

Tiszabura Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve

- a Pénzügyi- Bizottság véleményét, és az Intézményvezetők véleményét

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya:

- a) Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira,
- b) Tiszabura Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: polgármesteri hivatal),
- c) Szivárvány Gondozási Központ (továbbiakban: szociális intézmény), terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	2 256 395 560 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	<u>2 256 395 560 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,
működési hiány	90 000 000 Ft-ban,

állapítja meg.

A képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati Intézményének elemi költségvetése

költségvetési bevételeit	2 253 500 000 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	<u>2 253 500 000 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,

A képviselő-testület a 2018. évi Polgármesteri Hivatal elemi költségvetése

költségvetési bevételeit	42 585 800 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	<u>42 585 800 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,

A képviselő-testület a 2018. évi Szivárvány Gondozási Központ elemi költségvetése

költségvetési bevételeit	30 000 000 Ft-ban,
költségvetési kiadásait	<u>30 000 000 Ft-ban,</u>
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	0 Ft-ban,

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 90 000 000 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét és a finanszírozási kiadásokat az előző évben képződött pénzmaradvány: 47 395 560 Ft igénybevételeivel finanszírozza.

(3) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait és a kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. és a 3. melléklet* részletezi.

(5) 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(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeivel történik.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését és létszámnyilvántartást a *11-12. mellékletek* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség-vállalásokból fennálló kötelezettségeit a *8. melléklet* részletezi. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *9. melléklet* tartalmazza. Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *10. melléklet* részletezi.
- (3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *15. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *4-7. mellékletek* szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat a kiadások között 0 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámát 12 számú mellékletében, állapítja meg a képviselő-testület.
- (9) Önkormányzat 2018-2021- ben várható kiadásait 16. számú melléklet tartalmazza

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (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 hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a polgármester a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon, az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 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.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) 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.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – 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 képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékokkal rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) 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.

(6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(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 a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1-jétől alkalmazni kell.



Nagy Imre

polgármester



Dr. Pénzes Tímea

helyettes jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. február 15. napján került kihirdetésre.



Dr. Pénzes Tímea

helyettes jegyző



Közeptávú tervek 2018-2021
Tiszabura

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése				
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 000 000	7 200 000	7 500 000	7 800 000
6.	-ebből: Építőanyagadó				
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	7 000 000	7 200 000	7 500 000	7 800 000
13.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség	3 000 000	3 200 000	3 500 000	3 700 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Részkövek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	300 000	400 000	500 000
	Saját bevételek	10 200 000	10 700 000	11 400 000	12 000 000
	Saját bevételek 50%	5 100 000	5 350 000	5 700 000	6 000 000
5.	Pénzügyi lízing	770 508	760 480	211 935	
18.					
19.					
20.					
21.					
27.	Egyenleg	4 329 492	4 589 520	5 488 065	6 000 000

Tiszabura Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	2017. évi ktv
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 592 013	228 592 013		215 246 112
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 638 156	91 638 156		85 930 014
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 096 947	125 096 947		125 669 758
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 910	3 836 910		3 626 340
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	221 681 159	221 681 159		277 500 000
2.1.	Rövidtávú és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	221 681 159	221 681 159		277 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 660 139 728	1 660 139 728		2 172 152 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 660 139 728	1 660 139 728		2 172 152 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 200 000	10 200 000		10 750 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 000 000	7 000 000		8 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparadói adó)	7 000 000	7 000 000		8 000 000
4.2.	Órjáradások	3 000 000	3 000 000		2 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000		450 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 387 100	6 387 100		6 508 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	287 100	287 100		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000		2 500 000
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000		3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Államháztartás terítése				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Ingatlanok, ingatlanokhoz járók értékesítése				
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnése, elterjesztése bevételei				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Műk. célú visszatérítendő tlm. kölcsönök visszatér. ÁH-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.	Felhalmoz. célú gar- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tlm. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 119 000 000	2 119 000 000		2 682 148 112
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	90 000 000	90 000 000		80 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000	90 000 000		80 000 000
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.)	47 395 560	47 395 560		42 241 688
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 395 560	47 395 560		42 241 688
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.	Boríték megelőlegezése				
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	137 395 560	137 395 560		122 241 688
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN: (9+16)	2 256 395 560	2 256 395 560		2 804 389 800

Tiszabura Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	2017. évi ktv
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.10.)	993 485 324			624 533 800
1.1.	Személyi juttatások	279 460 621			333 030 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 074 483			43 290 443
1.3.	Dologi kiadások	151 273 402			149 713 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000			600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 676 818			97 900 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	53 746 695			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	73 330 123			98 700 000
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
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				1 200 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Keresztmegtérítések				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				0
1.19.	- az 1.8-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 660 139 728			2 179 152 000
2.1.	Beruházások	1 660 139 728			2 179 152 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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				
2.8.	- Visszatérítendő tén. 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 tén. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 255 625 052			2 803 685 800
4.	Hitelek, 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.	Belvárosi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belvárosi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása				
6.	Belvárosi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	770 508			704 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	770 508			704 000
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.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	770 508			704 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 256 395 560			2 804 389 800

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

2. melléklet az/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 592 013	Személyi juttatások	279 460 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 681 159	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 074 483
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	151 273 402
4.	Közhatalmi bevételek	10 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	128 676 818
6.	4.-ből EU-s támogatás		ebből: Tartalékok	
7.	Működési bevételek	6 387 100		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	458 860 272	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	595 485 324
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	47 395 560	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 395 560	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése lízing	770 508
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	90 000 000	Forgatási célú belföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Változókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	137 395 560	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	770 508
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	590 255 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	595 255 832
26.	Költségvetési hiány:	130 625 052	Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:	90 000 000	Tárgyévi többlet:	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Tiszabura

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. Éve 2013	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017 tény	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)							
5.	Pénzügyi lízing	5000000	3 247 892	795 129	770 508	720 000	220 000	2 414 052
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+4+7+9+11)			3 247 892	795 129	770 508	720 000	220 000	2 414 052

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

Tiszabura

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	Megnevezés	2018. évi előirányza	Megnevezés	2018. évi előirányza	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 660 139 728	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 660 139 728			
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 660 139 728	Felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 660 139 728	
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	47 395 560	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 395 560	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	770 508	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000			
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	137 395 560	Finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	770 508	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 797 535 288	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 660 910 236	
27.	Felhalmozási hiány:		Felhalmozási többlet:		
28.	Finanszírozási hiány:		Finanszírozási többlet:		136 625 052

3. melléklet az 2.../2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Tiszabura

