A Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A Sóskút 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 2018. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Sóskút Község Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Dimbes-Dombos Óvodára terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Dimbes-Dombos Óvoda és a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal külön-külön egy-egy címet alkot. Az önkormányzathoz tartozó feladatok - nem intézményi kiadások - külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 716.698.077 Ft-ban, azaz hétszáztizenhatmillió-hatszázkilencvennyolcezer-hetvenhét forintban
b) kiadási főösszegét 716.698.077 Ft-ban, azaz hétszáztizenhatmillió-hatszázkilencvennyolcezer-hetvenhét forintban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Dimbes-Dombos Óvoda 2018. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 124.538.783 Ft-ban, azaz százhuszonnégymillió-ötszázharmincnyolcezer-hétszáznyolcvanhárom forintban
b) kiadási főösszegét 124.538.783 Ft-ban, azaz százhuszonnégymillió-ötszázharmincnyolcezer-hétszáznyolcvanhárom forintban

határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 97 441 925 Ft-ban, azaz kilencvenhétmillió-négyszáznegyvenegyezer-kilencszázhuszonöt forintban
b) kiadási főösszegét 97 441 925 Ft-ban, azaz kilencvenhétmillió-négyszáznegyvenegyezer-kilencszázhuszonöt forintban

határozza meg.

(4) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat:

471 689 195 Ft működési, közhatalmi bevétel
118 200 000 Ft felhalmozási bevétel

585 994 798 Ft működési és finanszírozási kiadás
130 703 279 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
126 808 882 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
126 808 882 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) Dimbes-Dombos Óvoda

120 753 862 Ft működési bevétel,
50 000 Ft felhalmozási bevétel melyből
120 743 862 Ft, az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi finanszírozás)

119 839 783 Ft működési kiadás
4 699 000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
3 734 921 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
3 734 921 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

c) Sóskúti KÖH

93 238 876 Ft működési bevétel, melyből
25 045 120 Ft egyéb működési bevétel
68 193 756 Ft, az irányító szervtől kapott támogatás
(működési intézményi finanszírozás)

95 409 925 Ft működési kiadás
2 032 000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
4 203 049 Ft nincs tervezett költségvetési hiány, melynek fedezete
4 203 049 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek és kiadások

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 5. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 6. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**527 864 413** Ft
- személyi jellegű kiadás	64 397 320 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	13 163 497 Ft
- dologi kiadások	162 100 000 Ft
- ellátottak juttatásai	29 857 776 Ft
- speciális célú támogatás	13 300 000 Ft
- átadott pénzeszköz	27 166 000 Ft
- finanszírozási kiadások	192 094 698 Ft
- elvonások, befizetések	25 785 122 Ft

(2) A Dimbes-Dombos Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**119 839 783 Ft**
- személyi jellegű kiadás	89 001 179 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	18 138 604 Ft
- dologi kiadások	12 700 000 Ft

(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**95 409 925 Ft**
- személyi jellegű kiadás	66 006 325 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	13 969 600 Ft
- dologi kiadások	15 434 000 Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei és feladatai működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 7., 9/A., 9/B., 12., 13., 14., 15. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **130 703 279 Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata	24 203 279 Ft
- felújítások előirányzata	103 000 000 Ft
- felhalmozási célú átadott pénzeszköz	3 500 000 Ft

(2) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai összesen 2 032 000 Ft

(3) A Dimbes-Dombos Óvoda beruházási kiadásai összesen 4 699 000 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9/A., 9/B, 10., 11. és 15. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka 58 130 385 Ft, azaz ötvennyolcmillió-százharmincezer-háromszáznyolcvanöt forint.

8. §

Az önkormányzat 2018-ban induló több éves kihatással járó beszerzést nem tervez.

9. §

Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU támogatással megvalósuló projektje nincs.

10. §

Az önkormányzatnak a 2018. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége jelenleg nincs.

A költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. sz. mellékletben feltüntetett részletezésben állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között a a 2018. évben közfoglalkoztatást nem tervez.

(2) A Dimbes-Dombos Óvoda esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9/A. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

12. §

Az önkormányzat és a költségvetés szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

13. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos határkörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy a képviselő-testület határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait.

14. §

(1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül - az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata alapján van szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester önállóan az önkormányzat vonatkozásában a költségvetési évben alkalmanként 1.000. 000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot, a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg a 2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.

(2) Az óvodavezető önállóan a költségvetési évben alkalmanként 500. 000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.

(3) A polgármester az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 1.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg a 3.000.000 Ft-ot. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 3/2013. (III.13.) számú rendelet 21. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

21. §

A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester, valamint az óvodavezető szabadon kötelezettséget vállalhat. A kötelezettségvállalás mértékét az éves költségvetésről szóló rendelet állapítja meg.

(5) A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester alkalmanként nettó 2.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.

(6) A jóváhagyott előirányzatokon belül az óvodavezető alkalmanként nettó 500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.

