

Alattyan Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5142 Alattyan, Szent István tér 1.

3.

M U T A T Ó

Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15-én megtartott soron kívüli ülésének

Jegyzőkönyve

- 14/2018.(II.15.) hat. az ülés napirendjére, annak sorrendjére tett javaslat elfogadásáról
15/2018.(II.15.) hat. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
**Alattyan Község Önkormányzatának
2/2018. (II.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**
16/2018.(II.15.) hat. érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről

Készült 1 példában

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2018. 02. 15-én 18.00** órai kezdettel megtartott, **szoron kívüli** ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyán

Jelen vannak:

Koczkás Gábor	polgármester
Budai Gábor	alpolgármester
Bárkányi Adrienn	képviselő
Ferencsik Gyula	képviselő
Molnárné Menyhárt Éva	képviselő
Tóth Ildikó	jegyző
Major Flóra	jkv. vezető

Koczkás Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a 7 fős testületből 5 fő jelen van. Józsné Kovács Mónika és Rozmis Margit képviselők előre jelezte távolmaradásukat. Jegyzőkönyv vezetésére megkérte Major Flórát.

Napirend a meghívó alapján.

Koczkás Gábor polgármester szavazásra tette, aki egyetért a meghívó szerinti napirendekkel, szavazzon.

- a Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alattyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2018. (II.15.) határozata

a képviselő-testület az ülés napirendjére, annak sorrendjére tett javaslatot elfogadta.

Az ülés napirendje:

- 1./ Előterjesztés Alattyán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
- 2./ Előterjesztés Alattyán Község önkormányzata 2018. évi költségvetésére
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó
- 3./ Egyebek

1.napirend tárgyalása:

Előterjesztés Alattyán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Koczkás Gábor polgármester

Koczás Gábor polgármester: Van valakinek kérdése az előterjesztés kapcsán?
Amennyiben nincs, aki egyetért, kérte szavazzon.

- a Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alattyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2018. (II.15.) határozata

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesül:

- 1./ Polgármester, jegyző helyben
- 2./ Pénzügy, helyben
- 3./ Irattár

2. napirend tárgyalása:

Előterjesztés Alattyán Község önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez

Előadó: Koczás Gábor polgármester

Koczás Gábor polgármester: A költségvetést a Pénzügyi Bizottsági ülésen már megtárgyaltuk, a kért változtatások belekerültek. Van valakinek kérdése a kiküldött anyaggal kapcsolatban?

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: Két kérdése lenne. Az első, hogy ha a VÉCS Kft. tartozása realizálódik ebben az évben, az milyen helyzetbe hozza az önkormányzatot?

Koczás Gábor polgármester: Nem lehet tudni. Az általa megkérdezett szakemberek továbbra is azt állítják, hogy nem lehet ráterhelni a kft. tartozását a tulajdonosra. Az önkormányzat nem tud helyt állni a VÉCS Kft. helyett. Meg kell keresni az országgyűlési képviselőt, hogy valamilyen formában állami segítséget kapjunk, ha ez realizálódik. Az önkormányzat önhibáján kívül került ilyen helyzetbe, reméli, hogy nem hagyják ebbe belebukni.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: A rendelet-tervezet 4. § (5) bekezdése ebben az esetben érvényes lenne?

Tóth Ildikó jegyző: Nem, mivel ez nem az önkormányzat tartozása és automatikusan nem száll át a tulajdonosra. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen a tartozásnak már az önkormányzaton kell lennie.

Koczkás Gábor polgármester: A felszámoló biztosnak jogi utat kell találnia ahhoz, hogy az önkormányzatra hárítsa a tartozást, mert ez nem magától értetődő. Ahhoz, hogy ránk szálljon akár évek is kellhetnek. Ha egyáltalán jogi útra terelődik a dolog.

Tóth Ildikó jegyző: Nem tudni mennyire fog erre az útra lépni a felszámoló biztos.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: Azt látja, hogy 3 millió Ft van betervezve a programokra. Tavaly arról volt szó, hogy kevesebb program lesz magasabb színvonalon és lesz egy egyeztető megbeszélés erről, de erre nem került sor. Milyen programok lettek akkor betervezve? Megint szétprózzuk ezt az összeget?

Koczkás Gábor polgármester: Valóban nem került sor eddig erre a megbeszélésre, de véleménye szerint még nem késő azt megtartani. Természetesen lehet csökkenteni a rendezvények számát. Eddig a május elsejét, a zsiros kenyér kupát, a falunapot és a falukarácsonyt valósítottuk meg, illetve a zsiros kenyér kupát támogattuk. Ezen lehet változtatni. Azt sem felejtjük el, hogy jelen van a településen a Várunk Alapítvány, amely bizonyos rendezvényeket támogatni fog az elkövetkező időben. Még nem vagyunk elkésve azzal, hogy átbeszéljük melyik rendezvényre mennyit költsünk. Több rendezvény támogatására is lehetőséget ad ez a helyzet. Üljünk össze valamikor ezzel kapcsolatban és addigra meg lehet tudni, hogy a Várunk Alapítványtól milyen támogatásra számíthatunk. Felveszi a kapcsolatot Varga Tiborral, hogy mondjon egy körülbelüli összeget. Megfelel így?

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: Igen, de a Művelődési Ház vezetőjét is be kell vonni.

Koczkás Gábor polgármester: A szervezésbe természetesen be lesz vonva, de a döntésbe nem tartja indokoltnak.

Budai Gábor alpolgármester: Az előttünk lévő költségvetés az ismert adatokra épít, de ha változás áll be, lehet módosítani. Az új ASP rendszerben ahhoz, hogy le lehessen könyvelni egy tételt, előirányzat kell. A rendezvényekre, ha elfogadjuk a 3 milliót azt nem kötelező elkölteni. Gyakran lehet azt hallani a faluban, hogy Jásztelek ugyan évente csak egy rendezvényt tart, de az mekkora. De ha egy település csak egy rendezvényt tart, akkor nem csak az számít, hogy ki a fellépő, hanem a körítés is.

Több réteget is meg kell mozgatnunk a rendezvényekkel, ő is támogatja, hogy üljenek össze átbeszélni a 2018-as terveket.

A VÉCS Kft. tartozásáról főleg addig beszélni, amíg nincs semmi konkrét. Bíróságot kaphatunk, ha nem tudjuk pótolni a hiányosságokat. Ez sokkal realisabb veszély jelenleg, mint a tartozás áttétele. Most 60 millió Ft tartozásról van szó, de ha az egész Kft. megszűnik akár 200 millió Ft is lehet, de erről egyelőre főleg gondolkodni.

A költségvetésbe belekerült, ami a bizottsági ülésen javaslatként elhangzott. Ha az önkormányzat csak bejegyzett civil szervezetet tud támogatni, akkor el kell gondolkodni, hogy egy Művelődési Ház keretein belül működő klub támogatására hogyan lesz lehetőség.

Tóth Ildikó jegyző: A klub támogatása direkt módon nem megoldható. Mivel a Művelődési Ház szakfeladaton működik azt el tudja képzelni, hogy a szakfeladatra tervezett kiadási előirányzatot megnövelik a szükséges összeggel és ennek terhére, mint a Művelődési Ház feladatellátásához kapcsolódó költség el lehet számolni.

Koczkás Gábor polgármester: Mivel év közben is lehet módosítani a költségvetést, javasolja, hogy ezen ne most gondolkozzanak, majd időközben megtalálják a megoldást.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: A számlákat még a múlt évi támogatás terhére rendezik.

Koczkás Gábor polgármester: Van még valakinek hozzáfűzni valója? Akkor aki el tudja fogadni a 2018. évi költségvetést, kérte, szavazzon.

- a Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Alattyán Község Önkormányzatának
2/2018. (II.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Egyebek:

Koczkás Gábor polgármester:

Talajterhelési díjjal kapcsolatos kérelem megtárgyalása. Kéri a testület véleményét, de hangsúlyozza, hogy irányadóan kellene döntenie, hogy ha lesz még ilyen kérés, ne kelljen minden alkalommal a testület elé hozni.

Budai Gábor alpolgármester: Évekkel ezelőtt az Alattyáni Víziközmű Társulat úgy döntött, hogy az emberek részletben is fizethetik az érdekeltségi hozzájárulást. Amennyiben valaki egy összegben megfizette, annak 180 ezer forintot kellett fizetnie, ha valaki részletet kért, annak 300 ezer forintot kellett fizetnie. Többször szóba került már, hogy lehessen a 180 ezer forintot is részletben fizetni, de erre mindig az volt a válasz, hogy már eleve az a kedvezmény, hogy nem a teljes összeget (300 ezer forintot) befizetni csak 180 000 Ft-ot.

