Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága

I/446-11/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
2018. február 15. napján tartott
rendes nyílt üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kód
1/2018.(II.15.)	**Z1**

SÁRMELLÉK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2018. február 15. napján 16.00 órakor tartott rendes nyílt üléséről

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

Jelen vannak: Németh Csaba elnök
Bódai Tibor bizottsági tag

Hetesi Krisztina jegyző

Bejelentéssel távol: Király Gyula bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak: Lőrincz Edit gazdálkodási ügyintéző
Horváth Tibor polgármester
Tamás Péter képviselő
Józsa Katalin ÁMK Igazgató

Németh Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke köszönti a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat, majd a határozatképesség megállapítása után – 3 képviselőből 2 képviselő jelen van- az ülést megnyitja.

A Pénzügyi Bizottság elnöke előterjeszti javaslatát a napirendre vonatkozóan:

1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezetének véleményezése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Németh Csaba elnök

A bizottság a javasolt napirendet egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezetének véleményezése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Németh Csaba elnök

Németh Csaba elnök: Az ülés elején szeretném megkérdezni, hogy a Hivatalban a könyvelés hogyan áll, a határidőket tudjuk-e tartani.

Hetesi Krisztina jegyző: A külső cég segítségével az elmúlt év végére sikerült az elmaradt könyvelést bepótolni. Az idei határidőket eddig tudtuk teljesíteni.

Németh Csaba elnök: Az óvoda felújítás közbeszerzésénél szabálytalansági eljárás indult, ez hogyan érinti a költségvetést?

Horváth Tibor polgármester: A Közbeszerzési Döntőbizottság döntését megtámadtuk.

Németh Csaba elnök: Nincs a korábban megszokott részletes programterv az ÁMK költségvetésénél.

Horváth Tibor polgármester: A pályázatok miatt valamennyi rendezvény az önkormányzat költségvetésében szerepel. A rendezvények költségvetése kb. 8 millió Ft a fesztivál nélkül.

Németh Csaba elnök: Az ÁMK-nál nincs rendezvény.

Horváth Tibor polgármester: Egyedül a kolbásztöltő fesztivál költsége terheli ez évben az ÁMK költségvetését.

Németh Csaba elnök: Az ÁMK-nál a dologi kiadások összege magasabb, mint tavaly. Nem találtam, hogy az ÁMK költségvetéséhez mekkora összeget kell hozzátenni.

Horváth Tibor polgármester: 9.128.000.- Ft-ot, a tavalyi 15.000.000.- Ft-hoz képest.

Németh Csaba elnök: Nézzük a Hivatal költségvetését. Az önkormányzati hozzájárulás összege magasabb, mint az előző évben.

Hetesi Krisztina jegyző: A személyi kiadások emelkedtek meg. Ez évben a Hivatali dolgozóknak, illetve valamennyi önkormányzati dolgozónak betervezésre került bruttó 100.000.- Ft összegű jutalom.

Horváth Tibor polgármester: Az általános tartalék ez évben 9.530.000.- Ft.

Németh Csaba elnök: Hogyan áll az elkülönített lakások számla?

Lőrincz Edit gazdálkodási ügyintéző: December 31-én a számla egyenlege 13.858.000.- Ft volt.

Németh Csaba elnök: Kérem a számla alakulását a következő ülésre. Közterületi járdák, utak, padkák javítására, karbantartására mekkora összeg lett betervezve?

Lőrincz Edit gazdálkodási ügyintéző: 800.000.- Ft

Németh Csaba elnök: Évek óta húzódik a posta és a gyógyszertár előtti parkolás problémája, a templomnál is volt igény az árok lefedésére.

Horváth Tibor polgármester: Beszéltem a gyógyszerésszel, a gyógyszertárnál a zöld területen lehetne parkolót kialakítani, hozzá is járulnának, ez kevesebb költséggel járna. Évek óta mondjuk a Tüskevári utcánál a buszmegállót, azt meg lehetne valósítani ez évben, és még a gyógyszertári parkolót.

Bódai Tibor alpolgármester: A kerékpárút mikor készül el?