(7) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközeit összeghatárra tekintet nélkül felhasználhatja, de kizárólag a Magyar Állam által teljes mértékben garantált állampapírok (államkötvény, kincstárjegy) vásárlására, valamint az önkormányzat számlavezető bankjánál történő lekötésre.

15. §

A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

Záró rendelkezés

16. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.

dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 26-ai ülésen fogadta el, kihirdetve 2018. február 28 -án lett.

dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**335 769 715**
I.1.	Személyi juttatások	64 397 320
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 163 497
I.3.	Dologi kiadások	162 100 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 857 776
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 251 122
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**127 203 279**
II.1.	Beruházások	24 203 279
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	103 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
III.	**Tartalékok**	**58 130 385**
III.1.	Általános tartalék	58 130 385
III.2.		
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**3 500 000**
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	1 100 000
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívülre	2 400 000
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**524 603 379**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**192 094 698**
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**716 698 077**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**383 516 695**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 299 095
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 817 600
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.4.	Közhatalmi bevételek	264 400 000
I.4.1.	Helyi adók	249 000 000
I.4.2.	Gépjárműadó	14 000 000
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000
I.5.	Működési bevételek	79 301 000
I.6.	Felhalmozási bevételek	18 200 000
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 871 500
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 000
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**589 889 195**
III.	Maradvány igénybe vétele	126 808 882
IV.	Finanszírozási bevétek	0
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**716 698 077**

2.sz.táblázat az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	65285816
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-192094698

3.sz.táblázat az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**322 469 715**
I.1.	Személyi juttatások	64 397 320
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 163 497
I.3.	Dologi kiadások	162 100 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 857 776
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 951 122
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**127 203 279**
II.1.	Beruházások	24 203 279
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	103 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
III.	**Tartalékok**	**58 130 385**
III.1.	Általános tartalék	58 130 385
III.2.	Fejlesztési céltartalék	
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**0**
IV.1.	Felhalmozási c.vissza nem térítendő támogatások	0
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások	0
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**507 803 379**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**192 094 698**
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**699 898 077**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**383 516 695**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 299 095
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 817 600
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.4.	Közhatalmi bevételek	264 400 000
I.4.1.	Helyi adók	249 000 000
I.4.2.	Gépjárműadó	14 000 000
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000
I.5.	Működési bevételek	79 301 000
I.6.	Felhalmozási bevételek	18 200 000
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 871 500
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 000
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**589 889 195**
III.	Maradvány igénybe vétele	110 008 882
IV.	Finanszírozási bevétek	0
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**699 898 077**

4.sz.táblázat az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	82 085 816
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-192 094 698

5.sz.táblázat az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**13 300 000**
I.1.	Személyi juttatások	0
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
I.3.	Dologi kiadások	0
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**
II.1.	Beruházások	0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
II.2.	Felújítások	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
III.	**Tartalékok**	**0**
III.1.	Általános tartalék	0
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	0
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**3 500 000**
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	1 100 000
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívülre	2 400 000
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**16 800 000**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**16 800 000**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**0**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.4.	Közhatalmi bevételek	0
I.4.1.	Helyi adók	0
I.4.2.	Gépjárműadó	0
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
I.5.	Működési bevételek	0
I.6.	Felhalmozási bevételek	0
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**0**
III.	Maradvány igénybe vétele	16 800 000
IV.	Finanszírozási bevétek	0
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**16 800 000**

6.sz.táblázat az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-16 800 000
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0

Sóskút Község Önkormányzat 2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.táblázat az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez *forintban*

	Bevételek		Kiadások		
Sorszám	*Megnevezés*	*2018.évi előirányzat*	*Megnevezés*	*2018.évi előirányzat*	*létszám*
1.	Önkormányzat működési támogatása	107 299 095	Személyi juttatások	64 397 320	23
2.	Működési célú támogatások államháztart.belülről	11 817 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	13 163 497	
3.	Közhatalmi bevételek	264 400 000	Dologi kiadások	162 100 000	
4.	Működési bevételek	79 301 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 857 776	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 871 500	Elvonások és befizetések	25 785 122	
6.			Egyéb működési célú támogatások áll.házt.belülre	27 166 000	
7.			Egyéb működési célú támogatások áll.házt.kívülre	13 300 000	
8.					
9.			Tartalékok	58 130 385	
10.					
11.					
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	471 689 195	**Költségvetési kiadások összesen**	393 900 100	
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	114 305 603	Finanszírozási kiadások	192 094 698	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	114 305 603			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel				
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	585 994 798	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	585 994 798	

Sóskút Község Önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz.táblázat az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez *forintban*

	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	*Megnevezés*	*2018.évi előirányzat*	*Megnevezés*	*2018.évi előirányzat*
1.	Felhalmozási bevételek	18 200 000	Beruházások	24 203 279
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 000		0
3.			Felújítások	103 000 000
4.			Felhalmozási célú kiadások	3 500 000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Felhalmozási bevételek összesen	118 200 000	Felhalmozási kiadások összesen	130 703 279
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	12503279	Finanszírozási kiadások	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 503 279		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0		
15.	Egyéb finanszírozási bevétel			
16.				
17.				
18.				
19.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	12503279	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	130 703 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 703 279