Azt javasolja, hogy a testület megbízási idején túlmenően, tehát 18 hónapnál hosszabb időszakokra ne hozzon döntést. Az is szerepel a kérelemben, hogy járuljanak hozzá a rákötéshez, még a törlesztés lejárta előtt. Szerinte a kérelmezőnek sok lesz így a kiadása egyszerre (a felhalmozódott talajterhelési díjat is fizetnie kell) és végül valamit nem fog fizetni. Tehát azt javasolja, amennyiben a testület engedélyezi a részletfizetést, azt mindenképpen ügyvéd által készített polgári jogi szerződésbe kell foglalni annak érdekében, hogy ha a kérelmező nem fizet a tartozás összege behajtható legyen. Attól tart, hogy ha enélkül megengedjük, el fog maradni a fizetéssel a kérelmező. Összefoglalva azt javasolja, hogy 18 hónapra adják meg a részletfizetést és erről ügyvéd által készített dokumentum készüljön.

Koczkás Gábor polgármester: Egyetért azzal, hogy ügyvéd által készüljön megállapodás, de ha ez elkészül, az a cikluson túl is érvényben lesz. A dolog rákfenéje, hogy a rendszer üzemeltetéséből már nem nálunk keletkezik bevétel.

Budai Gábor alpolgármester: Ő erre az egy estre vonatkozóan tett javaslatot. Nem zárkózik el egy egyetemleges döntéshozataltól, de azokkal szemben, akik egyösszegben fizették meg az érdekeltségi hozzájárulást, ez nem teljesen igazságos.

Koczkás Gábor polgármester: Ezzel egyetért, de nem egy emberről van szó, akinek hátraléka van. Javasolja, hogy 10 ezer Ft-jával engedélyezzen a testület részletfizetést, 18 hónapra; a megállapodást ügyvéd foglalja írásba.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: Mi van azokkal, akik nem fizetik a talajterhelési díjat?

Koczás Gábor polgármester: Letiltás útján igyekszünk behajtani az összegeket. Már két éve folyamatosan jönnek be belőle összegek, de sok a munka vele. Senki nem számolhat azzal, hogy ez a tartozás csak úgy el lesz felejtve.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: Támogatja az alpolgármester javaslatát.

Tóth Ildikó jegyző: A döntés akkor konkrétan erre a kérelemre irányul?

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: Igen.

Budai Gábor alpolgármester: Igen.

Koczás Gábor polgármester: Kérte, aki el tudja fogadni, hogy a kérelmezőnek engedélyezzen az önkormányzat 18 hónapra, havi 10 ezer forintjával részletfizetést és ügyvéd által készített részletfizetési megállapodásban kerüljenek rögzítésre a feltételek, az szavazzon.

- a Képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alattyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

16/2018. (II.15.) határozata

érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Liedloff László, Alattyán, Nagykör út 19. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A kérelmező részére a képviselő-testület engedélyezi, hogy a 180.000.-Ft-os érdekeltségi hozzájárulást havi 10.000.-Ft-os kamatmentes részletben fizesse meg úgy, hogy az első részlet megfizetését követően felhatalmazza a polgármestert a rákötési hozzájárulás megadásához.

Dönt továbbá arról, hogy a részletfizetési megállapodást ügyvéd által készített dokumentumba kell foglalni.

Erről értesül:

- 1./ Liedloff László kérelmező, Alattyán, Nagykör út 19.
- 2./ Pénzügy, helyben
- 3./ Polgármester, jegyző helyben

Koczás Gábor polgármester: Van valakinek közérdekű bejelenteni valója, kérése, kérdése?

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: A jövő szombatra szervezett Farsang Farka mulatságra szeretne mindenkit meghívni. Továbbá kérdezi, hogy tervez-e az önkormányzat március 15-én községi ünnepséget? Az iskolai ünnepség március 14-én lesz, ahol szintén szívesen látnak mindenkit.

Koczás Gábor polgármester: A szokásos koszorúzás lesz a hivatal udvarán.

Ferencsik Gyula képviselő: Helyi lakosok hívták fel rá a figyelmét, hogy több Pestre dolgozni járó vállalkozó hord haza a faluba veszélyes hulladéknak számító dolgokat, pl. ablakkereteket stb. nagy mennyiségben és állítólag közterületen is van belőle lerakat.

Koczás Gábor polgármester: Valóban hordanak haza bontott anyagokat, ami veszélyes hulladéknak minősül, de közterületre nincs kiteve belőle, így az önkormányzat nem tud eljárni ebben az ügyben. Több helyre kerül ilyen anyag, tapasztaltuk, de nem tudunk mit tenni, hogy ezzel tüzelnek-e vagy sem azt pedig elég nehézkes lenne felderíteni, bizonyítani.

Tóth Ildikó jegyző: Érkezett jelzés a hivatalhoz is, hogy egy vállalkozó egy portán tárol bontásból megmaradt anyagokat, voltunk is kinn ellenőrizni, de egy körbekerített, több személy magántulajdonában lévő területen tárolja ezeket. Nem tudunk ellene fellépni, azt meg végképp nem tudjuk ellenőrizni, hogy ki, mit rak otthon a kályhájára, kazánjába.

Ferencsik Gyula képviselő: ~~Ő csak közvetítette a lakosok észrevételét.~~ Másik kérdése, hogy áll a VÉCS volt ügyvezetőjének ügye? Mit mondott az ügyvéd?

Koczás Gábor polgármester: Meg fog írni egy levelet a volt ügyvezető nevében a felszámoló biztosnak és a NAV-nak és könyvelővel is beszéltünk, hogy pótolja a hiányzó könyvelést.


Ferencsik Gyula képviselő: A Zsíros Kenyér foci kupát mennyivel támogatjuk?

Koczás Gábor polgármester: Még nincs pontos összeg, függ a Várunk Alapítványtól is.

Tóth Ildikó jegyző: A szervezők nem fogalmaztak meg konkrét igényt, de a tavalyra valószínűleg számítanak.

24-én kvázi előrendezvényként amerikai focit szerveznek a pályán. Ehhez annyiban kértek segítséget, hogy a focisták valahol tudjanak majd fürödni. Erre a Gecse emlékház udvarán lévő szociális épületben lesz lehetőség, azt biztosítjuk a részükre.

További hozzászólás nem volt, Koczás Gábor polgármester az ülést berekesztette.


Koczás Gábor
polgármester




Tóth Ildikó
jegyző

MEGHÍVÓ

**Értesítem, hogy Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 15-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel
soron kívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom**

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Alattyan, Szent István tér 1.

Az ülés napirendje:

- 1./ Előterjesztés Alattyan Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Koczás Gábor polgármester
- 2./ Előterjesztés Alattyan Község önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez
Előadó: Koczás Gábor polgármester
Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó
- 3./ Egyebek

Alattyan, 2018. február 12.



Koczás Gábor sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Alattyán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a stabilitási tv. (2011. évi CXCV. törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Alattyán Község Önkormányzata

...../2018.(II.15.) határozata

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesül:

- 1./ Polgármester, jegyző helyben
- 2./ Pénzügy, helyben
- 3./ Irattár

Alattyán, 2018. február 7.



Koczás Gábor
polgármester

Alattyan Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2 019	2 020	2021.	
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	47 500 000	51 500 000	53 500 000	152 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1 000 000	1 500 000	1 500 000	4 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+...+06)	07	48 500 000	53 000 000	55 000 000	156 500 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	24 250 000	26 500 000	27 500 000	78 250 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	24 250 000	26 500 000	27 500 000	78 250 000

Előterjesztés
Alattyan Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján vettük figyelembe Alattyan Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat.

A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A költségvetés összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben a megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása, a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába (közfoglalkoztatás).
4. Az elindított beruházások megvalósítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése és a pályázatok önrészenek megteremtése.

A költségvetési szervek vezetőivel egyeztetésre került sor a részletes szakmai feladatokról - erről írásos emlékeztető készült - a költségvetés megalapozása érdekében.

Mindezek figyelembevételével az Áht 23.§ (3) értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, melyet az alábbiakban teszek meg:

Feladatellátás:

Az önkormányzat tevékenységét kötelező (Mötv. szerinti) és önként vállalt feladataival (civil szervezetek támogatása) látja el tevékenységét. Az önkormányzat a közfeladatokat költségvetési szervei (Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Idősek Klubja) útján és az SZMSZ-ében meghatározottak alapján látja el. A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatot a Jászapáti járás székhely önkormányzat végzi.

Az Önkormányzatnál sokféle tevékenység jelenik meg (településüzemeltetés, közművelődés, egészségügy, vagyongazdálkodás, szociális támogatás, közmunka, projektek stb).

Az önkormányzat költségvetési főösszege : 545.449.599 Ft

A költségvetésben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

A 2018. évi költségvetési bevétel tervezett előirányzata 163.639.343 Ft, ebből központi költségvetési támogatás 153.521.254 Ft és 10.118.089 Ft költségvetési kiegészítő támogatás. Az önkormányzati költségvetési támogatásból a köznevelési támogatás emelkedett az előző évihez

képeket, mert az óvodai gyerek létszáma növekedett. 2018-ban is – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevételek csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható, meghatározott cofog számokra (kormányzati funkciókra) és működési célra néhány kivételtől eltekintve (pl gyermek étkeztetés).