Horváth Tibor polgármester: Ez évben.

Bódai Tibor alpolgármester: Akkor viszont lehet, hogy érdemes lenne a külterületi utat is idén megvalósítani.

Németh Csaba elnök: Úgy tudom, hogy a rendőrőrs nem fog költözni. Amit jelenleg használnak rendőrőrsnek, azt meddig használják?

Horváth Tibor polgármester: Azt nem tudom.

Németh Csaba elnök: Korábban beszéltünk telek vásárlásról. A Petőfi utcai kanyarban lehetne társasházat építeni.

Horváth Tibor polgármester: Társasházat oda nem lehet építeni.

Bódai Tibor alpolgármester: A Füle féle házzal is lehetne valamit kezdeni.

Németh Csaba elnök: Az ifjúsági tábor bérlete mikor jár le? Jelenleg az általános tartalékon szereplő összegről lehet dönteni. A lakótelepi játszótéren fontos lenne a karbantartás. Javaslom, ahol a rossz a járda javítsuk meg.

Horváth Tibor polgármester: Lehet, de mondjátok meg, hogy hol kezdjük.

Németh Csaba elnök: Kérek egy kimutatást az idősek otthonával szembeni 3 telek megvásárlására. Ez évre olyan beruházást javaslok, ami a lakosság nagy részét érinti. Javaslom a Tüskevár utcai buszmegállót, esetleg mind a kettőt és a gyógyszertárnál a parkoló kialakítását. Összességében jónak tartom a költségvetést. Javaslom a költségvetési tervezet képviselő-testület előtti megtárgyalását

A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

1/2018. (II.15.) sz. határozat:

Sármellék Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét megtárgyalta, a Bizottság azt javasolja a képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra.

Mivel a bizottsági tagok részéről egyéb bejelentés nem volt az elnök megköszönte a megjelenést és a bizottság ülését 17.25 órakor bezárta.

Kmft.

Sármelléki Önkormányzat Képviselő-testülete 1.

Németh Csaba
bizottság elnöke

Hetesi Krisztina
jegyző

Pénzügyi Bizottság Elnökétől

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi Bizottság rendes nyílt ülését **2018. február 15-én (csütörtök) 16.00 órára** összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

Napirendi javaslat:

1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezetének véleményezése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Németh Csaba elnök

Kérem, hogy ülésünkön részt venni szíveskedjék.

Sármellék, 2018. február 1.

Németh Csaba

Németh Csaba
bizottság elnöke

Sármelléki Önkormányzat Képviselő-testülete * 1. *

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2018. február 15. napján a Pénzügyi Bizottság rendes nyílt ülésén

NÉV	KÉPVISELT SZERV	ALÁÍRÁS
Németh Csaba	Pénzügyi Bizottság - elnök	
Bódai Tibor	Pénzügyi Bizottság - bizottsági tag	
Király Gyula	Pénzügyi Bizottság - bizottsági tag	
Hetesi Krisztina	Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal – jegyző	
Lőrincz Edit	Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal – gazdálkodási ügyintéző	
Tamás Péter	Képviselő	
Józsa Katalin	Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK	
Kocsiba Tibor	polgármester	