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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	7 000 000	
6.	-ebből: Építményadó		
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	7 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 000 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	10 200 000	

megnevezés	Önkormányzat				733096
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
	A	B	C	D	E
	Bevételek				forrás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 592 013	220 592 013		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 658 156	91 658 156		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 096 947	125 096 947		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 910	3 836 910		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	221 681 159	221 681 159		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpértülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	221 681 159	221 681 159		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 660 139 728	1 660 139 728		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpértülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 660 139 728	1 660 139 728		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 200 000	10 200 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 000 000	7 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értéktárhelyi és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 887 100	3 887 100		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	287 100	287 100		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000		
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése				
6.2.	Tárgyi eszközök 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 megpértülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 megpértülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 116 500 000	2 116 500 000		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	90 000 000	90 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000	90 000 000		
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.)	47 000 000	47 000 000		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 000 000	47 000 000		
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 megszűntetése				
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.)	137 000 000	137 000 000		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 253 500 000	2 253 500 000		

Megnevezés	Önkormányzat				733096
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	522 899 524	522 899 524		
1.1.	Személyi juttatások	228 714 749	228 714 749		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 964 957	24 964 957		
1.3.	Dologi kiadások	139 543 000	139 543 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 676 818	128 676 818		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	53 746 693	53 746 693		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	73 330 123	73 330 123		
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				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.3-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 660 139 728	1 660 139 728		
2.1.	Beruházások	1 660 139 728	1 660 139 728		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 660 139 728	1 660 139 728		
2.3.	Felújítások				
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)	2 183 039 252	2 183 039 252		
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.	Befizetési 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.)	70 460 748	70 460 748		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	69 690 240	69 690 240		
6.4.	Pénzükhözök kikötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	770 508	770 508		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághas nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	70 460 748	70 460 748		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 253 500 000	2 253 500 000		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		7	7		
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		368	368		

**Eldőirányzat-felhasználási Likviditási terv
2018. évre**

TISZABURA

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 016 112	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	17 930 000	215 246 112
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	23 125 000	277 500 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								2 172 152 000					2 172 152 000
5.	Közhatalmi bevételek	400 000	350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 750 000
6.	Működési bevételek	250 000	300 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	6 500 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	42 241 688												
11.	Bevételek összesen:	84 032 800	41 705 000	42 650 000	42 650 000	42 650 000	42 650 000	42 650 000	2 214 802 000	42 650 000	42 650 000	122 650 000	42 650 000	2 804 389 800
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	27 752 516	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	27 752 500	333 030 016
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 607 613	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	3 607 530	43 290 443
15.	Dologi kiadások	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 112	12 476 109	149 713 341
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								600 000					600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	90 000 000		900 000			97 900 000
18.	Tartalékok													
19.	Beruházások													
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 000 000						2 172 152 000					2 179 152 000
22.	Finanszírozási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	704 000
23.	Kiadások összesen:	44 886 241	51 886 142	44 886 142	44 886 142	44 886 142	44 886 142	44 886 142	2 306 638 142	43 886 142	44 786 142	43 936 142	43 936 139	2 804 389 800
24.	Egyenleg	39 146 559	-10 181 142	-2 236 142	-2 236 142	-2 236 142	-2 236 142	-2 236 142	-91 836 142	-1 236 142	-2 136 142	78 713 858	-1 286 139	

forintban !

	Szakfelelet száma	COFOG	Részletezés	Szervezeti egység	Érték
0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	999000	011130			12,473,780
0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	999000	068020			2,235,600
0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	999000	096015			5,898,000
051221-Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eszámítottattnak fizetett jutások	999000	082044			980,000
0521-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	999000	011130			2,432,383
0521-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	999000	068020			435,942
0521-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	999000	096015			1,150,110
0521-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	999000	041233			19,693,770
0521-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	999000	082044			168,000
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	011130			5,000,000
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	068010			3,200,000
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	068020			3,000,000
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	041237			6,000,000
053311-Közfizetési díjak	999000	011130			1,500,000
053311-Közfizetési díjak	910502	082092			300,000
053321-Vásárolt élelmiszer	999000	096015			24,100,000
053321-Vásárolt élelmiszer	562912	096015			12,000,000
053321-Vásárolt élelmiszer	562913	096015			28,000,000
053331-Bérelti és lízing díjak	999000	011130			1,050,000
053341-Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	999000	011130			300,000
053341-Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	999000	082044			300,000
053341-Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	999000	068020			500,000
053341-Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	999000	041237			500,000
053341-Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	910502	082092			200,000
053511-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	999000	011130			6,800,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	011130			4,700,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	960302	013320			459,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	068010			884,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	068020			1,350,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	096015			6,507,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	562912	096015			3,240,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	562913	096015			7,580,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	041237			2,997,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	082044			175,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	910502	082092			135,000
053551-Egyéb dologi kiadások	999000	011130			4,000,000
05R21-Ingatlánok beszerzése, létesítése	999000	013350			2,362,000
05841-Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	999000	011130			1,304,834,432
05871-Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	011130			352,305,296
05871-Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	013350			638,000
059151-Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	999000	018030			69,890,240

	Sz. feladat szám	COFOG	R. sz. feladat	Szervezeti egység	Érték
059171-Pénzügyi lízing kiadása	999000	011130			770,508
091111-Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	999000	018010			91,858,156
091131-Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	999000	018010			125,096,947
091141-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	999000	018010			3,836,910
09211-Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	999000	013350			1,657,139,728
094011-Készletértékesítés ellenértéke	999000	041237			287,100
094021-Szolgáltatások ellenértéke	999000	011130			3,800,000
098131-Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	999000	011130			90,000,000
0981311-Eldőz év költségvetési maradványának igénybevétele	999000	011130			47,000,000
053111-Szakmai anyagok beszerzése	999000	082044			50,000
053111-Szakmai anyagok beszerzése	999000	011130			100,000
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	013320			1,500,000
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	045160			2,800,000
053211-Internet díj (technikai)	999000	011130			300,000
053221-Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	999000	011130			1,500,000
053311-Közüzemeli díjak	999000	013320			200,000
053311-Közüzemeli díjak	999000	086020			1,000,000
053311-Közüzemeli díjak	999000	041237			600,000
053311-Közüzemeli díjak	999000	082044			150,000
053371-Egyéb szolgáltatások	999000	011130			2,000,000
053371-Egyéb szolgáltatások	999000	086020			500,000
053371-Egyéb szolgáltatások	999000	041237			4,000,000
053531-Kamatkiadások	999000	011130			150,000
054851-Önkormányzati segély (Szoci. 45.§) (technikai)	999000	107060			800,000
054831-Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított jutatás (technikai)	999000	107060			200,000
09351071-Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó (technikai)	999000	900020			7,000,000
0935411-Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (technikai)	999000	900020			3,000,000
0938181-Egyéb közhalalmi bevétel (technikai)	999000	900020			100,000
09181-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	999000	041233			221,681,159
0550221-A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	999000	011130			73,330,123
0938121-Egyéb bírság (technikai)	999000	900020			100,000
05512031-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről, egyéb civil szervezetek, (technikai)	999000	011130			1,800,000
051221-Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalások	999000	011130			1,200,000
051231-Egyéb külső személyi jutalások	999000	082044			400,000
051231-Egyéb külső személyi jutalások	910502	082092			2,000,000
05231-Korlatoltvármény -biztosítási járulék (technikai)	999000	082044			80,000
05261-Más járulék fizetési kötelezettség (technikai)	999000	082044			80,000
05261-Más járulék fizetési kötelezettség (technikai)	910502	082092			420,000
0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	999000	041233			201,987,388
051211-Választott tisztviselők jutalásai	999000	011130			1,580,000
05271-Személyi juttatás (technikai)	999000	011130			318,312