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

9/A.sz.táblázat az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások		
Sorszám	*Megnevezés*	*2018.évi előirányzat*	*Megnevezés*	*2018.évi előirányzat*	*létszám*
1.	Működési célú támogatás (Pusztazámor hozzájár.)	25 035 120	Személyi juttatások	66 006 325	13
2.	kamatbevétel	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	13 969 600	
3.			Dologi kiadások	15 434 000	
4.					
5.					
6.			Beruházás	2 032 000	
7.			szerver,nyomtató,egyéb tárgyi eszközök		
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	72 396 805			
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 203 049			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	68 193 756			
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	97 441 925	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	97 441 925	13

Dimbes-Dombos Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai

9/B.sz.táblázat az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások		
Sorszám	*Megnevezés*	*2018.évi előirányzat*	*Megnevezés*	*2018.évi előirányzat*	*létszám*
1.	Működési bevételek	10 000	Személyi juttatások	89 001 179	25
2.	/kamatbevétel/		Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	18 138 604	
3.	Felhalmozási bevétel	50 000	Dologi kiadások	12 700 000	
4.					
5.					
6.			Tartalékok		
7.					
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	124 478 783	Beruházás	1 524 000	
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 734 921	süni csoportba bútor 450 e,pillangó csoportba ágyak		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	120 743 862	250 e Ft, adomány 300 ezer,informat.eszk.v.200 e Ft		
11.					
12.			Felújítás	3 175 000	
13.			óvoda udvara, játékok felújítása, gumitégla		
14.			festés		
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	124 538 783	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	124 538 783	25

10.sz melléklet az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2018 évben

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	2018.évi előirányzat	2018.év utáni
		kezdési és	befejezési éve			szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Koszig végszámla/óvoda pályázat/	21874279	2018	2018	21874279	21 874 279	0
Településfejl.konc.,Konstruma	1651000	2018	2018	1651000	1 651 000	0
Temetői kapu készítése	678000	2018	2018	678000	678 000	0
	24 203 279			24 203 279	24 203 279	

11.sz melléklet az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2018 évben

forintban

Felújítási megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	2018.évi előirányzat	2018.év utáni
		kezdési és	befejezési éve			szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
A 2015. évi adósságkonszolidációs						0
pályázat hátralévő részének						0
megvalósítása	39000000	2018	2018	39000000	39 000 000	0
önk. épületek energ. felúj. előkész. ktg.	18000000	2018	2018	18000000	18 000 000	0
						0
						0
						0
A 2016. évi adósságkonszolidációs						0
pályázat hátralévő részének						0
megvalósítása	44000000	2018	2018	44000000	44 000 000	0
						0
Kossuth u. ingatlanban rendőr szolgálati						0
lakás kialakításának megkezdése	2000000	2018	2018	2000000	2 000 000	0
	103 000 000			103 000 000	103 000 000	0

12.sz melléklet az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2018. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Települési segély	2017. évi előirányzat	
I.	**Önkormányzat saját hatáskörben jutt.pénzbeli és term.**	**9 400 000**	
1.	*köztemetés*	*300 000*	
2.	*pénzbeli települési támogatás*	*2 000 000*	
3.	*természetbeni települési támogatás*	*1 000 000*	
4.	*gyermekek részére pénzbeli és természetbeni települési*	*1 000 000*	
5.	*lakhatással kapcsolatos támogatás*	*1 000 000*	
6.	*szociális alapon pénzbeli támogatás*	*3 500 000*	
7.	*temetési segély*	*600 000*	
9.	**Normatív alapon**	**19 857 776**	
	szünidei étkezés	*158 745*	
	kedvezményes óvodai iskolai étkezés	*19 699 031*	
	Árkiegészítés, ártámogatás (szemétszállítási díj kedvezmény)	600 000	
	Ellátottak juttatásai összesen	**29 857 776**	

13.sz melléklet az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások 2018. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek	2018.évi előirányzat	
2.	Polgárőrség	1 200 000	
3.	Sóskúti önkéntes tűzoltóság	600 000	
4.	Kertbarátok	400 000	
5.	Civil szervezetek	4 600 000	
6.			
7.	Sportkör	3 000 000	
8.	Templom felújításra	3 500 000	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
		13 300 000	

14.sz melléklet az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2018. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2018.évi előirányzat	
1.			
2.	Lakossági csatornabekötés visszatérítendő támogatása	1 000 000	
3.	Lakáscélú visszatérítendő támogatás lakosságnak	600 000	
4.	Munkáltatói kölcsön	800 000	
5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100 000	
		3500000	

15.sz melléklet az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési célú támogatások	2018.évi előirányzat	
1.	Esély Szociális Társulás (tagdíj és intézmény finanszírozás)	26 166 000	
2.	Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társ. (ÉTH) tagdíj	400 000	
3.	Katasztrófavédelem	400 000	
4.	Tűzoltóság	200 000	
		27 166 000	

16.sz melléklet az 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

I.	Tartalékok	58 130 385	
I.1.	Általános	58 130 385	