CÍMREND	
I.	Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

2.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	ÁMK összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		2018 évi eredeti előirányzat (eFt)			
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	34 215	34 215		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 456	8 456		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 869	9 869		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0		
a.	Támogatásértékű működési kiadások				
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül				
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások				
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	Általános és céltartalék				
I.	Működési kiadások (1+....+5)	52 540	52 540	0	
6.	Beruházás	1 618	1 618		
7.	Felújítás				
8.	Egyéb felhalmozási kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 618	1 618	0	
III.					
IV.				0	
V.				0	
A.	**Költségvetési kiadások összesen** (I+II+III+IV+V)	**54 158**	**54 158**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi Működési bevételek	1 300	1 300		-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Átengedett központi adók				
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek				
3.	Működési támogatások	0		0	
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása				
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0			
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0	
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
I.	**Működési bevételek (1+2+3+4)**	1 300	1 300	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0	
7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0	
II.	**Felhalmozási bevételek (5+6+7)**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése**				
IV.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**				
B.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	**52 858**	**52 858**	**0**	**0**
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	**52 858**	**52 858**		
V.	**Pénzmaradvány igénybevétele**	0			
1.	Működési célra				
2.	Felhalmozási célra				
C.	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)**	**0**	**0**	**0**	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0	
VII.	Hitelek felvétele	0		0	
1.	Működési célú hitel felvétele			0	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0	
3.	Bérhitel				
4.	Folyószámlahitel				
D.	**Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)**	**0**		**0**	
E.	**Finanszírozási bevételek (C+D)**	**52 858**	**52 858**	**0**	
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása			0	
IX.	Hitelek törlesztése	0		0	
1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0	
2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0	
3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0	
F.	**Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)**	**0**	**0**	**0**	
G.	**Tárgyévi kiadások összesen (A+F)**	**54 158**	**54 158**	**0**	**0**
H.	**Tárgyévi bevételek összesen (B+E)**	**54 158**	**54 158**	**0**	**0**

0 0 0 0

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

3 melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen		Megnevezés	Önkormányzat összesen
	BEVÉTELEK			**KIADÁSOK**	
	Működési bevételek	1 300	1.	Személyi juttatások	34 215
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 456
	Működési támogatások	0	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 869
	Egyéb működési bevételek	0	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0
			a.	Támogatásértékű működési kiadások	
			b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre	0
			c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított	0
			d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
			5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított	0
				Általános és céltartalék	
	Működési bevételek (1+2+3+49)	1 300	**A.**	**Működési kiadások (1+....+5)**	52 540
	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	51 240			
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	6.	Beruházási kiadások	1 618
	Felhalmozási támogatások	0	7.	Felújítás	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	**B.**	**Felhalmozási kiadások (6+....+8)**	1 618
	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	1 618			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
	Pénzmaradvány igénybevétele				
	Felügyeleti szerv finanszírozása	52 858			
	Hitelek felvétele				
	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	52 858	**D.**	**Finanszírozási kiadások**	
	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	54 158	**E.**	**Költségvetési kiadások összesen** (A+B+C+D)	54 158
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0			

2018. Évi költségvetés

Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

Felhalmozási kiadások feladatonként

4.melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)		
1	2	3	4	5	6		
Felújítási kiadások célonként							
Beruházási kiadások feladatonként				**1 035 480**			
Bölcsőde:				**269 240**			
Kerékpártároló				63 500			
Fogas, esernyőtartó				25 400			
Mágneses kapuzár				15 240			
Bölcsődei pedagógus asztal				63 500			
Babaház				101 600			
Óvoda:				**766 240**			0
Gyerek mesekönyvek				52 500			
Felnőtt öltözőszekrény				88 900			
Mágneses kapuzár				15 240			
Cipőtartó				63 500			
Tálalószekrény				50 800			
Vasalódeszka				12 700			
Ruhaszárító				31 750			
Kés, kenyérszeletelő				38 100			
Szőnyeg 2 csoportszobába				101 600			
Slag				31 750			
Tornaszoba ablakaira redőny + szúnyoghálók				152 400			
Függönyök				127 000			
könyvtári érdekeltségnövelő támogatás							
ÖSSZESEN:				1 035 480			

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

5.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen	**0**
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen	**0**
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	**0**

2018 Évi költségvetés

Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója:

6.melléklet

Források	2 018	2 019	2 020	Összesen
Saját erő				-
saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás				-
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	-	-	-	-

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2 020	Összesen
Személyi jellegű				-
Beruházások, beszerzések				-
Szolgáltatások igénybevétele				-
Tartalék				-
Összesen	-	-	-	-

2018. év Költségvetés

Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

7.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Sármelléki Óvoda Művelődési Központ

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

8.melléklet

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	4
091140	Óvodai nevelés működtetés feladatai	2,00
082093	Közművelődés	1,00
104030	Bölcsőde	3
Önkormányzat összesen		**10,00**