4/a. számú melléklet

Községi Önkormányzat

Költségvetés tervezés

Dátum: 2018.02.11 16:58:45

3 / 3 oldal

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

	Szakfeladat szám	COFOG	Részletezés	Szervezeti egység	Érték
05271-Személyi juttatások (technikai)	999000	096020			17,700
05271-Személyi juttatások (technikai)	999000	096015			53,100
05241-Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	999000	011130			49,560
05241-Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	999000	096015			49,560
05241-Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	999000	096020			16,520
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	045160			756,000
0550211-A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	999000	041237			53,748,695
06211-Felhatalozási célú önkormányzati támogatások	999000	011130			3,000,000

12

4/1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok	01330 Önkormányzatok	01335 Az Önkormányzatok	018010 Önkormányzatok	018030 Önkormányzatok	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen művelődési tevékenységek	041237 Közfoglalkoztatási munkaprogram	045160 Közfoglalkoztatási munkaprogram	066010 Zöldterület fenntartás, egyéb szolgáltatások	066020 Város-, községrendelőkészítési szolgáltatások
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	222 584 749	12 473 760	0	0	0	0	0	201 987 389	0	0	2 235 600
014	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (=0+...+13)	222 584 749	12 473 760	0	0	0	0	0	201 987 389	0	0	2 235 600
015	Választott tisztviselők juttatásai	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	Munkaviszonyukban álló egyéni jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	2 160 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 120 000	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	228 714 749	15 233 760	0	0	0	0	0	201 987 389	0	0	2 235 600
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 964 957	2 860 255	0	0	0	0	0	19 693 770	0	0	470 162
021	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 500 000	5 000 000	1 500 000	0	0	0	0	6 000 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	21 650 000	5 100 000	1 500 000	0	0	0	0	6 000 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028	Közlésméltóságok	3 750 000	1 500 000	200 000	0	0	0	0	600 000	0	0	1 000 000
029	Viciméltóságok	64 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Béreti és lízing díjak	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 800 000	300 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	300 000
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	2 000 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	83 200 000	10 850 000	200 000	0	0	0	0	5 100 000	756 000	756 000	1 350 000
039	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	28 743 000	4 700 000	459 000	0	0	0	0	2 997 000	0	0	0
041	Kamatkiadások	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	32 893 000	8 850 000	459 000	0	0	0	0	2 997 000	756 000	756 000	1 350 000
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	139 543 000	26 600 000	2 159 000	0	0	0	0	14 097 000	3 556 000	3 556 000	6 350 000
053	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	53 746 695	0	0	0	0	0	0	53 746 695	0	0	0
057	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	73 330 123	73 330 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	127 076 818	73 330 123	0	0	0	0	0	53 746 695	0	0	0
069	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	128 676 818	74 930 123	0	0	0	0	0	53 746 695	0	0	0
073	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 362 000	0	0	2 362 000	0	0	0	0	0	0	0
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 304 834 432	1 304 834 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	352 943 296	352 905 296	0	638 000	0	0	0	0	0	0	0
079	Beruházások (=72+...+78)	1 660 139 728	1 657 139 728	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
095	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 183 039 252	1 776 703 866	2 159 000	3 000 000	0	0	0	221 681 159	67 843 695	3 556 000	9 055 762

Sorszám	Megnevezés	Összesen	082044 Könyvtári	096015 Gyermekvédelem	107060 Egyéb	900020 Önkormányzatok
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	222 584 749	12 473 760	0	0	2 235 600
014	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (=0+...+13)	222 584 749	12 473 760	0	0	2 235 600
015	Választott tisztviselők juttatásai	1 560 000	1 560 000	0	0	0
016	Munkaviszonyukban álló egyéni jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	2 160 000	1 200 000	0	0	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	2 400 000	0	0	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 120 000	2 760 000	0	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	228 714 749	15 233 760	0	0	2 235 600
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 964 957	2 860 255	0	0	470 162
021	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	100 000	0	0	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 500 000	5 000 000	0	0	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	21 650 000	5 100 000	0	0	0
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	0	0	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	0	0	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 800 000	1 800 000	0	0	0
028	Közlésméltóságok	3 750 000	1 500 000	0	0	1 000 000
029	Viciméltóságok	64 100 000	0	0	0	0
030	Béreti és lízing díjak	1 050 000	1 050 000	0	0	0
031	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 800 000	300 000	0	0	300 000
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	0	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	2 000 000	0	0	2 000 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	83 200 000	10 850 000	200 000	0	1 350 000
039	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	28 743 000	4 700 000	459 000	0	0
041	Kamatkiadások	150 000	150 000	0	0	0
043	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0	0
044	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	32 893 000	8 850 000	459 000	0	0
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	139 543 000	26 600 000	2 159 000	0	6 350 000
053	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	0	0	0	0
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 000 000	0	0	0	0
056	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	53 746 695	0	0	0	0
057	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	73 330 123	73 330 123	0	0	0
059	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	127 076 818	73 330 123	0	0	0
069	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	0	0	0
071	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	128 676 818	74 930 123	0	0	0
073	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 362 000	0	2 362 000	0	0
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 304 834 432	1 304 834 432	0	0	0
078	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	352 943 296	352 905 296	0	638 000	0
079	Beruházások (=72+...+78)	1 660 139 728	1 657 139 728	0	3 000 000	0
095	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 183 039 252	1 776 703 866	2 159 000	3 000 000	9 055 762