A közhatalmi bevételekre 50.600.000 Ft került tervezésre. A beszedhető bevételeket az óvatosság elvének figyelembevételével terveztük

Az intézményi jellegű működési bevételek a gyermek és szociális étkezésből, közművelődési tevékenységből, szociális lakások bérleti díjából, közüzemi szolgáltatás üzemeltetési díjából (tulajdonosi bevétel TRV Zrt-től), áfa visszatérülésből tevődnek össze 28.947.000 Ft összegben. Ebből jelentős összeg a vagyongazdálkodásnál a 10.000.000 Ft koncessziós bevétel.

Az államháztartáson belülről származó támogatásértékű működési bevétel 34.104.000 Ft, mely egészségügyi finanszírozás, Munkaügyi Központ támogatása jelenleg futó programokra, bérkompenzáció és kulturális pótlék támogatás.

Csak a kötelezettséggel terhelt maradvány került tervezésre összesen 268.159.256 Ft, ebből közmunka projektekre 2017. évben előleget kaptunk 4.650.000 Ft (hatósági szerződés alapján), szociális szén támogatásra 1.968.500 Ft, mini bölcsőde kialakítására 9.410.157 Ft, állami támogatás megelőlegezésre 5.529.070 Ft, előző évi normatív visszafizetésre 1.691.000 Ft, EU-s projektekre 244.910.529 Ft összegben. 2017. év zárása után kerül megállapításra a pontos maradvány összege, mely a zárszámadás után módosított előirányzatként fog megjelenni a költségvetésben.

A költségvetésben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

A zökkenőmentes feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak az önkormányzatnál.

Az év során az újként induló, megnyert pályázatok módosított előirányzatként fognak a költségvetésben megjelenni, a szerződés szerinti összeggel és létszámmal.

Az önkormányzatnál a foglalkoztatotti létszám 12 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 13 fő a jelenleg futó szerződések alapján, de ez majd az év során jelentősen növekedni fog a megnyert pályázatok során. Az Óvodai Intézményben 10 fő alkalmazotti létszámot vettünk figyelembe. A Polgármesteri Hivatalnál 8 fő kinevezett köztisztviselő van. Az Idősek Klubja intézménynél 6 fő közalkalmazott. Itt májustól 1 fő létszám növekedéssel számoltunk a házi segítségnyújtásnál.

Kormányrendelet alapján számoltunk a minimálbér (138.000 Ft/hó) és garantált bérminimum (180.500 Ft/hó) emelés összegével és a járulék csökkenéssel (-2,5%), valamint a pedagógus munkát segítők 10 %-os bérkiegészítésével, a 96.000 Ft/év béren kívüli juttatással a közalkalmazottaknál és a Mtk. foglalkoztatottaknál, a köztisztviselőknél pedig a 200.000 Ft/fő/év bruttó kerettel.

A kulturális pótléket és a bérkompenzációt bevétel és kiadás oldalon egyaránt figyelembe vettük, mert a központi költségvetésből havonta megtérülésre kerül támogatásként.

Az összes személyi juttatás 135.323.000 Ft.

A személyi juttatások után fizetendő járulékoknál a szociális hozzájárulási adó 19,5%-ra történő csökkenésével terveztünk, de a decemberi juttatásoknál még 22 %-kal. A járulékokra tervezett összeg 25.596.000 Ft.

A 2018. évben a dologi kiadások összege összesen 122.708.533 Ft, ebből az önkormányzaté 86.093.533 Ft (készlet beszerzés, kommunikációs és szakmai és üzemeltetési szolgáltatások, áfa,

egyéb). Ebből az iskolai gyermekétkeztetés 19.842.000 Ft, a szünidei pedig 4.455.000 Ft. Rendezvényekre 3.000.000 Ft, utak karbantartására 3.240.000 Ft, községgazdálkodásnál 16.904.000 Ft került tervezésre. Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban EU-s projektet dologi kiadásként vettük figyelembe 11.565.533 Ft összegben.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára. Az időseknek karácsonyi támogatást, a rászorulóknak rendkívüli támogatást nyújtunk és a fiataloknak tervezzük a letelepedési támogatást. Az ellátottak juttatásaira 2.940.000 Ft került tervezésre, de szén támogatásra dologi kiadásként 2.976.000 Ft-ot terveztünk.

A 4.485.000 Ft betervezett beruházások az alábbiak: településrendezési terv, községgazdálkodásnál gépek, tárgyi eszközök vásárlása, háziorvosi szolgálatnál kerékpár, védőnői szolgálatnál egészségügyi berendezések, felszerelések, közművelődésnél büfé épület, könyvtárnál könyvtárállomány gyarapítás. Az óvodánál gyermekétkeztetéshez- és óvodai neveléshez tárgyi eszközök pótlása, óvoda bejárat aszfaltozása, homokozó körüli térkő, csúszdához betonalap kialakítás és gumilap vásárlás. (Ami önkormányzati vagyont érint az egészségügynél, az óvodánál az az önkormányzatnál fog megjelenni majd kiadásként.)

Az óvodánál utcai kerítés felújítását vettük tervbe 200.000 Ft összegben. Az önkormányzatnál a Polgármesteri Hivatal emeletre vezető lépcső felújítása 381.000 Ft, szivattyúk felújítása 1.270.000 Ft, mini bölcsőde kialakítása 9.881.000 Ft, valamint az EU-s forrásból 4 pályázat megvalósulása 233.344.996 Ft értékben (épület energetikai-, óvodai-, turizmus-, egészségügyi alapellátás fejlesztések.)

A településen működő Roma Nemzetiségi önkormányzat működéséhez 300.000 Ft összeggel járul hozzá a helyi önkormányzat.

A civil szervezetek támogatására 1.700.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre. A tartalék összege 50.000 Ft.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Mellékletek:

- 1. Költségvetési kiadások költségvetési szervenként, cofogok szerinti és főbb kiadási jogcímek szerinti megbontásban,
- 2. Költségvetési bevételek költségvetési szervenként, cofogok szerinti és főbb bevételi jogcímek szerinti megbontásban,
- 3. 2018. évi költségvetési összesítő kimutatás költségvetési szervenként a kiemelt előirányzatok szerinti bevételekről és kiadásokról.
- 4. szociális pénzbeli költségvetési támogatás felhasználása

Az Áht 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások indoklása:

1. **sz. tájékoztató tábla:** Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban összes bevételét és kiadását tartalmazza. A kiadási többletek rendezése maradványból és helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó pályázati forrásból került egyensúlyba.

2. **sz. tájékoztató tábla:** Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve tábla tartalmazza a feladatokat célonkénti és évenkénti bontásban. Jelenleg a következő évekre áthúzódó hatású döntés nincsen.
3. **sz. tájékoztató tábla:** Közvetett támogatásoknál a 75 éven felüliek talajterhelési díj elengedését vettük figyelembe.
4. **sz. tájékoztató tábla:** Tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét. Ebből megállapítható, hogy, a jelentős nagyságrendű adóbevételek az év során márciusban és szeptemberben folynak be, valamint az állami finanszírozás havonként azonos összegben érkezik.
5. **sz. tájékoztató tábla:** Részletezi az állami támogatásokat ágazatonkénti bontásban a beszámítások figyelembevételével önkormányzati szinten.
6. **sz. tájékoztató tábla:** Tartalmazza az önkormányzat céljellegű juttatásait önkormányzaton belüli és kívüli célokra.
7. **sz. tájékoztató tábla:** Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, külön határozati javaslatban kerül előterjesztésre a Gst. 3.§ és a 45. § szerinti saját bevételek és fizetések kötelezettségek számbavétele szerint.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett költségvetési tervezetet vitassa meg, majd fogadja el.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában szereplő programok, célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az egészségügyi feladatok, követelmények végrehajtását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív (egyeztetési) feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, de az elmúlt időszak lényeges változásai miatt gondoskodni kell a felkészülési, képzési feltételek biztosításáról.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Alattyán, 2018. február 7.