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
Önkormányzat összesen		**0**

2018 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

9.melléklet

ezer ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	2 851	2 851	2 851	2 852	2 852	2 851	2 851	2 851	2 851	2 851	2 851	2 852	**34 215**
Munkaadót terhelő járulékok	705	705	705	704	704	704	704	705	705	705	705	705	**8 456**
Dologi és egyéb folyó kiadások	822	822	822	822	822	822	822	823	823	823	823	823	**9 869**
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási kiadások	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	134	134	**1 618**
Tartalék													
Kiadások összesen	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 512	4 512	4 514	4 514	4 514	4 513	4 514	**54 158**
Intézményi működési bevételek	108	108	108	108	108	107	107	110	110	109	108	109	**1 300**
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												**0**
Működési támogatások													**0**
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	4 404	4 404	4 405	4 405	4 405	**52 858**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												**0**
Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
Bevételek összesen	**4 513**	**4 513**	**4 513**	**4 513**	**4 513**	**4 512**	**4 512**	**4 514**	**4 514**	**4 514**	**4 513**	**4 514**	54 158

ÁMK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL TERVEZETE

10. számú melléklet

	2018.évi		
	Állami támogatás	Kiadás	különbség
Óvoda			
	13 257 000		
	2 940 000		
	6 039 300		
	1 470 000		
	2 451 000		
	116 567		
	802 000		
	367 584		
Óvodai állami támogatás összesen	**27 443 451**	**33 942 595**	**-6 499 144**
Bölcsőde			
	8 979 000		
	2 319 000		
	2 500 000		
Bölcsődei állami támogatás összesen	**13 798 000**	**11 324 910**	**2 473 090**
Bölcsőde és Óvodai állami támogatások összesen	**41 241 451**	**45 267 505**	**-4 026 054**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 171 950	Kiadás	különbség
Kulturális illetménypótlék	316 224		
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása mindösszesen	**2 488 174**	**8 870 425**	**-6 382 251**
Bérleti díj:Nyitok	1 200 000		
Helység bérleti díjak	100 000		
ÁMK bevételek mindösszesen	**45 029 625**		
ÁMK kiadások mindösszesen	**54 157 925**		
Különbség	**-9 128 300**		