4/2. számú melléklet

		szolgáltatásokkal kapcsolatos értékek	intézményben	ellátások (amogatusok kivülre)	állami háztartáson
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	222 594 749 0	0	5 898 000	0
014	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (=01+...+13)	222 594 749 0	0	0	0
015	Válakozottak szociális juttatásai	1 560 000 0	0	0	0
016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000 400 000	2 000 000 0	0	0
017	Egyéb működési célú juttatások	228 714 749	1 360 000	2 000 000	5 898 000
018	Költségtérítések	150 000	50 000	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	2 400 000	400 000	2 000 000	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 714 749	1 360 000	2 000 000	5 898 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	50 000	0	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 600 000	50 000	0	0
024	Készletbevitel (=21+22+23)	21 600 000	50 000	0	0
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	0	0	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	0	0	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 000 000	0	0	0
028	Közlekedési díjak	3 750 000	150 000	300 000	0
029	Viaszték díjazás	1 050 000	0	0	0
030	Béren és lízing díjak	32 893 000	175 000	135 000	17 307 000
031	Kerékpártörési, kártyajáratási szolgáltatások	6 000 000	0	0	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	83 200 000	450 000	500 000	64 100 000
034	Egyéb szolgáltatások	150 000	0	0	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	150 000	0	0	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 200 000	450 000	500 000	64 100 000
041	Kamatkiadások	150 000	0	0	0
043	Egyéb dologi kiadások	32 893 000	175 000	135 000	17 307 000
044	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	32 893 000	175 000	135 000	17 307 000
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	139 533 000	675 000	635 000	81 407 000
053	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	0	0	1 000 000
054	Helyi önkormányzatok juttatásai (=46+...+53)	53 746 695	0	0	1 000 000
056	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	53 746 695	0	0	1 000 000
057	Elvonások és befizetések	127 076 818	0	0	0
059	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	0	0	0
069	Egyéb működési célú kiadások (=35+39+...+70)	128 676 818	0	0	0
071	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 362 000	0	0	0
073	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 304 834 432	0	0	0
075	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352 943 296	0	0	0
078	Beruházások (=72+...+78)	1 660 139 728	0	0	0
079	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 183 039 252	2 363 000	3 055 000	88 557 770
095					1 000 000

9/3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011350 Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenységei	013350 Az önkormányzati költségvetési feladatok	018030 Önkormányzatok támogatási célú finanszírozási feladatok	041233 Helyi önkormányzatok támogatási feladatok	045160 Könyvtárak, hűtők, alagutak, termelési, fűtési	066010 Zöldterület, kertészet, egyéb szolgáltatások	066020 Városi közszolgáltatások
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 638 156	0	0	91 638 156	0	0	0	0
003	Teljesítmények megnevezésű és megnevezésű feladatok támogatása	125 096 947	0	0	125 096 947	0	0	0	0
004	Teljesítmények megnevezésű feladatok támogatása	3 836 910	0	0	3 836 910	0	0	0	0
007	Önkormányzatok működésének támogatása	221 681 159	0	0	221 681 159	0	0	0	0
012	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 681 159	0	0	221 681 159	0	0	0	0
013	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 681 159	0	0	221 681 159	0	0	0	0
014	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 660 139 728	3 000 000	0	1 657 139 728	0	0	0	0
019	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 660 139 728	3 000 000	0	1 657 139 728	0	0	0	0
026	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
029	Gépjárműadó	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
031	Térhek és szolgáltatások adói	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
032	Egyéb köznevelési bevételek	200 000	0	0	0	0	0	0	0
033	Közhatalmi bevételek	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0
034	Készletértékesítés ellenértéke	287 100	0	0	0	0	0	0	0
035	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0
049	Működési bevételek	3 887 100	3 600 000	0	0	0	0	0	0
068	Költségvetési bevételek	2 116 500 000	6 600 000	0	1 657 139 728	220 592 013	0	287 100	287 100

Sorszám	Megnevezés	Összesen	082092 Közművelődés	082044 Környezeti szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális és kulturális tevékenységek	900020 Önkormányzatok feladatainak támogatása
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 638 156	0	0	0	0	0
003	Teljesítmények megnevezésű és megnevezésű feladatok támogatása	125 096 947	0	0	0	0	0
004	Teljesítmények megnevezésű feladatok támogatása	3 836 910	0	0	0	0	0
007	Önkormányzatok működésének támogatása	220 592 013	0	0	0	0	0
012	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 681 159	0	0	0	0	0
013	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 681 159	0	0	0	0	0
014	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 660 139 728	0	0	0	0	0
019	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 660 139 728	0	0	0	0	0
026	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	0	0	0	0	0
029	Gépjárműadó	3 000 000	0	0	0	0	0
031	Térhek és szolgáltatások adói	10 000 000	0	0	0	0	0
032	Egyéb köznevelési bevételek	200 000	0	0	0	0	0
033	Közhatalmi bevételek	10 200 000	0	0	0	0	0
034	Készletértékesítés ellenértéke	287 100	0	0	0	0	0
035	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	0	0	0	0	0
049	Működési bevételek	3 887 100	0	0	0	0	0
068	Költségvetési bevételek	2 116 500 000	0	0	0	0	10 200 000

414. adatsz. melléklet.

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Országos és Országos Országos	013320 Központi- és Központi- és	013350 / Az Országos Országos	018010 Országos Országos Országos	018030 Országos Országos Országos	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen finanszírozás	041237 Közvetlen finanszírozás munkaprogram	045160 Központi finanszírozás munkaprogram	066010 Központi finanszírozás munkaprogram	066020 Város-, közösségi szolgáltatások
014	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	69 690 240 0	0	0	0	0	69 690 240 0	0	0	0	0	0
016	Pénzügyi lízing kiadásai	770 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	70 460 748 770 508	0	0	0	0	69 690 240 0	0	0	0	0	0
030	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	70 460 748 770 508	0	0	0	0	69 690 240 0	0	0	0	0	0
Sorszám	Megnevezés	Összesen	082092 Közművelődés	082044 Könyvtári szolgáltatások	096015 Gyermek- és ifjúsági szolgáltatások	107060 Egyéb szociális szolgáltatások	900020 Országos funkcióra nem sorolt szolgáltatások					
014	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	69 690 240 0	0	0	0	0	0					
016	Pénzügyi lízing kiadásai	770 508	0	0	0	0	0					
021	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	70 460 748 0	0	0	0	0	0					
030	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	70 460 748 0	0	0	0	0	0					

4/5. oldal melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350-A2 Önkormányzati költségvetési feladatok	013320 Közfürdő, víz- és csatorna-üzemeltetés, szennyvíz- és hulladék-kezelés, szociális és egészségügyi feladatok	018010 Önkormányzatok költségvetési feladatai	018030 Közfürdő, víz- és csatorna-üzemeltetés, szennyvíz- és hulladék-kezelés, szociális és egészségügyi feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közpénzügyi feladatok	041237 Közfürdő, víz- és csatorna-üzemeltetés, szennyvíz- és hulladék-kezelés, szociális és egészségügyi feladatok	045160 Közfürdő, víz- és csatorna-üzemeltetés, szennyvíz- és hulladék-kezelés, szociális és egészségügyi feladatok	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községvezetési feladatok
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 000 000	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	47 000 000	47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	137 000 000	137 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	137 000 000	137 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	082044 Külső pénzügyi vállalkozások	082092 Közfürdő, víz- és csatorna-üzemeltetés, szennyvíz- és hulladék-kezelés, szociális és egészségügyi feladatok	096015 Gyermekjuttatás, gyermekvédelem, ifjúsági ügyek	107060 Egyéb közpénzügyi feladatok	900020 Önkormányzatok feladatai nem sorolhatóak
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	0	0	0	0	0
004	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	90 000 000	0	0	0	0	0
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 000 000	0	0	0	0	0
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	47 000 000	0	0	0	0	0
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	137 000 000	0	0	0	0	0
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	137 000 000	0	0	0	0	0

