.866
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2.618.728
Beruházások összesen	2.779.594

¹¹ Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 5.§

¹² Módosította a 4/2019.(III.21.) Ör. 5.§

Hatályos: 2018.09.07.

Hatályos: 2019.03.22.

*7. melléklet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez^{13 14}*

FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

	Ft-ban
Ingatlanok felújítása	110.234.342
Felújítások összesen	110.234.342

¹³ Módosította az 5/2018.(IX.6.) Ör. 6.§

¹⁴ Módosította a 4/2019.(III.21.) Ör. 6.§

Hatályos: 2018.09.07.

Hatályos: 2019.03.22.