11. melléklet

ÁMK KÖLTSÉGVETÉSE ÖSSZESEN

Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindösszesen	Kerekítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 158 500	0	31 158 500	31 158 500
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	0	960 000	960 000
Ruházati költésgtérítés (K1108)	210 000		210 000	210 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	563 220	0	563 220	563 220
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	**33 891 720**	**0**	**33 891 720**	**33 891 720**
Karácsonyi csomag (1500 Ft*50 fő) (K123)	93 000	0	93 000	93 000
Tiszteletdíj: Ferge Józsefné (K122)	80 000	0	80 000	80 000
Tiszteletdíj: Balogh Anikó (K122)	60 000	0	60 000	60 000
Tiszteletdíj: Bakos Sándor (K122)	60 000	0	60 000	60 000
Bánát György ajándék könyvtári foglalkozás (K123)	30 000	0	30 000	30 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)	**323 000**	**0**	**323 000**	**323 000**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	**34 214 720**	**0**	**34 214 720**	**34 214 720**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	**8 456 771**	**0**	**8 456 771**	**8 456 772**
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése	287 000	14 350	301 350	301 350
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz	893 700	241 299	1 134 999	1 135 000
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	**1 180 700**	**255 649**	**1 436 349**	**1 436 350**
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány	178 740	48 260	227 000	227 000
tintaparton, toner	100 000	27 000	127 000	127 000
tisztítószer	310 000	83 700	393 700	393 700
Konyharuha, viaszkos vászon, lábtörlő, öntözőkanna	130 000	35 100	165 100	165 100
10 db 12 személyes asztalterítő	50 000	13 500	63 500	63 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	**768 740**	**207 560**	**976 300**	**976 300**
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	**1 949 440**	**463 209**	**2 412 649**	**2 412 650**
szoftvertanácsadás: Infoker Szoftver Bt	42 000	11 340	53 340	53 340
tárhelyszolgáltatás: Dataglobe Zrt.	60 000	16 200	76 200	76 200
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	146 780	11 339	158 119	158 119
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	**248 780**	**38 879**	**287 659**	**287 659**
Telefondíj, mobil telefon díjak	497 000	134 190	631 190	**631 190**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	**497 000**	**134 190**	**631 190**	**631 190**
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	**745 780**	**173 069**	**918 849**	**918 849**
villamosenergia	390 000	105 300	495 300	495 300
gázenergia	1 800 000	486 000	2 286 000	2 286 000
vízdíj	1 240 000	334 800	1 574 800	1 574 800
Közüzemi díjak (K331)	**3 430 000**	**926 100**	**4 356 100**	**4 356 100**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	460 000	124 200	584 200	584 200
szakmai tréning (K336)	60 000	16 200	76 200	76 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	**520 000**	**140 400**	**660 400**	**660 400**
rágcsálóírtás	20 000	5 400	25 400	25 400
vagyonbiztosításn (K337)	303 100	0	303 100	303 100
SÖTYE-Nőklub éves működés (K337)	100 000	27 000	127 000	127 000
Otelló Borbarátok éves működés (K337)	100 000	27 000	127 000	127 000
BRACCS éves működés (K337)	100 000	27 000	127 000	127 000
Horváth Szilárd heti 1 óra furulyaoktatás 1500 Ft/óra (K337)	60 000	0	60 000	60 000
Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/36 iskolai hét 6 óra (K337)	972 000	0	972 000	972 000
Foglalkozás eü. Szolg.	4 500	0	4 500	4 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	**1 659 600**	**86 400**	**1 746 000**	**1 746 000**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**6 069 600**	**1 277 100**	**7 346 700**	**7 346 700**
Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	0	190 000	190 000
ARTISJUS egész éves rendezvény díja (K341)	250 000	0	250 000	250 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	**440 000**	**0**	**440 000**	**440 000**
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	1 729 703	1 729 703	1 729 705
Egyéb dologi kiadás (K355)	25 000	0	25 000	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**25 000**	**1 729 703**	**1 754 703**	**1 754 705**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	**8 118 840**	**1 729 703**	**9 848 543**	**9 848 545**

1/a. melléklet

BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindösszesen	Kerekítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 826 580	0	6 826 580	6 826 580
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	300 000	0	300 000	300 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	0	288 000	288 000
Ruházati költésgtérítés (K1108)	90 000		90 000	90 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	90 720	0	90 720	90 720
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	**7 595 300**	**0**	**7 595 300**	7 595 300
Karácsonyi csomag (1500 Ft*12 fő) (K123)	18 000	0	18 000	18 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)	**18 000**	**0**	**18 000**	**18 000**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	**7 613 300**	**0**	**7 613 300**	**7 613 300**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	**1 949 123**	**0**	**1 949 123**	**1 949 125**
Bőlcsödei folyóirat előfizetése	23 000	1 150	24 150	24 150
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz	393 700	106 299	499 999	500 000
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	**416 700**	**107 449**	**524 149**	**524 150**
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány	50 000	13 500	63 500	63 500
tintaparton, toner	30 000	8 100	38 100	38 100
tisztítószer	60 000	16 200	76 200	76 200
Kicsi kuka, virágosládák, öntözőkanna	30 000	8 100	38 100	38 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	**170 000**	**45 900**	**215 900**	**215 900**
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	**586 700**	**153 349**	**740 049**	**740 050**
Telefondíj, mobil telefon díjak	74 760	20 185	94 945	**94 945**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	**74 760**	**20 185**	**94 945**	**94 945**
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	**74 760**	**20 185**	**94 945**	**94 945**
villamosenergia	40 000	10 800	50 800	50 800
gázenergia	220 000	59 400	279 400	279 400
vízdíj	130 000	35 100	165 100	165 100
Közüzemi díjak (K331)	**390 000**	**105 300**	**495 300**	**495 300**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	16 200	76 200	**76 200**
szakmai tréning (K336)	20 000	5 400	25 400	**25 400**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	**20 000**	**5 400**	**25 400**	**25 400**
rágcsálóírtás	5 000	1 350	6 350	**6 350**
Egyéb szolgáltatások (K337)	**5 000**	**1 350**	**6 350**	**6 350**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**475 000**	**128 250**	**603 250**	**603 250**
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	50 000	**50 000**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	301 784	301 784	301 785
Egyéb dologi kiadás (K355)	5 000	0	5 000	**5 000**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**5 000**	**301 784**	**306 784**	**246 100**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	**1 191 460**	**301 784**	**1 493 244**	**1 493 245**
Kerékpártároló (K64)	50 000	13 500	63 500	63 500
Fogas, esernyőtartó (K64)	20 000	5 400	25 400	25 400
Mágneses kapuzár (K64)	12 000	3 240	15 240	15 240
pedagógus asztal (K64)	50 000	13 500	63 500	63 500
Babaház (K64)	80 000	21 600	101 600	101 600
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)	**212 000**	**57 240**	**269 240**	**269 240**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		**57 240**	**57 240**	**57 240**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**10 965 883**	**359 024**	**11 324 907**	**11 324 910**