Koczás Gábor
polgármester

Költségvetési kiadások költségvetési szerenként, cofogok szerint és főbb kiadási jogcímek szerinti bontásban

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT	főkönyv rovatrend COFOG	személyi kiad	járuék	dolgi kiad.	segélyek	mük.tám. Áh.bellire	mük. c. átadott pe.	tartalék	beruházás	felújítás	felh. támog.	finanszírozás		összes kiadás
												2018 EI	2018 EI	
Köztemető	013320			146 000						1 270 000			146 000	
Vagyongazdálkodás	013350			254 000									1 524 000	
Allami támogatások	018010					1 691 000						5 529 070	7 220 070	
Finanszírozás irányítószervi	018030											123 542 000	123 542 000	
Hosszú fogl. közmunka	041233	1 298 000	132 000	456 000									1 886 000	
Közfogl. Mezőgazd.	041237	3 744 000	380 000										4 124 000	
Közfogl. Közút	041237	3 743 000	380 000										4 123 000	
Közfogl. Helyi sajtósságok	041237	3 918 000	399 000										4 317 000	
Zöldterület	066010	2 574 000	520 000	1 583 000					1 724 000	381 000			4 677 000	
Közszéggazdálkodás	066020	13 825 000	2 612 000	16 904 000									35 446 000	
Jogalkotás	011130	14 437 000	2 885 000			300 000		50 000					19 095 000	
Utak üzemeltetése	045160			3 240 000									3 240 000	
Közvilágítás	064010			3 381 000									3 381 000	
Intézm.kiv.gy.ék.(számlák)	104037			4 555 000									4 555 000	
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ált.isk.)	096015			19 842 000									19 842 000	
külsős étk.	096025			1 905 000									1 905 000	
Háziorvos szolg.	072111	6 860 000	1 354 000	5 790 000					50 000				14 054 000	
Háziorvos ügyelet	072112			1 742 000									1 742 000	
Fogorvosi ügyelet	072312			71 000									71 000	
Fogorvosi szolg.	072311			150 000									150 000	
Védőnő	074031	3 285 000	661 000	585 000					380 000				4 911 000	
Könyvtári állomány	082042			118 000					246 000				364 000	
Könyvtári szolg	082044	1 347 000	279 000	50 000									1 676 000	
Közmuvelődés köz.társ.részv.	082091			4 892 000									5 527 000	
Közmuv. És hagy.köz.	082092	1 452 000	287 000	1 868 000					635 000				3 607 000	
történelmi hely.	082070			249 000									249 000	
működés.megővése	083030			381 000						9881000			9 881 000	
Kiadói tevékenység	081030			447 000						82574276			82 574 276	
Sportlétesítmény	107060			1 020 000						245000000			24 500 000	
lakóingatlan szociális célú bérbead.	106010			2 976 000	2 590 000		50 000						5 616 000	
Egyéb szoc. ellátás	104051			2 976 000	350 000								350 000	
Gyermvéd. pénz.b. term.b.	086030			500 000									500 000	
Nemzetközi kult együttemük.	047320									66 270 720			66 270 720	
Turizmus fejl.	104060			11 565 533									11 565 533	
Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Jánosban	104031												249 000	
mini bőlesőde	062020												381 000	
Épület energetikai fejlesztés	091140												447 000	
Óvoda fejlesztés	096015												1 020 000	
Civil támogatás	013350/ 074032						1 700 000						1 700 000	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	900020									60 000 000			60 000 000	
Funk nem sorolb.													60 000 000	
ÖNKORMÁNYZAT		56 483 000	9 889 000	86 093 533	2 940 000	1 991 000	1 750 000	50 000	3 035 000	244 876 996	0	129 071 070	536 179 599	336 834 978
Polg.Hiv. összesen		28 540 000	5 676 000	6 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 461 000	33 205 015
Idősek Klubja össz.		15 786 000	3 131 000	17 357 000	0								36 274 000	30 813 405
Óvoda részletezve		34 514 000	6 900 000	13 013 000	0				1 450 000	200 000	0	0	56 077 000	51 733 981
MINDÖSSZESEN		135 323 000	25 596 000	122 708 533	2 940 000	1 991 000	1 750 000	50 000	4 485 000	245 076 996	0	129 071 070	668 991 599	452 587 379

Alattányi Óvoda részletezve	főkönyv rovatrend COFOG	személyi kiad	járuék	dolgi kiad.	segélyek	mük.tám. Áh.bellire	mük. C. átadott pe.	tartalék	beruházás	felújítás	felh. támog.	finanszírozás		összes kiadás
												2018 EI	2018 EI	
Óvoda szakmai	091110	34 158 000	6 811 000	908 000									41 877 000	
SNI óv. Ellátás	091120	356 000	89 000	1 040 000									1 485 000	
Óvoda működtetés	091140			2 585 000					1 350 000	200 000			4 135 000	
Óvodai étkeztetés	096015			8 480 000					100 000				8 580 000	
Irányítószervi támogat	018030												0	
Összesen Óvoda		34 514 000	6 900 000	13 013 000	0		0		1 450 000	200 000	0	0	56 077 000	51 733 981

Alattányi Polgármesteri Hivatal részletezve	főkönyv rovatrend COFOG	személyi kiad	járuék	dolgi kiad.	segélyek	mük.tám. Áh.bellire	mük. C. átadott pe.	tartalék	beruházás	felújítás	felh. támog.	finanszírozás		összes kiadás
												2018 EI	2018 EI	
PH igazgatási tevék.	011130	28 540 000	5 676 000	6 245 000									40 461 000	
Összesen PH		28 540 000	5 676 000	6 245 000	0		0		0	0	0	0	40 461 000	33 205 015

Idősek Klubja Alattány részletezve	főkönyv rovatrend COFOG	személyi kiad	járuék	dolgi kiad.	segélyek	mük.tám. Áh.bellire	mük. C. átadott pe.	tartalék	beruházás	felújítás	felh. támog.	finanszírozás		összes kiadás
												2018 EI	2018 EI	
Idősek nappali ellátása	881011													
Demens betegek nappali ellátása	881012	9 531 000	1 873 000	5 473 000									16 877 000	
szoc.étk.	107051	1 366 000	270 000	10 683 000									12 319 000	
házi s.ny.	107052	4 889 000	988 000	1 201 000									7 078 000	
Összesen Idősek Klubja		15 786 000	3 131 000	17 357 000	0		0		0	0	0	0	36 274 000	30 813 405

Költségvetési bevételek költségvetési szervenként, cofogok szerinti és főbb bevételi jogcímeik szerinti megbontásban

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT	állami támogatás	mük. C. támogatás áh. belülről	felh. Támog. Áh. Belülről bevét.		mük. bevétel	felhalm. bev.	mük. átvett pó felh. átvett pó finansz. bev.		összes bevétel			
			091	092			093	094	095	096	097	098
megnevezés	főkönyv rovatrend COFOG	B11 2018 EI	B1 2018 EI	B2 2018 EI	B3 2018 EI	B4 2018 EI	B5 2018 EI	B6 2018 EI	B7 2018 EI	B8 2018 EI		
Köztemető	013320					762 000						762 000
Vagyongazdálkodás	013350					11 524 000						11 524 000
Jogalkotás	011130		4 075 000									4 075 000
Állami támogatások	018010	163 639 343										163 639 343
Hosszú fogl. közmunka	041237		855 000									855 000
Közfogl. Mezőgazd.	041237		2 739 000									2 739 000
Közfogl. Közút	041237		2 739 000									2 739 000
Közfogl. Helyi sajátosságok	041237		2 867 000									2 867 000
háziorg. Szolg.	072111		16 225 000			500 000						16 725 000
Védőnői szolg.	074031		4 484 000									4 484 000
isk. eü.	074032		120 000									120 000
Közművelődés	082091					381 000						381 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ált.isk.)	096015					1105000						1 105 000
külsős étkezők	096025					1 905 000						1 905 000
lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010					3500000						3 500 000
FunKóóra nem sor.	900020											50 600 000
Finanszírozás	018030				50 600 000							268 159 256
ÖNKORMÁNYZAT össz.		163 639 343	34 104 000	0	50 600 000	19 677 000	0	0	0	0	268 159 256	536 179 599
Polgárm. Hiv.összesen		0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	40 401 000	40 461 000
Idősek Klubja összesen		0	0	0	0	9 210 000	0	0	0	0	27 064 000	36 274 000
Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 077 000	56 077 000
MINDÖSSZESEN		163 639 343	34 104 000	0	50 600 000	28 947 000	0	0	0	0	391 701 256	668 991 599

Alatyi Polgármesteri Hivatal részletezve	állami támogatás	mük. C. támogatás áh. belülről	felh. Támog. Áh. Belülről bevét.		mük. bevétel	felhalm. bev.	mük. átvett pó felh. átvett pó finansz. bev.		összes bevétel			
			091	092			093	094	095	096	097	098
megnevezés	főkönyv rovatrend COFOG	B11 2018 EI	B1 2018 EI	B2 2018 EI	B3 2018 EI	B4 2018 EI	B5 2018 EI	B6 2018 EI	B7 2018 EI	B8 2018 EI		
Finanszírozás	018030					60 000						60 000
Hivatal működ.	011130											40 401 000
összesen		0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	40 401 000	40 461 000