4/6. oldal melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	562912 Ovoda intézményi előzetes alkalmazás	562913 Iskolai intézményi előzetes alkalmazás	910502 Közművelődési intézmények, szabotársulatok, sportcsapatok és -szervezetek működési költségei	999000 Szakfeladatok finanszírozása elszámolt működési költségek
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	222 594 749 0	0	0	0	222 594 749
014	Regisztrációs díjak	222 594 749 0	0	0	0	222 594 749
015	Választott tisztviselők jutalmai	1 560 000 0	0	0	0	1 560 000
016	Munkavégzési irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett jutalmak	240 000 0	0	0	0	240 000
017	Egyéb külső személyi jutalmak	2 400 000 0	0	0	2 000 000	400 000
018	Külső személyi jutalmak (=5+16+17)	6 000 000 0	0	0	2 000 000	4 000 000
019	Személyi jutalmak (=14+18)	228 714 749 0	0	0	2 000 000	226 714 749
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 964 957 0	0	0	420 000	0
021	Szakmai anyagok beszerzése	150 000 0	0	0	0	150 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 500 000 0	0	0	0	21 500 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	21 500 000 0	0	0	0	21 500 000
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	300 000 0	0	0	0	300 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000 0	0	0	0	1 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 800 000 0	0	0	0	1 800 000
028	Közbizalmi díjak	3 750 000 0	0	0	300 000	3 450 000
029	Vésztörtéti díjazás	640 000 000	12 000 000	0	0	628 000 000
030	Bétei és lízing díjak	1 050 000 0	0	0	0	1 050 000
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000 0	0	0	0	1 300 000
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000 0	0	0	0	6 000 000
034	Egyéb szolgáltatások	6 500 000 0	0	0	0	6 500 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	83 200 000	12 000 000	28 000 000	200 000	42 500 000
039	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	28 743 000	3 240 000	7 560 000	459 000	17 304 000
041	Kamatkiadások	150 000 0	0	0	0	150 000
043	Egyéb dologi kiadások	4 000 000 0	0	0	0	4 000 000
044	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	32 893 000	3 240 000	7 560 000	459 000	21 494 000
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	139 543 000	15 240 000	35 560 000	2 159 000	85 949 000
053	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000 0	0	0	0	1 000 000
054	Ellátottak pénzbeli jutalmak (=46+...+53)	1 000 000 0	0	0	0	1 000 000
056	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	53 746 695 0	0	0	0	53 746 695
057	A helyi önkormányzatok társfinanszírozású alapú befizetései	73 330 123 0	0	0	0	73 330 123
059	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	127 076 818 0	0	0	0	127 076 818
060	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000 0	0	0	0	1 600 000
071	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	128 676 818 0	0	0	0	128 676 818
073	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 362 000 0	0	0	0	2 362 000
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 304 834 432 0	0	0	0	1 304 834 432
078	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	352 943 296 0	0	0	0	352 943 296
079	Beruházások (=72+...+78)	1 660 139 728 0	0	0	0	1 660 139 728
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 183 039 252 15	240 000 35	560 000 3	555 000	2 127 025 252

4/7. oldal *valódi*

4/7. oldal

Sorszám	Megnevezés	562912 Ovodai intézményi oktatás és nevelés	562913 Iskolai intézményi oktatás és nevelés	910502 Közműveltség Közműveltség Szakfeladatra finanszírozás el nem számolt működési tartalék	910502 Közműveltség Közműveltség Szakfeladatra finanszírozás el nem számolt működési tartalék	
001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 658 156	0	0	0	91 658 156
003	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	125 096 947	0	0	0	125 096 947
004	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 910	0	0	0	3 836 910
007	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	220 592 013	0	0	0	220 592 013
012	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	221 681 159	0	0	0	221 681 159
013	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	442 273 172	0	0	0	442 273 172
014	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 660 139 728	0	0	0	1 660 139 728
019	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 660 139 728	0	0	0	1 660 139 728
026	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	0	0	0	7 000 000
029	Gépjárműadók	3 000 000	0	0	0	3 000 000
031	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	10 000 000	0	0	0	10 000 000
032	Egyéb közhalalmi bevételek	200 000	0	0	0	200 000
033	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	10 200 000	0	0	0	10 200 000
034	Készletértékesítés ellenértéke	287 100	0	0	0	287 100
035	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	0	0	0	3 600 000
049	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	3 887 100	0	0	0	3 887 100
068	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	2 116 500 000	0	0	0	2 116 500 000

Sorszám	Megnevezés	562912	562913	910502	960302	999000
	Összesen	Óvodai intézményi köznevelési alkalmazás	iskolai intézményi köznevelési alkalmazás	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működésének munkatársai	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működésének munkatársai	Szakfeladatok finanszírozása el nem számolt szimult működésének munkatársai

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 69 690 240 0 0 0 69 690 240

Pénzügyi lízing kiadásai 770 508 0 0 0 0 770 508

Belföldi finanszírozás kiadásai (-04+1)+... +17+20) 70 460 748 0 0 0 70 460 748

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) 70 460 748 0 0 0 70 460 748

Sorszám	Megnevezés	5629/12 Olyadai intézményi költségvetés évesítés előzetes	5629/13 Iskolai intézményi költségvetés évesítés előzetes	9105/02 Közművelődési intézmények, színházak működésének finanszírozása	9603/02 Közművelődési intézmények, színházak működésének finanszírozása	9999/00 Szakfeladatok finanszírozása és - számolt munkadíjak
003	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	90 000 000 0	0	0	0	90 000 000
004	Hird., kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásaitól (=01+02+03)	90 000 000 0	0	0	0	90 000 000
010	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 000 000 0	0	0	0	47 000 000
012	Maradvány igénybevétele (=10+11)	47 000 000 0	0	0	0	47 000 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ ...+17+20)	137 000 000 0	0	0	0	137 000 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	137 000 000 0	0	0	0	137 000 000

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	TISZABURA	410304	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladatok
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Közfoglalkoztatás ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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 visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből 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.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 585 800	42 585 800		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	110 000	110 000		
9.3.	Ingyenből szerzi (szakmai/nyilvános) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 585 800	42 585 800		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 585 800	42 585 800		
1.1.	Személyi juttatások	31 762 800	31 762 800		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 326 226	6 326 226		
1.3.	Dologi kiadások	4 496 774	4 496 774		
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 felhalmozási célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 585 800	42 585 800		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

