

**Adásztevel Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II.26.)
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről**

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 165.778.769 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 167.870.732 forint,
- b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 167.870.732 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az *1. melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a *2. melléklet* tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 113.885.780 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 12.235.234 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 6.100.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 3.444.002 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 450.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 102.000 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 136.217.016 forint. |

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 136.217.016 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 123.531.782 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 12.685.234 forint. |

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. *melléklet* tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 49.796.821 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9.682.712 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 25.809.581 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.977.000 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 39.910.779 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 4.466.803 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 28.166.786 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 163.810.482 forint. |

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 163.810.482 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 131.176.893 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 32.633.589 forint. |

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| aa) Irodabútor, székek vásárlása | 2.329.148 forint, |
| ab) Rendezési terv | 2.000.000 forint, |
| ac) Telefonközpont | 137.655 forint. |

b) felújítási kiadások felújításonként:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| ba) Járda felújítása | 11.247.803 forint, |
| bb) Árpád u. 22. felújítása | 4.787.787 forint, |
| bc) Közös Hivatali épület felújítása | 12.131.196 forint. |

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 5.977.000 forint,

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| a) az általános tartalék | 800.000 forint, |
| b) a céltartalék | 0 forint. |

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó – átlaglét-szám szerinti - létszám-előirányzata 5 fő.

3. A Hivatal összesített 2018. évi költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 53.849.617 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

| | |
|--|--------------------|
| a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: | 53.849.617 forint, |
| b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: | 53.849.617 forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint. | |

(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a *4. melléklet* tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az *5. melléklet* tartalmazza.

10. § (1) A Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

| | |
|---|---------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 1.100 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |

| | |
|---|--------------------|
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 1.100 forint. |
| (2) A Hivatal költségvetési bevételeiből: | |
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 1.100 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |
| (3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: | |
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 1.100 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |
| 11. § (1) A Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: | |
| a) K1. Személyi juttatások: | 34.596.730 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: | 6.938.185 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 12.314.702 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 53.849.617 forint. |
| (2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból: | |
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 53.849.617 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 forint. |
| (3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: | |
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 53.849.617 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 0 forint. |
| 12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: | |
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő, | |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő. | |
| 13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül: | |
| a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 53.848.517 forint hiány, | |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú | |

egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a) belső finanszírozással | 2.213.245 forint, |
| b) külső finanszírozással | 51.635.272 forint. |

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 2.213.245 forint, melyből:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 2.213.245 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint. |

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 51.635.272 forint, melyből:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 51.635.272 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint. |

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 165.656.387 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 136.215.916 forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 109.960.865 forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – | 26.255.051 forint. |
| d) a finanszírozási bevételek összege: | 29.440.471 forint, |
| e) a finanszírozási kiadások összege: | 55.695.522 forint, |
| f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete | - -26.255.051 forint. |

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 113.885.780 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 12.235.234 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 6.100.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 3.442.902 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 450.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 102.000 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 136.215.916 forint. |

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 136.215.916 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 123.530.682 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 12.685.234 forint. |

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 15.200.091 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2.744.527 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 13.494.879 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.977.000 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 39.910.779 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 4.466.803 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 28.166.786 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 109.960.865 forint. |

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 109.960.865 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|---|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 77.327.276 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 32.633.589 forint. |

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 3 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás

felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézetnél betétként elhelyezze.
- (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
- (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
 - b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § (1) A Képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezések

25. § A Rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.

Adásztevel, 2018. február 14.

P.H.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. február 26.

Adásztevel, 2018. február 14.

Kelemen László
jegyző

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2018. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|---|-------------|
| 1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68.753.856 |
| 2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30.950.100 |
| 3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10.853.674 |
| 4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 |
| 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 104.350.712 |
| 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1.528.150 |
| 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 105.878.862 |
| 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12.235.234 |
| 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 12.235.234 |
| 26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4.500.000 |
| 29. B354 Gépjárműadók | 1.500.000 |
| 30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 |
| 31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 6.000.000 |
| 32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 100.000 |
| 33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 6.100.000 |
| 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 606.400 |
| 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 38. B405 Ellátási díjak | 2.771.040 |
| 41. B408 Kamatbevételek | 9.100 |
| 43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| 44. B411 Egyéb működési bevételek | 57.462 |
| 45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 3.444.002 |
| 55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | 102.000 |
| 57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 102.000 |
| 62. B52 Ingatlan értékesítése | 450.000 |
| 63. B5 Felhalmozási bevételek | 450.000 |
| 64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 136.217.016 |