Alatyi Óvoda részletezve	állami támogatás	mük. C. támogatás áh. belülről	felh. Támog. Áh. Belülről bevét.		mük. bevétel	felhalm. bev.	mük. átvett pó felh. átvett pó finansz. bev.		összes bevétel			
			091	092			093	094	095	096	097	098
megnevezés	főkönyv rovatrend COFOG	B11 2018 EI	B1 2018 EI	B2 2018 EI	B3 2018 EI	B4 2018 EI	B5 2018 EI	B6 2018 EI	B7 2018 EI	B8 2018 EI		
Finanszírozás irányítószervi	018030											56 077 000
összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 077 000	56 077 000

Idősek Klubja Alatyián részletezve	állami támogatás	mük. C. támogatás áh. belülről	felh. Támog. Áh. Belülről bevét.		mük. bevétel	felhalm. bev.	mük. átvett pó felh. átvett pó finansz. bev.		összes bevétel			
			091	092			093	094	095	096	097	098
megnevezés	főkönyv rovatrend COFOG	B11 2018 EI	B1 2018 EI	B2 2018 EI	B3 2018 EI	B4 2018 EI	B5 2018 EI	B6 2018 EI	B7 2018 EI	B8 2018 EI		
Finanszírozás	018030											27 064 000
Idősek nappali ellátása	881011											0
Demens betegek nappali ellátása	881012					2 310 000						2 310 000
szoc.étk.	107 051					5 945 000						5 945 000
házi s.ny.	107 052					955 000						955 000
összesen		0	0	0	0	9 210 000	0	0	0	0	27 064 000	36 274 000

3.melléklet
2018.évi költségvetési összesítő kimutatás költségvetési szerveknél a kiemelt előirányzatok szerinti bevételekről és kiadásokról

Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Alattányi Óvoda		Idősek Klubja Alattány		Alattányi Polgármesteri		Alattányi Község		Mindössz. 2017. évi előirányzat	Mindösszesen 2018. évi előirányzat
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat		
Személyi juttatások	33 592 760	34 514 000	14 537 890	15 786 000	22 665 831	28 540 000	88 699 336	56 483 000	159 495 817	135 323 000
Munkaadókat terh. járul. és szoc.hj	7 624 450	6 900 000	3 298 515	3 131 000	5 230 050	5 676 000	14 391 276	9 889 000	30 544 291	25 596 000
Dologi kiadások	9 653 171	13 013 000	12 802 000	17 357 000	4 907 534	6 245 000	63 339 590	86 093 533	90 702 295	122 708 533
Ellátottak juttatásai					300 000		1 250 000	2 940 000	1 550 000	2 940 000
Pénzeszköz átadás műk. célra							7 751 000	1 750 000	7 751 000	1 750 000
Támog.értékű kiadás műk. Célra							219 483	1 991 000	219 483	1 991 000
Beruházások	558 800	1 450 000	175 000		101 600		20 923 535	3 035 000	21 758 935	4 485 000
Felújítások	304 800	200 000					9 159 730	244 876 996	9 464 530	245 076 996
Pénzeszköz átadás felh.célra									0	0
Támog.értékű kiadás felh. Célra									0	0
Tartalék							26 600 649	50 000	26 600 649	50 000
Hitelek,kölcsönök									0	0
Előző évi áll.tám. Előleg Visszafiz.									0	0
Kiadások összesen	51 733 981	56 077 000	30 813 405	36 274 000	33 205 015	40 461 000	232 583 908	412 637 599	348 336 309	545 449 599
<i>Kp-i. irányító szervi tám.</i>							<i>104 251 070</i>	<i>123 542 000</i>	<i>104 251 070</i>	<i>123 542 000</i>
Kiadások összesen fin-sal	51 733 981	56 077 000	30 813 405	36 274 000	33 205 015	40 461 000	336 834 978	536 179 599	452 587 379	668 991 599
Önk. Ktgv. Mük. Támogatásai							147 675 782	163 639 343	147 675 782	163 639 343
ÁH. Belül műk.c.támog.							81 435 646	34 104 000	81 435 646	34 104 000
Közhatalmi bevételek							34 000 000	50 600 000	34 000 000	50 600 000
Mük.célú átvett pénzeszköz					30 000				30 000	0
Működési (saját) bevételek	3 000		9 539 000	9 210 000	729 400	60 000	17 020 835	19 677 000	27 292 235	28 947 000
Felhalm.c. támog. Áh. Belülről							500 000		500 000	0
Felh.célú átvett pénzeszk.									0	0
Felhalmozási (saját) bevételek									0	0
Hitelek,kölcsönök	145 388		801 606		252 937				0	0
Maradvány	148 388	0	10 340 606	9 210 000	1 012 337	60 000	56 202 715	268 159 256	57 402 646	268 159 256
Nettó bevételek összesen	51 585 593	56 077 000	20 472 799	27 064 000	32 192 678	40 401 000	336 834 978	536 179 599	348 336 309	545 449 599
<i>Kp-i. irányító szervi tám.</i>	<i>51 733 981</i>	<i>56 077 000</i>	<i>30 813 405</i>	<i>36 274 000</i>	<i>33 205 015</i>	<i>40 461 000</i>	<i>336 834 978</i>	<i>536 179 599</i>	<i>452 587 379</i>	<i>668 991 599</i>
Bevételek összesen fin-sal	47 109 353	50 520 724	12 052 000	12 663 480	27 709 000	27 754 800	61 371 794	62 582 250	148 242 147	153 521 254

2018. évi szociális pénzbeli költségvetési támogatás felhasználása

Szociális támogatás ktgv. Tv. Szerint	17 919 000
Szoc.szén támogat-sal 1.968.500 Ft	19 888 000
Gyvt támogat-sal 350 eft és szén támogat-sal együtt	20 238 000

cofog sz.	Megnevezés	Megnevezés	összeg
107060	Pénzbeli és természetb.juttatás	Szociális tüzelő szén (dologi kiadás)	2 976 000
107060	Rendkívüli települési támogatás (betegség, elemi kár, gyerek, egyéb)	Átmeneti segély, gyógyszerre	
107060	Rendkívüli települési támogatás (gyerek, egyéb)	Bursa Hung.támog.	2 590 000
107060	Köztemetés költségei alóli mentesség	Köztemetés	
107060	Időskorúak támogatása	Idősek pénzbeli természetbeni támogatása	
104051	Gyermvéd.pénzbeli természetbeni jut.	GYvt. Kieg. Támog.	350 000
		Ellátottak juttatásai össz:	2 940 000
061030	Első személyi tulajdonú lakás vásárlásának, építésének támogat.	Letelepedési támogatás	
		összes támogatás:	5 916 000
096015		Gyermek étk. Kieg.	1 814 000
		Idősek Klubja intézm. Kieg.	11 908 000
041237		közm.áthúzóóó őnerő 3hóra 144 eft és 2018 évi 456eft	600 000
		mindösszesen szoc. Pénzbeli ktgv.támog	20 238 000

Ft-ban

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016.évi tényl.	2017.évi mód.ei.	2018. évi ei.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 701 520	160 809 393	163 639 343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 438 845	45 758 831	46 717 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 503 976	38 265 503	43 809 384
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 384 996	60 688 002	60 540 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 327 880	2 308 500	2 453 880
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 517 900	13 788 557	10 118 089
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	527 923		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 276 445	81 435 646	34 104 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 276 445	81 435 646	34 104 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	683 000	191 319 603	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 921 496	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	683 000	176 398 107	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		176 398 107	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 866 378	35 000 000	50 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 142 853		44 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 369	3 500 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	29 342 484	25 000 000	41 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 449 496	3 500 000	3 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 274 029	3 000 000	3 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 438 736	27 396 410	28 947 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1670814		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 889 321	11 066 376	14 460 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1343608	1 342 608	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	784884	1 200 000	1 200 000
5.5.	Ellátási díjak	7 341 840	8 361 577	8 658 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 394 596	4 416 849	2 647 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 416 000	1 000 000	1 482 000
5.8.	Kamatbevételek	134794		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	37 576		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 425 215	9 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	402 474	50 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000	50 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése	2 474		
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 019 652	2 911 920	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 666 920	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 019 652	245 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	37 635 180	500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	36 635 180	500 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	386 023 385	499 422 972	277 290 343
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 989 136	118 848 719	268 159 256
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 989 136	118 848 719	268 159 256
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	5 317 686	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 317 686		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	63 306 822	118 848 719	268 159 256
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	449 330 207	618 271 691	545 449 599

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016.évi tényl.	2017.évi mód.ei.	2018. évi ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	305 061 407	560 934 039	290 358 533
1.1.	Személyi juttatások	158 018 321	165 300 188	135 323 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 871 309	30 544 291	25 596 000
1.3.	Dologi kiadások	101 218 432	135 409 646	122 708 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 918 085	1 582 430	2 940 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 035 260	11 733 928	3 741 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		298 000	1 691 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	632 626	2 340 700	300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		4 851 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 402 634	4 244 228	1 750 000
1.18.	- Tartalékok		216 363 556	50000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		39 965 449	
1.20.	- Céltartalék		176 398 107	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 568 581	52 019 966	249 561 996
2.1.	Beruházások	9 958 120	28 387 558	4 485 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 610 461	23 632 408	245 076 996
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	325 629 988	612 954 005	539 920 529
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 851 500	5 317 686	5 529 070
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 851 500	5 317 686	5 529 070
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	4 851 500	5 317 686	5 529 070
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	330 481 488	618 271 691	545 449 599

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

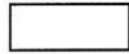
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2 018	2 019	2 020	2020 után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény - Talajterhelési díj mentesség 75 éven felüliek részére	600 000	600 000
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	#HIV!	#HIV!