0511011-Törvény szerinti költségek, munkabérek	999000	011130			30,862,800
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999000	011130			945,000
063551-Egyéb dologi kiadások	999000	011130			47,000
0861311-Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	999000	011130			110,000
086161-Központi, irányító szervi támogatás	999000	018030			36,975,800
0532211-Telefon, telex, fax, mobil díj (technikai)	999000	011130			100,000
0511071-Béren kívül juttatások	999000	011130			900,000
05241-Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	999000	011130			148,680
05271-Személyi juttatás (technikai)	999000	011130			159,300
0521-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	999000	011130			6,018,248
053111-Szakmai anyagok beszerzése	999000	011130			200,000
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	999000	011130			600,000
053211-Információs szolgáltatások igénybevétele	999000	011130			100,000
053311-Közütemi díjak	999000	011130			500,000
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	999000	011130			1,500,000
053371-Egyéb szolgáltatások	999000	011130			500,000
053531-Kamatkiadások	999000	011130			4,774
086161-Központi, irányító szervi támogatás	999000	018030			3,500,000

5/1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és 018030 Támogatási- finanszírozási tevékenységek	Összesen
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 862 800	30 862 800
007	Béren kívüli juttatások	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	31 762 800	31 762 800
019	Személyi juttatások (=14+18)	31 762 800	31 762 800
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 326 226	6 326 226
021	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	800 000	800 000
025	Információkai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	200 000	200 000
028	Képzési díjak	500 000	500 000
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
034	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 500 000	2 500 000
039	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	945 000	945 000
041	Kamatkiadások	4 774	4 774
043	Egyéb dologi kiadások	47 000	47 000
044	Különböző bevételek és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	996 774	996 774
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	4 496 774	4 496 774
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	42 585 800	42 585 800

6/2. oldal melléklet

Sorszám

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018030 Topográfiai és térinformatikai
művelések

5/3. sz. melléklet

Sorszám

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

01830 Támogatási célú finanszírozási
műveletek

5/4. számú melléklet.

Sorszám

011130
Önkormányzatok
és
018030
Önkormányzati
Társadalmi
hivatalok
jogalkotó és
általános
igazgatási
tevékenysége

Megnevezés

Összesen

010

Előző év költségvetési
maradványának
igénybevétele

110 000 110 000 0

012

Maradvány
igénybevétele (=10+11)

110 000 110 000 0

015

Központi, irányító szervi
támogatás

42 475 800 42 475 800

021

Belföldi finanszírozás
bevételei (=14+09+12+
...+17+20)

42 585 800 110 000 42 475 800

030

Finanszírozási bevételek
(=21+27+28+29)

42 585 800 110 000 42 475 800

575. oldal *való*

Sorszám	Megnevezés	999000 Szakfeladatok összesen elszámolt kiadások
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 862 800 30 862 800
007	Béren kívüli juttatások	900 000 900 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	31 762 800 31 762 800
019	Személyi juttatások (=14+18)	31 762 800 31 762 800
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 326 226 6 326 226
021	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 200 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 600 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	800 000 800 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 100 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 100 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	200 000 200 000
028	Közzététel díjak	500 000 500 000
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000 1 500 000
034	Egyéb szolgáltatások	500 000 500 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 500 000 2 500 000
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000 945 000
041	Kamatkiadások	4 774 4 774
043	Egyéb dologi kiadások	47 000 47 000
044	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	996 774 996 774
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	4 496 774 4 496 774
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	42 585 800 42 585 800

56. számú melléklet

Sorszám

Megnevezés

Összesen

999000 Szakfeladatra nem számolt tételek

5/7. számú melléklet

Sorszám

Megnevezés

Összesen

999000 Szakfeladatok nem számlált tételek

58. oldalra vettük

Sorszám

Megnevezés
Összesen
999 000 Szakfeladatok
előirányzatok
származott
tartalék

010

Előző év költségvetési
maradványának
igénybevétele

110 000 110 000

012

Maradvány
igénybevétele (=10+11)

110 000 110 000

015

Központi, irányító szervi
támogatás

42 475 800 42 475 800

021

Belföldi finanszírozás
bevételei (=04+05+12+
...+17+20)

42 585 800 42 585 800

030

Finanszírozási bevételek
(=21+27+28+29)

42 585 800 42 585 800

Költségvetési szerv	SZIVÁRVÁNY GONDOZÁSI KÖZPONT				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	661562			01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000	2 500 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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.	- ebből EU-támogatás				
3.	Készletértékesítés bevételei				
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.	- ebből 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.)	27 500 000	27 500 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	285 560	285 560		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 214 440	27 214 440		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 000 000	30 000 000		

Kiadások					
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 000 000	30 000 000		
1.1.	Személyi juttatások	18 983 072	18 983 072		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 783 300	3 783 300		
1.3.	Dologi kiadások	7 233 628	7 233 628		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 000 000	30 000 000		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

6/a. sz. melléklet

0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	881011	102031		3,335,280
0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	889924	104042		4,440,240
0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	889921	107051		2,419,512
0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	889922	107052		2,168,000
0511011-Törvény szerinti illetmények, munkabérek	889928	107055		2,522,040
053111-Szakmai anyagok beszerzése	881011	102031		100,000
053111-Szakmai anyagok beszerzése	889924	104042		25,000
053111-Szakmai anyagok beszerzése	889928	107055		25,000
053321-Vásárolt élelmiszer	889921	107051		2,000,000
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	881011	102031		100,000
053361-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	889925	104042		50,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	881011	102031		698,800
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	889924	104042		155,250
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	889921	107051		540,000
053511-Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	889928	107055		155,250
053551-Egyéb dologi kiadások	881011	102031		106,528
054051-Ellátási díjak	889921	107051		2,500,000
0981311-Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	881011	102031		285,560
098161-Központi, irányító szervi támogatás	999000	018030		7,214,440
051231-Egyéb külső személyi juttatások	881011	102031		2,400,000
05211-Szociális hozzájárulási adó (technikai)	881011	102031		650,380
05211-Szociális hozzájárulási adó (technikai)	889924	104042		685,847
05211-Szociális hozzájárulási adó (technikai)	889922	107052		422,370
05211-Szociális hozzájárulási adó (technikai)	889928	107055		701,798
05211-Szociális hozzájárulási adó (technikai)	889921	107051		471,805
051221-Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	889928	107055		1,200,000
05261-Más járulék fizetési kötelezettség (technikai)	881011	102031		500,000
0511071-Béren kívüli juttatások	881011	102031		100,000
05241-Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	881011	102031		16,520
05271-Személyi juttatás (technikai)	881011	102031		17,700
0511071-Béren kívüli juttatások	889924	104042		200,000
05241-Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	889924	104042		33,040
05271-Személyi juttatás (technikai)	889924	104042		35,400
0511071-Béren kívüli juttatások	889921	107051		100,000
05241-Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	889921	107051		16,520
05271-Személyi juttatás (technikai)	889921	107051		17,700
0511071-Béren kívüli juttatások	889928	107055		100,000
05241-Egészségügyi hozzájárulás (technikai)	889928	107055		16,520
05271-Személyi juttatás (technikai)	889928	107055		17,700
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	881011	102031		1,100,000
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	889924	104042		300,000
053121-Üzemeltetési anyagok beszerzése	889928	107055		550,000

6/a. száma melléklet.