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2018. évi (kölségvetési szervekkel összevont) részletes kölségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|---|-------------------|
| 10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele | 31.653.716 |
| <i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i> | <i>31.653.716</i> |
| 15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 0 |
| <i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i> | <i>0</i> |
| <i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i> | <i>31.653.716</i> |

Bevételek összesen:**167.870.732**

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|--|------------|
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 38.286.748 |
| 3. K1103 Jutalom | 0 |
| 6. K1106 Jubileumi jutalom | 0 |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1.855.099 |
| 8. K1108 Ruházati költségtérítés | 60.000 |
| 9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 610.000 |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 73.933 |
| 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 40.885.780 |
| 15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 6.727.401 |
| 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1.568.640 |
| 17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 615.000 |
| 18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 8.911.041 |
| 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 49.796.821 |
| 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.682.712 |
| 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 70.000 |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5.515.186 |
| 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 5.585.186 |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 475.000 |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 297.000 |
| 27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 772.000 |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 2.931.868 |
| 29. K332 Vásárolt élelmezés | 3.089.433 |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1.695.000 |
| 32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 771.560 |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 4.967.317 |
| 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 13.455.178 |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 1.171.450 |
| 38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 1.171.450 |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4.825.767 |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások | 0 |
| 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 4.825.767 |
| 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 25.809.581 |
| 49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 |
| 50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 |
| 51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 |
| 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 5.977.000 |
| 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 5.977.000 |
| 60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38.102.953 |
| 62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás | 2.386 |
| 66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.005.440 |
| 67. K513 Tartalékok | 800.000 |
| 68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 39.910.779 |
| 70. K61 Immateriális javak beszerzése | 1.574.803 |
| 72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1.942.365 |
| 75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 949.635 |

| Szöveg | Összeg |
|--|-------------|
| 76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 4.466.803 |
| 77. K71 Ingatlanok felújítása | 22.178.572 |
| 80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5.988.214 |
| 81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 28.166.786 |
| 88. K87 Lakástámogatás | 0 |
| 91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) | 0 |
| 92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 163.810.482 |

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2018. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|---|-----------|
| 13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.060.250 |
| 14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 |
| 21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 4.060.250 |
| 30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 4.060.250 |

Kiadások összesen:

167.870.732

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

| | A | B | C |
|----|--|-------------|--------------------|
| 1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 68.753.856 |
| 3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 30.950.100 |
| 4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 10.853.674 |
| 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.800.000 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
| 7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | |
| 8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 112.357.630 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1.528.150 |
| 14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 113.885.780 |

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

| | A | B | C |
|---|--|-------------|-------------------|
| 1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
| 2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 12.235.234 |
| 3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
| 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
| 5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
| 7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 12.235.234 |

3. B3. Közhatalmi bevételek

2. oldal

Adatok forintban

| | A | B | C |
|----|--|-------------|---------------|
| 1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
| 2 | Jövedelemadók | B31 | |
| 3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32. | |
| 4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
| 5 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
| 6 | ebből a helyi adók: | | |
| 7 | - építményadó | | |
| 8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | | |
| 9 | - magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10 | - telekadó | | |
| 11 | <i>Értékesítési és forgalmi adók</i> | <i>B351</i> | 4.500.000 |
| 12 | ebből a helyi adók: | | |
| 13 | - állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | | 4.500.000 |
| 14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | | |
| 15 | <i>Fogyasztási adók</i> | <i>B352</i> | |
| 16 | <i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i> | <i>B353</i> | |
| 17 | <i>Gépjárműadók</i> | <i>B354</i> | 1.500.000 |
| 10 | <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i> | <i>B355</i> | 0 |
| 12 | ebből a helyi adók: | | |
| 13 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | |
| 14 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 6.000.000 |
| 15 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100.000 |
| 16 | Közhatalmi bevételek | B3 | 6.100.000 |

4. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|--|--------------|
| 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| <i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i> | <i>0</i> |
| 41. B408 Kamatbevételek | 1.100 |
| <i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</i> | <i>1.100</i> |
| <i>64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i> | <i>1.100</i> |

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|---|-------------------|
| 14. B81313 Maradvány | 2.213.245 |
| 15. B816 Központi, irányító szervei támogatás | 51.635.272 |
| <i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i> | <i>53.848.517</i> |
| <i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i> | <i>53.848.517</i> |

Bevételek összesen:

53.849.617

5. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
 költségvetési szerv 2018. évi részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|--|------------|
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 32.229.198 |
| 6. K1106 Jubileumi jutalom | 0 |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1.639.099 |
| 8. K1108 Ruházati költségtérítés | 60.000 |
| 9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 610.000 |
| 10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 58.433 |
| 13.K1103 Jutalom | 0 |
| 14. <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i> | 34.596.730 |
| 17. K122 Megbízási díj | 0 |
| 18. <i>K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i> | 0 |
| 19. <i>K1 Személyi juttatások (=14+18)</i> | 34.596.730 |
| 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.938.185 |
| 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 70.000 |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.534.730 |
| 24. <i>K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i> | 2.604.730 |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 475.000 |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 170.000 |
| 27. <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i> | 645.000 |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 1.500.000 |
| 29. K332 Vásárolt élelmezés | 0 |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1.000.000 |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 3.502.617 |
| 35. <i>K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i> | 6.002.617 |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 900.000 |
| 38. <i>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i> | 900.000 |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2.162.355 |
| 44. <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i> | 2.162.355 |
| 45. <i>K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i> | 12.314.702 |
| 92. <i>K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</i> | 53.849.617 |

Kiadás összesen:

53.849.617

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2018. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Kölségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|--|--------------------|
| 1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68.753.856 |
| 2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30.950.100 |
| 3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | 10.853.674 |
| 4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 |
| <i>7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i> | <i>112.357.630</i> |
| 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1.528.150 |
| <i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i> | <i>113.885.780</i> |
| 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12.235.234 |
| 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| <i>19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</i> | <i>12.235.234</i> |
| 26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4.500.000 |
| 29. B354 Gépjárműadók | 1.500.000 |
| 30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 |
| <i>31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i> | <i>6.000.000</i> |
| 32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 100.000 |
| <i>33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</i> | <i>6.100.000</i> |
| 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 606.400 |
| 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 38. B405 Ellátási díjak | 2.771.040 |
| 41. B408 Kamatbevételek | 8.000 |
| 44. B411 Egyéb működési bevételek | 57.462 |
| <i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</i> | <i>3.442.902</i> |
| 55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól | 102.000 |
| <i>57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</i> | <i>102.000</i> |
| 58. B52 Ingatlanok értékesítése | 450.000 |
| <i>59. B5 Felhalmozási bevételek</i> | <i>450.000</i> |
| <i>64. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i> | <i>136.215.916</i> |

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2018. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes kölségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|---|-------------------|
| 10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele | 29.440.471 |
| <i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i> | <i>29.440.471</i> |
| <i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i> | <i>29.440.471</i> |
| <i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i> | <i>29.440.471</i> |

Bevételek összesen:**165.656.387**

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2018. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Kötségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|--|-------------|
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6.057.550 |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások | 216.000 |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 15.500 |
| 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 6.289.050 |
| 15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 6.727.401 |
| 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1.568.640 |
| 17. K123 Egyéb külső személyi juttatások | 615.000 |
| 18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 8.911.041 |
| 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 15.200.091 |
| 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.744.527 |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.980.456 |
| 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2.980.456 |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 127.000 |
| 0027. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 127.000 |
| 28. K331 Közüzemi díjak | 1.431.868 |
| 29. K332 Vásárolt élelmezés | 3.089.433 |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 695.000 |
| 32. K335 Közvetített szolgáltatások | 0 |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 771.560 |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások | 1.464.700 |
| 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 7.452.561 |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai | 271.450 |
| 37. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 271.450 |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2.663.412 |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások | 0 |
| 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 2.663.412 |
| 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 13.494.879 |
| 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 5.977.000 |
| 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 5.977.000 |
| 60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 38.102.953 |
| 62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás | 2.386 |
| 66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.005.440 |
| 67. K513 Tartalékok | 800.000 |
| 68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 39.910.779 |
| 70. K61 Immateriális javak beszerzése | 1.574.803 |
| 71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| 72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1.942.365 |
| 75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 949.635 |
| 76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 4.466.803 |
| 77. K71 Ingatlanok felújítása | 22.178.572 |
| 80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5.988.214 |
| 81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 28.166.786 |
| 92. K1-K8 Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 109.960.865 |

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2018. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Összeg |
|---|-------------------|
| 13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4.060.250 |
| 14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 51.635.272 |
| <i>21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</i> | <i>55.695.522</i> |
| <i>30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</i> | <i>55.695.522</i> |

Kiadások összesen:**165.656.387**