4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	17 000 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 139 343	163 639 343
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 500 000	6 500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 204 000	34 104 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek			24 000 000	1 000 000					24 000 000	1 000 000		600 000	50 600 000
6.	Működési bevételek	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 547 000	28 947 000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	268 159 256												268 159 256
11.	Bevételek összesen:	294 059 256	22 400 000	42 000 000	19 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	41 500 000	18 500 000	17 500 000	18 490 343	545 449 599
2. Kiadások														
1.	Személyi juttatások	14 000 000	14 000 000	14 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 323 000	135 323 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 400 000	2 400 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 096 000	25 596 000
3.	Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 708 533	122 708 533
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	300 000	400 000	240 000	2 940 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	500 000	500 000	300 000	500 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	241 000	3 741 000
6.	Tartalék													50 000
7.	Beruházások			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	185 000	4 485 000
8.	Felújítások		25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 076 996		245 076 996
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
10.	Finanszírozási kiadások	5 529 070												5 529 070
11.	Kiadások összesen:	32 529 070	51 900 000	52 600 000	48 200 000	48 000 000	49 300 000	48 000 000	47 900 000	50 100 000	47 900 000	44 176 996	24 843 533	545 449 599
12.	Egyenleg	261 530 186	-29 500 000	-10 600 000	-29 200 000	-30 000 000	-31 300 000	-30 000 000	-29 900 000	-8 600 000	-29 400 000	-26 676 996	-6 353 190	0
	<i>Halmazott egyenleg</i>	<i>261 530 186</i>	<i>232 030 186</i>	<i>221 430 186</i>	<i>192 230 186</i>	<i>162 230 186</i>	<i>130 930 186</i>	<i>100 930 186</i>	<i>71 030 186</i>	<i>62 430 186</i>	<i>33 030 186</i>	<i>6 353 190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

5. tájékoztató tábla

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2018. évi támogat.
Önk. Hivatal működésének támogatása	27 754 800
Település üzemeltetéshez beszámítással: ebből zöldterület gazdálk.kapcs	14 115 030
közvilágítás fenntart. Támog.	4 147 800
Köztisztaság fenntart. Támog.	5 216 000
Közütemető fenntart. Támog.	100 000
közutak fenntart. Támog.	4 651 230
Egyéb önk. Feladatok támogat.	3 783 518
Lakott külterülettel kapcs. Fel.támog.	22 950
kiegészítés I. I. jogcímeihez /beszámítás	
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
Önk. általános támogat. mindösszesen	46 717 298
Óvodapedagógusok bértámogatása összesen	29 923 984
Óvodaped.nev. munkáját segítők bértám.összesen	8 820 000
Óvoda működési támogatása összesen	5 065 400
Köznevelés mindösszesen támogatása	43 809 384
A települési önkorm szoc.feladatainak egyéb tám.	17 919 000
Szociális étkeztetés	2 380 480
Szociális házi segítség	75 000
Személyi gondozás	990 000
Időskorúak nappali ellátása	218 000
Demens személyek nappali ell.	9 000 000
Szociális célú támogatás összesen:	12 663 480
Intézményi gyermekétkeztetés (óvoda, ált.iskola)	25 503 092
A rászoruló gyermek. szünidei étkezt.támog.	4 455 120
Nyilvános könyvt. És közműv.fel.támog.	2 453 880
Összesen:	153 521 254

adatok forintban

2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek 2018. évi működési célú támogatási kerete		1 700 000
2.	Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat		300 000
3.	Arany János tehetséggondozás		50 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
Összesen:			2 050 000

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1.	Önkormányzat működési ktgv.támogatásai	156 000 000	159 000 000	162 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 000 000	40 000 000	42 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 000 000	60 000 000	62 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4.3.	Iparüzési adó	44 000 000	48 000 000	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000	4 500 000	4 500 000
4.6.	bíróság, pótlék	1 000 000	1 500 000	1 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek saját intézm.	30 000 000	32 000 000	33 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 000 000	291 000 000	299 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000 000	5 000 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	294 000 000	296 000 000	299 000 000

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1.	Működési költségvetés kiadásai	291 000 000	292 000 000	293 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000	4 000 000	6 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	4 000 000	6 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	294 000 000	296 000 000	299 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	294 000 000	296 000 000	299 000 000

ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2018. (II.....) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Alattyán Község Önkormányzatának 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

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2018. évi költségvetését** mindösszesen:

545.449.599 Ft-ban állapítja meg, melyből

a költségvetési bevétel: 277.290.343 Ft,
a költségvetési kiadás: 539.920.529 Ft,
a költségvetési különbözet 262.630.186 Ft.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési különbözetének a megszüntetése:

belső finanszírozásból: előző évi maradványból 268.159.256 Ft,
áh.belüli megelőlegezés visszafizetés 5.529.070 Ft
összeben valósul meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet *2. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3.1. és a 3.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési különbözet belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, továbbá önkormányzati kiegészítő támogatásra pályázat benyújtását rendeli el.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *5. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *10.1-13.2. mellékletek* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési különbözet csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem került tervezésre. Jutalom az év során nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től alkalmazni kell.

.....
jegyző

.....
polgármester

Alattyán Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 639 343	163 639 343		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 717 298	46 717 298		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 809 384	43 809 384		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	60 540 692	60 540 692		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 453 880	2 453 880		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 118 089	10 118 089		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 104 000	34 104 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 104 000	34 104 000		
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 600 000	50 600 000		
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparüzési adó	41 000 000	41 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 947 000	28 947 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 460 000	14 460 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak	8 658 000	8 658 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 647 000	2 647 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 482 000	1 482 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	277 290 343	277 290 343		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	268 159 256	268 159 256		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 159 256	268 159 256		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	268 159 256	268 159 256		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	545 449 599	545 449 599		

Alattyán Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	290 358 533	288 658 533	1 700 000	
1.1.	Személyi juttatások	135 323 000	135 323 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 596 000	25 596 000		
1.3.	Dologi kiadások	122 708 533	122 708 533		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	2 940 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 741 000	2 041 000	1 700 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 691 000	1 691 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	300 000	300 000		
1.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.1.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.1.	- Kamattámogatások				
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	50 000	1 700 000	
1.1.	Tartalékok	50 000	50 000		
1.1.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	50 000	50 000		
1.2.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	249 561 996	249 561 996		
2.1.	Beruházások	4 485 000	4 485 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	245 076 996	245 076 996		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.1.	- Lakástámogatás				
2.1.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	539 920 529	538 220 529	1 700 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 529 070	5 529 070		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 529 070	5 529 070		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 529 070	5 529 070		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	545 449 599	543 749 599	1 700 000	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-262 630 186			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	262 630 186			

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		előirányzat
	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 639 343	Személyi juttatások	135 323 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 104 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 596 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	122 708 533	
4.	Közhatalmi bevételek	50 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	
5.	Működési bevételek	28 947 000	Egyéb működési célú kiadások	3 741 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	50 000	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	277 290 343	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	290 358 533	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	268 159 256	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	268 159 256	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		előző évi állami támogatás visszavezetése	5 529 070	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	268 159 256	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 529 070	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	545 449 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	295 887 603	
26.	Költségvetési hiány:	13 068 190	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	249 561 996	

forintban

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		előirányzat	előirányzat
	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		4 485 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		245 076 996	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		249 561 996	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		249 561 996	
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		249 561 996	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		-	

forintban

4. melléklet a/2018. (II...) önkormányzati rendelethez

Alattyán Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2018.év	2019.év	2019. után	
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a/2018. (II....) önkormányzati rendelethez

Alatyan Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	44 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		45 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a/2018. (II....) önkormányzati rendelethez

2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a/2018. (II....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	előirányzat
Alattyáni Óvoda	
gyermekétkeztetéshez kisértékű tárgyi eszközök	100 000
óvodai neveléshez kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	250 000
óvoda bejárat aszfaltozása, homokozó körül térkő, csúszdához betonlap és gumilap	1 100 000
ÖSSZESEN:	1 450 000
Alattyan Község Önkormányzata	
immater. Javak település rendezési terv	1 397 000
közéggazdálkodásnál: gépek berendezések vásárlása	327 000
Háziorvosi szolgálat kerékpár	50 000
Védőnői szolgálat eu. Tárgyi eszközök:	380 000
közművelődés: büfé épület	635 000
Könyvtár: könyvállomány gyarapítás	246 000
ÖSSZESEN:	3 035 000
MINDÖSSZESEN:	4 485 000