Szlivárvány Gondozási Központ

Költségvetés tervezés

Dátum: 2018.02.11 17:10:05

2 / 2 oldal

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

053211-Informatikai szolgáltatások igénybevétele	881011	102031			80,000
053221-Egyéb kommunikációs szolgáltatások	881011	102031			200,000
053311-Közütemi díjak	881011	102031			700,000
053341-Karbentartás, fejlesztés szolgáltatások	881011	102031			50,000
053371-Egyéb szolgáltatások	881011	102031			300,000
096161-Központ, irányító szerv támogatás	999000	018030			20,000,000

6/1. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	881011 Összesen	889921 Szociális támogatás előzetes	889922 Előz. 889924 Segítségnyújtás Családsegítés	889925 Támogatás szolgáltatás	889928 Támogatás szolgáltatás	999000 Szolgáltatás szolgáltatás		
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 883 072 3	335 280	2 419 512 2	166 000	4 440 240	0	2 572 040	0
007	Béren kívüli juttatások	500 000	100 000	100 000	0	200 000	0	100 000	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	15 383 072 3	435 280	2 519 512 2	166 000	4 640 240	0	2 672 040	0
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 600 000	2 400 000	0	0	0	0	1 200 000	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	18 983 072 3	835 280	2 519 512 2	166 000	4 640 240	0	3 872 040	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 783 300	1 184 600	506 025	422 370	934 287	0	756 018	0
021	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	100 000	0	0	25 000	0	25 000	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 950 000	1 100 000	0	0	300 000	0	550 000	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 100 000	1 200 000	0	0	325 000	0	575 000	0
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
028	Közlésmi díjak	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
029	Vásárolt elemzés	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	100 000	0	0	0	50 000	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 200 000	1 150 000	2 000 000	0	50 000	0	0	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 547 100	696 600	540 000	0	155 250	0	155 250	0
043	Egyéb dologi kiadások	106 528	106 528	0	0	0	0	0	0
044	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 653 628	803 128	540 000	0	155 250	0	155 250	0
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7 233 628	3 433 128	2 540 000	0	480 250	50 000	750 250	0
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	30 000 000	10 453 008	5 565 537	2 588 370	6 054 777	50 000	5 288 308	0

37

6/2. számú melléklet.

Sorszám	Megnevezés	881011	889021	889922	Ház	889924	889925	889928	999000
	Összesen	Idősek	Szociális	segítségnyújtás	Családsegítés	Támogató	tanácsadói	szolgáltatás	szolgáltatás
		napközi ellátás	ellátás	szolgáltatás	szolgáltatás	szolgáltatás	szolgáltatás	szolgáltatás	szolgáltatás

038

Ellátási díjak

2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0

049

Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)

2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0

068

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0

6/3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	881011 Idősek: 889921 Szociális nappali ellátása életkorát	889922 Hízi segítségnyújtás	889924 Családsegítés	889925 Támogató szolgáltatás	889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999900 Szakfeladatok nem számlázhatóik
---------	------------	----------	---	-----------------------------	----------------------	---------------------------------	--	---

6/4. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	881011	889921	889922	889924	889925	889928	999000
		Idősek	Szociális	Házi	Támogató	Támogató	Felügyeleti	Szakfeladatok
		nappali	szociális	segélynyújtás	Családsegítés	tanácsadás	szolgáltatás	szolgáltatás
		ellátás	ellátás					tételek
	Összesen	285 560	285 560 0	0	0	0	0	0

010

Előző év költségvetési
maradványának
igénybevétele

285 560	285 560 0	0	0	0	0	0	0	0
---------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

012

Maradvány
igénybevétele (=10+11)

285 560	285 560 0	0	0	0	0	0	0	0
---------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

015

Központi, irányító szervi
támogatás

27 214 440 0	0	0	0	0	0	0	0	27 214 440
--------------	---	---	---	---	---	---	---	------------

021

Belföldi finanszírozás
bevételei (=04+09+12+
...+17+20)

27 500 000 285 560 0	0	0	0	0	0	0	0	27 214 440
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	------------

030

Finanszírozási bevételek
(=21+27+28+29)

27 500 000 285 560 0	0	0	0	0	0	0	0	27 214 440
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	------------

6/5. oldal melléklet.

Sorszám	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális élektetés szolgáltatások	107052 Hízi szolgáltatások	107055 Falgondnoki szolgáltatások
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 883 072 0	3 335 280	4 440 240	2 419 512	2 166 000	2 572 040
007	Béren kívüli juttatások	500 000 0	100 000	200 000	100 000	0	100 000
014	Foglalkoztatottak szembélyi juttatásai (=01+...+13)	15 383 072 0	3 435 280	4 640 240	2 519 512	2 166 000	2 672 040
016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200 000 0	0	0	0	0	1 200 000
017	Egyéb külső szembélyi juttatások	2 400 000 0	2 400 000	0	0	0	0
018	Külső szembélyi juttatások (=15+16+17)	3 600 000 0	2 400 000	0	0	0	1 200 000
019	Szembélyi juttatások (=14+18)	18 983 072 0	5 835 280	4 640 240	2 519 512	2 166 000	3 872 040
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 783 300 0	1 184 600	934 287	506 025	422 370	736 018
021	Szakmai anyagok beszerzése	150 000 0	100 000	25 000	0	0	25 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 950 000 0	1 100 000	300 000	0	0	550 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 100 000 0	1 200 000	325 000	0	0	575 000
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	80 000 0	80 000	0	0	0	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000 0	200 000	0	0	0	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	280 000 0	280 000	0	0	0	0
028	Kutatási díjak	700 000 0	700 000	0	0	0	0
029	Vásárolt elemzés	2 000 000 0	0	0	2 000 000	0	0
031	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	50 000 0	50 000	0	0	0	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 0	100 000	50 000	0	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	300 000 0	300 000	0	0	0	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 200 000 0	1 150 000	50 000	2 000 000	0	0
039	Működési célú előzetesen elszámolt általános forgalmi adó	1 547 100 0	696 600	155 250	540 000	0	155 250
043	Egyéb dologi kiadások	106 528 0	106 528	0	0	0	0
044	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 653 628 0	803 128	155 250	540 000	0	155 250
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7 233 628 0	3 433 128	530 250	2 540 000	0	730 250
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	30 000 000 0	10 453 088	6 104 777	5 565 537	2 588 370	5 288 308

6/6. adat vehet.