8. melléklet a/2017. (II....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

<i>forintban</i>	
Felújítás megnevezése	előirányzat
<i>Alattyan Község Önkormányzata</i>	
PH emeletre vezető lépcső	381 000
vízszivattyú felújítás	1 270 000
mini bölcsőde kialakítása	9 881 000
Épület energetikai fejlesztés	82 574 276
Óvoda fejlesztés	24 500 000
Túrizmus fejlesztés	66 270 720
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	60 000 000
összesen	244 876 996
<i>Alattyan Óvoda</i>	
utcai kerítés felújítása	200 000
ÖSSZESEN:	245 076 996

9. melléklet a/2018. (II....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Épületenergetikai fejlesztés Alattyán településen
TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00048

forintban

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 127 387			85 127 387
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 127 387			85 127 387

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás	2 553 111	82 574 276		85 127 387
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 553 111	82 574 276		85 127 387

EU-s projekt neve, azonosítója: Óvoda fejlesztés Alattyán településen
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00017

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 000 000			25 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 000 000			25 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás	500 000	24 500 000		24 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	500 000	24 500 000		24 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Turizmus fejlesztés Jánoshida, Alattyán és Jászalsószentgyörgy településeken
TOP-1.2.-1-15-JN1-2015-00006

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	66 270 720			66 270 720
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	66 270 720			66 270 720

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		66 270 720		66 270 720
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		66 270 720		66 270 720

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése
EFOP-1.5.3.16-2017-00032

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	60 000 000			60 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 000 000			60 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás		60 000 000		60 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		60 000 000		60 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban
EFOP-3.92.2-16-2017-00019

forintban!

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11 565 533			11 565 533
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	11 565 533			11 565 533

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Felújítás				
Szolgáltatások igénybe vétele		11 565 533		11 565 533
Adminisztratív költségek				
Összesen:		11 565 533		11 565 533

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
	0
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat: Alattyan Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	bevételei

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Előirányzat	előirányzataból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 639 343	163 639 343		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 717 298	46 717 298		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 809 384	43 809 384		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 540 692	60 540 692		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 453 880	2 453 880		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 118 089	10 118 089		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 104 000	34 104 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 104 000	34 104 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 600 000	50 600 000		
4.1.	Építményadó				
4.2.	magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	41 000 000	41 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 677 000	19 677 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 400 000	14 400 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak/ Bérleti díjak	2 370 000	2 370 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 207 000	1 207 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 020 343	268 020 343		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	268 159 256	268 159 256		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 159 256	268 159 256		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	268 159 256	268 159 256		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	536 179 599	536 179 599		

Megnevezés	Önkormányzat: Alattyán Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	kiadásai

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	159 196 533	157 496 533	1 700 000	
1.1.	Személyi juttatások	56 483 000	56 483 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 889 000	9 889 000		
1.3.	Dologi kiadások	86 093 533	86 093 533		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	2 940 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 741 000	2 041 000	1 700 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 691 000	1 691 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	50 000	1 700 000	
1.18.	Tartalékok	50 000	50 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000	50 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 911 996	247 911 996		
2.1.	Beruházások	3 035 000	3 035 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	244 876 996	244 876 996		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	407 108 529	405 408 529	1 700 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	129 071 070	129 071 070		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 529 070	5 529 070		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 542 000	123 542 000		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 071 070	129 071 070		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	536 179 599	534 479 599	1 700 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13	13		

Költségvetési szerv megnevezése	Alattyáni Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevételek

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 000	60 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3 -ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	60 000	60 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 401 000	40 401 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 401 000	40 401 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 461 000	40 461 000		

Költségvetési szerv megnevezése	Alattyáni Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	kiadásai

forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	előirányzataból		
	Kiadások		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 461 000	40 461 000		
1.1.	Személyi juttatások	28 540 000	28 540 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 676 000	5 676 000		
1.3.	Dologi kiadások	6 245 000	6 245 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 461 000	40 461 000		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Alattányi Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevételek

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Bevételek	Előirányzat	előirányzataból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 077 000	56 077 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 077 000	56 077 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 077 000	56 077 000		

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Alattányi Óvoda
Feladat megnevezése	kiadásai

forinban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 427 000	54 427 000		
1.1.	Személyi juttatások	34 514 000	34 514 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 900 000	6 900 000		
1.3.	Dologi kiadások	13 013 000	13 013 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 650 000	1 650 000		
2.1.	Beruházások	1 450 000	1 450 000		
2.2.	Felújítások	200 000	200 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 077 000	56 077 000		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Idősek Klubja Alattán
Feladat megnevezése	Összes bevételek

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	előirányzataból		
	Bevételek		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 210 000	9 210 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 288 000	6 288 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440 000	1 440 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 482 000	1 482 000		
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 210 000	9 210 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 064 000	27 064 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 064 000	27 064 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 274 000	36 274 000		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Idősek Klubja Alattán
Feladat megnevezése	kiadásai

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Előirányzat	előirányzattól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 274 000	36 274 000		
1.1.	Személyi juttatások	15 786 000	15 786 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 131 000	3 131 000		
1.3.	Dologi kiadások	17 357 000	17 357 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 274 000	36 274 000		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

14. melléklet a/20178 (II....) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen Ft
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Alattyan, 2018.

költségvetési szerv vezetője

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2018. január 26.-napján Alattyán Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Alattyáni Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: Alattyáni Község Önkormányzata részéről:

Koczás Gábor polgármester,
Tóth Ildikó jegyző,
Gömöriné Faragó Melinda gazdasági szervezet vezetője,
Balog Lászlóné pü.tanácsadó.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek **Alattyáni Önkormányzat** 2018. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A z önkormányzat létszámösszetétele a következők szerint alakul:

- közalkalmazottak száma 7 fő,
- Mtk. száma 6 fő, ebből 1 fő üres álláshely
- közfoglalkoztatottak 13 fő,
- polgármester választott tisztségviselő 1 fő,
- alpolgármester 1 fő,
- képviselők 5 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Önkormányzat az SZMSZ-ében meghatározott feladatait 2018-ban a el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az személyi állomány éves alapilletményeire, bérkompenzációra, kötelező átsorolásaira, a 2018. január 1-jén a 138.000 Ft minimálbér, a 180.500 Ft garantált bérminimum emelésére, kulturális pótlékra, a 96.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatást.

Figyelembe vettük a választott tisztségviselő juttatásánál a költségtérítést, a 200.000 Ft/év bruttó cafetériát, az alpolgármester költségtérítését, tiszteletdíját és a képviselők tiszteletdíját. A közfoglalkoztatottnaknál a jelenlegi hatósági szerződés szerinti 4 programmal számoltunk.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% szociális hozzájárulási adó került beépítésre, de januártól a csökkentett 19,5 %.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A dologi kiadásoknál közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2017. évi módosított előirányzathoz és a várható teljesítéshez képest kerültek meghatározásra.

Rendezvényekre 3.000.000 Ft-ot terveztünk.

Az ellátottak juttatásánál a keretösszeg felosztásra került.

A civil keret és a Roma Önkormányzat támogatását figyelembe vettük.

A felhalmozási kiadásoknál számoltunk az EU-s projektekkal és folyamatos működés pótlásához szükséges tárgyi eszköz vásárlással.

Az önkormányzat jelentős bevétele a költségvetési támogatás, a közhatalmi (adó) bevétel, a működési jellegű saját bevétel és a maradvány.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az önkormányzat kiemelt előirányzatai¹ a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Költségvetési bevételek:	163.639.343 Ft
Áh.belüli támog.értékű	34.104.000 Ft
Közhatalmi bevételek	50.600.000 Ft
Működési bevételek	19.677.000 Ft
Maradvány	268.159.256 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	536.179.599 Ft

Személyi juttatások:	56.483.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	9.889.000 Ft
Dologi kiadások:	86.093.533 Ft
Ellátottak juttatásai:	2.940.000 Ft
Pénzeszköz átadás műk.c.	1.750.000 Ft
Támog. értékű kiadás	1.991.000 Ft
Beruházás	3.035.000 Ft
Felújítások	244.876.996 Ft
Tartalék	50.000 Ft
Állami támog.előleg visszafiz.	5.529.070 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412.637.599 Ft
Irányítószervi támogatás	123.542.000 Ft
MINDÖSSZESEN KIADÁS:	536.179.599 Ft

Egyéb észrevételek:

.....
.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

.....

.....

.....

.....

¹ Az önkormányzat részére a kiadások és bevételek táblázata cofogonként, főkönyvi számlánkénti előirányzat, valamint a személyi juttatások név szerinti megbontása fizetési osztályonként átadásra került.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2018. január 16. napján Alattyán Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Idősek Klubja Alattyán költségvetési szerv 2018. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről:

Tóth Ildikó jegyző,

Gömöriné Faragó Melinda gazdasági szervezet vezetője,

Balog Lászlóné pü.tanácsadó,

Intézmény részéről: Nagy Anita intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az **Idősek Klubja Alattyán** költségvetési szerv (intézmény) 2018. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele a következők szerint alakul:

- közalkalmazottak száma 6 fő,

ebből 1 fő májustól látja el a házi segítségnyújtást.

Az intézményvezető személyi juttatása 3 féle szolgáltatási cofogon egyenlő arányban került felosztásra. Megbízási díjként látja el az ebéd kiszállítást és a demens nappali ellátottak beszállítását az intézménybe 394.000 Ft összegben.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény személyi állományának éves alapilletményeire és szociális ágazati pótléokra, bérkompenzációra, kötelező átsorolásaira, a 2018. január 1-jén 180.500 Ft garantált bérminimum emelésére. A költségvetésben szereplő előirányzat tartalmazza a közlekedési célú költségterítést 290.000 Ft (munkába járás) összegben és a 96.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatást.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% szociális hozzájárulási adó került beépítésre, de januártól a csökkentett 19,5 %.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Az élelmezési normák 2017. utáni emelése után változatlanok maradtak. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2017. évi módosított előirányzathoz és a várható teljesítéshez képest kerültek meghatározásra.

A munkaruha juttatásra 66.000 Ft+ áfa/év került tervezésre, vásárolt élelmezésre 8.500.000 Ft + áfa épület karbantartásra 1.926.000 Ft + áfa.

Bevétel térítési díjakból és gondozásból 7.728.000 Ft és áfa visszatérülés 1.482.000 Ft került tervezésre.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai¹ a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek:	9.210.000 Ft,
Finanszírozási bevételek:	27.064.000 Ft
Ebből állami ktgv. támogatás:	12.663.480 Ft
Önkormányzati támogatás:	14.400.520 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36.274.000 Ft

Személyi juttatások:	15.786.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	3.131.000 Ft
Dologi kiadások:	17.357.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36.274.000 Ft

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

.....

.....

.....

.....

¹ Az intézményvezető részére a kiadások és bevételek táblázata cofogonként, főkönyvi számlánkénti előirányzat, valamint a személyi juttatások név szerinti megbontása fizetési osztályonként átadásra került.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2018. január 9. napján Alattyán Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: **Alattyáni Óvoda** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részről:

Tóth Ildikó jegyző,

Gömöriné Faragó Melinda gazdasági szervezet vezetője,

Balog Lászlóné

pü. tanácsadó,

Intézmény részéről: Kovácsné Markó

Katalin

Óvoda vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek **Alattyáni Óvoda** költségvetési szerv (intézmény) 2018. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele a következők szerint alakul:

- Közalkalmazottak száma: 10 fő

Ebből 6 fő óvdapedagógus, 4 fő pedagógus munkát segítő, (1 fő pedagógus asszisztens, 3 fő dajka)

A kinevezett dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel két fő foglalkoztat az SNI-s gyerekek speciális foglalkoztatására, valamint 1 fő gyógypedagógus vállalkozót.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni.¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény személyi állományának éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a 2018. január 1-jén 138.000 Ft minimálbér, 180.500 Ft garantált bérminimum, pedagógus munkát segítők 10 %-os béremelésére. A költségvetésben szereplő előirányzat tartalmazza a közlekedési célú költségtérítést 285.000 Ft összegben és a 96.000 Ft béren kívüli juttatást.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% szociális hozzájárulási adó került beépítésre, de januártól a csökkentett 19,5 %.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Az élelmezési normák 2017. utáni emelése után változatlanok maradtak. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2017. évi módosított előirányzathoz és a várható teljesítéshez képest kerültek meghatározásra.

A munkaruha juttatásra 95.000 Ft + 27 % áfa/év került tervezésre, személyenként 12.000 Ft.

A vásárolt élelmezés kiadása 8.580.000 Ft 50 fő éves átlagában számítva.

Tervezésre került beruházásként gyermek étkeztetésnél kisértékű tárgyi eszközökre 100.000 Ft, óvodai neveléshez 250.000 Ft, bejárat aszfaltozására, homokozó körül térkő, csúszdához betonlap és gumilapra 1.100.000 Ft.

Felújításnál pedig az utcai kerítésre 200.000 Ft lett tervezve. (Ami önkormányzati vagyont érint az önkormányzatnál fog megjelenni majd kiadásként.)

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai¹ a következők szerint kerülnek rögzítésre:

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

¹ Az intézményvezető részére a kiadások és bevételek táblázata cofogonként, főkönyvi számlánkénti előirányzat, valamint a személyi juttatások név szerinti megbontása fizetési osztályonként átadásra került.

Finanszírozási bevételek	56.077.000 Ft
- ebből állami ktgv. Támogatás	50.520.724 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	5.556.276 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 56.077.000 Ft

Személyi juttatások	34.514.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.900.000 Ft
Dologi kiadások	13.013.000 Ft
Beruházások	1.450.000 Ft
Felújítások	200.000 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 56.077.000 Ft

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

.....

.....

.....

.....

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2018. január 22. napján Alattyán Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal részéről:

Tóth Ildikó jegyző,
Gömöriné Faragó Melinda gazdasági szervezet vezetője,
Balog Lászlóné pü.tanácsadó.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek **Alattyáni Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv 2018. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele a következők szerint alakul:

- köztisztviselők száma 8 fő,
ebből 1 fő üres álláshely és 1 fő ügykezelő.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018-ban a költségvetési szerv el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény személyi állományának éves alapilletményeire, bérkompenzációra, kötelező átsorolásaira, a 2018. január 1-jén 180.500 Ft garantált bérminimum emelésére, az 56.000 Ft-os illetményalapra, a 20 %-os illetménykiegészítésre, jegyzői és nyelv pótlékokra. A költségvetésben szereplő előirányzat tartalmazza a közlekedési célú költségtérítést 550.000 Ft (munkába járás) összegben és a 200.000/fő/év bruttó béren kívüli juttatást, 25.000Ft/fő éles látást biztosító szemüveg vásárlás támogatását.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% szociális hozzájárulási adó került beépítésre, de januártól a csökkentett 19,5 %.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2017. évi módosított előirányzathoz és a várható teljesítéshez képest kerültek meghatározásra. Figyelembe lett véve a továbbképzések között a közigazgatási vizsga díjak és a probono kreditpontos továbbképzések díjai 400.000 Ft összegben.

Bevétel 60.000 Ft került tervezésre esküvői szolgáltatásból.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai¹ a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	60.000 Ft
Finanszírozási bevételek:	40.401.000 Ft
Ebből állami ktgv. támogatás:	27.754.800 Ft
Önkormányzati támogatás:	12.646.200 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40.461.000 Ft

Személyi juttatások:	28.540.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	5.676.000 Ft
Dologi kiadások:	6.245.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40.461.000 Ft

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

.....

.....

.....

.....

¹ A költségvetési szerv részére a kiadások és bevételek táblázata cofogonként, főkönyvi számlánkénti előirányzat , valamint a személyi juttatások név szerinti megbontása fizetési osztályonként átadásra került.

Egyelőre

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alattyán:		
2018 -02- 12		
Érkezeti: 1175-1/2018 szám db mell.		
Előszám:	Utószám:	Előadó: Dudórné

KÉRELEM

Alulírott, Liedloff László (szül.: Újpest, 1947.11.23., an.: Kercza Gabriella) 5142 Alattyán, Nagykör út 19. szám alatti lakos, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy részemre az érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetését engedélyezni szíveskedjenek és az első részlet megfizetése után a rákötéshez hozzájárulni szíveskedjenek.

Indokaim a következők: az eddigiek során még egyáltalán nem fizettem be érdekeltségi hozzájárulást, szerződést sem kötöttem. Jelenleg talajterhelési díjat fizetek, melynek éves összeg igen magas. Éveken keresztül a nyugdíjamból volt letiltva ez a díj, az idei évtől részletfizetést kértem a talajterhelési díj megfizetésére, mely alapján havonta 8.000.-Ft-tal fizetem azt.

Az ingatlanban ketten élünk az élettársammal, aki súlyos beteg, én gondozom, ápolom. A kettőnk jövedelme kb. havi 125.000.-Ft, melyből mire kifizetjük a rezsit, a gyógyszereket, addig a megélhetésünkre kevés pénz marad.

A fenti okok miatt tisztelettel kérem a testületet, kérelmem pozitív elbírálásában.

Alattyán, 2018. február 12.

Tisztelettel:

Liedloff László

Liedloff László

5142 Alattyán, Nagykör út 19.