018030 102031 104042 107051 107055
 Társadalmi és szociális segélynyújtás tárgyainak
 célú nappali gondozási díjak és szolgáltatások
 Összesen

038 Ellátási díjak 2 500 000 0 0 2 500 000 0

049 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) 2 500 000 0 0 2 500 000 0

068 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) 2 500 000 0 0 2 500 000 0

50

6/17 Szabványi melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Társasági adó finanszírozási módok	102031 Utazási költségek	104042 Csúszás és gátló	107051 Szociális biztosítás	107052 Helyi szociális	107053 Helyi szociális
---------	------------	----------	--	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------

6/f. számú melléklet.

Sorszám

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási céjú finanszírozási műveletek	102031 104042 Idősek Család és nappali gyermekjóléti ellátási szolgáltatások	107051 Szociális ellátás	107052 Hízi segélynyújtás turizmusok szolgáltatás	107055 Futugondnoki
------------	----------	---	---	--------------------------------	---	------------------------

010

Előző év költségvetési
maradványának
igénybevétele

285 560	0	285 560	0	0	0	0
---------	---	---------	---	---	---	---

012

Maradvány
igénybevétele (=10+11)

285 560	0	285 560	0	0	0	0
---------	---	---------	---	---	---	---

015

Központi, irányító szervi
támogatás

27 214 440	27 214 440	0	0	0	0	0
------------	------------	---	---	---	---	---

021

Belső finanszírozás
bevétele (=04+09+12+
...+17+20)

27 500 000	27 214 440	285 560	0	0	0	0
------------	------------	---------	---	---	---	---

030

Finanszírozási bevételek
(=21+27+28+29)

27 500 000	27 214 440	285 560	0	0	0	0
------------	------------	---------	---	---	---	---

6/f

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban
2018. évi támogatás összesen	
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	91 658 153
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás beszámítás után	38 975 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (ba.+...+bd.)	14 946 890
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után 22 300 HEKTÁR	4 098 740
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	5 984 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	1 774 680
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	3 089 470
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 561 700
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
V.II KIEGÉSZÍTÉS	28 122 566
Polgármester illetmény Támogatása	1 041 000
II.2 NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYÚJTOTT HÁZTARTÁS SZENNYVÍZ	-
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	-
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-
II.1. 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015 évben 8 hónapra	-
II.1. 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2015. évben 8 hónapra	-
II.1. 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 4 hónapra	-
II.1. 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 2015. évben 4 hónapra	-
pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	-
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	-
II.2. 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2015. évben 8 hónapra	-
II.2. 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 2015. évben 4 hónapra	-
II.4 KÖZNEVELÉST KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS	-
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásokhoz	-
II.5. 1 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	-
II.5. 2 Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	-
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	125 096 910
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	36 058 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 214 440
III.3.a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
III.3.c SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	1 605 440
III.3.d HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	-
III.3.e FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI	3 100 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	80 824 507
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 062 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	33 204 807
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	30 557 700
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 836 910
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 836 910
V. Beszámítás	-
MINDÖSSZESEN	220 592 013

Tiszabura Önkormányzat adósságot lefedő kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek (tőke + kamat)				Összesen (6=3+4+5)
		2017. B	2018. C	2019. D	E	
1.	3A TAKARÉK Takarékszövetkezet	-	-	-	-	-
2.	MKB EUROLEASING	770 508	760 480	211 935	1 742 923	-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	770 508	760 480	211 935	1 742 923	-

forintban !

TISZABURA Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	forintban /
		2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adók	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 000 000
3.	Öztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Értékpapír-, pótlék- és díjbevétel	
6.	GÉPJÁRMŰADÓ	200 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 000 000
		10 200 000

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

TISZABURA Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban /

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	SZENNYVÍZBERUHÁZÁS	1 660 139 728
2.	Kossuth 52 (Kis épület)	3 000 000
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 663 139 728

13. melléklet az 2/2018. (II.18) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

SZENNYVÍZ Tiszabura Község Önkormányzat
területén KEHOP-2.2.2-15-2015-00020

Források	2017.	2018.	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás		1 660 139 728	1 947 310 000
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		1 660 139 728	1 947 310 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	Összesen
Személyi jellegű		51 594 548	51 594 548
Beruházások, beszerzések		1 336 929 665	1 336 929 665
Szolgáltatások igénybe vétele		52 954 547	52 954 547
Adminisztratív költségek		103 909 097	103 909 097
rezsi		114 751 871	114 751 871
Összesen:		1 660 139 728	1 660 139 728

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előir

Támogatott neve	
Összesen:	

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 256 395 560 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 167 141 796 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	53 746 695		53 746 695		107 493 390
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	73 330 123		73 330 123		146 660 246
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	40 064 978		40 064 978		80 129 956
7.	Összesen:	167 141 796		167 141 796		334 283 592

TISZABURA, 2018. FEBRUÁR hó 15 nap

költségvetési szerv vezetője

**TISZABURA Önkormányzata által
2018. évben céljelleggel juttatott támogatások**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege <i>forintban !</i>
1.	Bakony Med Kft (Orvos)		
2.	Tiszaburai Polgáróság		1 100 000
3.	TSE		300 000
4.			200 000
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.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 600 000



12. melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez Tiszabura Önkormányzat
Tiszabura KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi Költségvetése

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Alpolgármester	Aljegyző	Jegyző	Közhivatalosok	Közfalkalmazott	Munka Törvénykönyv
Községi Önkormányzat	7,00	1,00	1,00		-	-	3,00	2,00
Polgármesteri Hivatal	9,00	-		1,00	1,00	7,00	-	-
Szivárvány Gondozási Központ	6,00						6,00	
Költségvetési szervek összesen:	22,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	9,00	2,00

Tiszabura ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Várható kiadások jogcímenként 16. melléklet a 2018. (II. 16.) önk. Rendelethez

16. melléklet

Ft-ban

Megnevezés		Tiszabura Községi Önkormányzat			
		2018	2019	2020	2021
		Tervezett	Várható Kiadások		
Működési kiadások					
1.	Működési kiadások	595485324	542325800	532850000	545000000
1.	Személyi juttatások	279460621	300 000 000	320 000 000	330 000 000
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	35074483	38 000 000	39 000 000	40 000 000
3.	Dologi kiadások	151273402	155 000 000	160 000 000	165 000 000
4.	Egyéb folyó kiadások				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000000	2 000 000	1 000 000	3 000 000
2.	Egyéb Működési célú kiadás	128676818	47325800	12850000	7000000
3.	Működési célú pénzeszköztátadások				
Felhalmozási kiadások		1660139728	0	0	0
1.	Felújítás				
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	1660139728	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások				
Kölcsönök					
1.	Működési célú kölcsönök				
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok		0	600000	600000	600000
1.	Általános tartalék	0	600000	600000	600000
2.	Céltartalék				
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	Felhalmozási célú céltartalékok				
Költségvetési kiadások összesen		2256325560	543686280	533661935	545600000
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai	770508	760480	211935	0
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	770508	760480	211935	
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.				
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2256325560	543686280	533661935	545600000
3	Felhalmozási célú kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2256325560	543686280	533661935	545600000