4.1. b. melléklet

ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindösszesen	Kerekítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 865 920	0	21 865 920	21 865 920
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	600 000	0	600 000	600 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	0	576 000	576 000
Ruházati költésgtérítés (K1108)	120 000		120 000	120 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	170 100	0	170 100	170 100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	**23 332 020**	**0**	**23 332 020**	23 332 020
Karácsonyi csomag (1500 Ft*50 fő) (K123)	75 000	0	75 000	75 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)	**75 000**	**0**	**75 000**	**75 000**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	**23 407 020**	**0**	**23 407 020**	**23 407 020**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	**5 704 324**	**0**	**5 704 324**	**5 704 325**
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése	94 000	4 700	98 700	98 700
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz	500 000	135 000	635 000	635 000
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	**594 000**	**139 700**	**733 700**	**733 700**
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány	50 000	13 500	63 500	63 500
tintaparton, toner	50 000	13 500	63 500	63 500
tisztítószer	150 000	40 500	190 500	190 500
Konyharuha, viaszkos vászon, lábtörlő, öntözőkanna	100 000	27 000	127 000	127 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	**350 000**	**94 500**	**444 500**	**444 500**
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	**944 000**	**234 200**	**1 178 200**	**1 178 200**
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	66 780	3 339	70 119	70 120
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	**66 780**	**3 339**	**70 119**	**70 120**
Telefondíj, mobil telefon díjak	352 000	95 040	447 040	**447 040**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	**352 000**	**95 040**	**447 040**	**447 040**
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	**418 780**	**98 379**	**517 159**	**517 160**
villamosenergia	150 000	40 500	190 500	190 500
gázenergia	880 000	237 600	1 117 600	1 117 600
vízdíj	510 000	137 700	647 700	647 700
Közüzemi díjak (K331)	**1 540 000**	**415 800**	**1 955 800**	**1 955 800**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	54 000	254 000	**254 000**
szakmai tréning (K336)	40 000	10 800	50 800	**50 800**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	**40 000**	**10 800**	**50 800**	**50 800**
rágcsálóírtás	15 000	4 050	19 050	**19 050**
Egyéb szolgáltatások (K337)	**15 000**	**4 050**	**19 050**	**19 050**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**1 795 000**	**484 650**	**2 279 650**	**2 279 650**
Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	0	70 000	**70 000**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	**70 000**	**0**	**70 000**	**70 000**
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	817 229	817 229	817 230
Egyéb dologi kiadás (K355)	20 000	0	20 000	**20 000**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**20 000**	**817 229**	**837 229**	**837 230**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	**3 247 780**	**817 229**	**4 065 009**	**4 065 010**
Gyerek mesekönyvek (K64)	50 000	2 500	52 500	52 500
Felnőtt öltözőszekrény (K64)	70 000	18 900	88 900	88 900
Mágneses kapuzár (K64)	12 000	3 240	15 240	15 240
Cipőtároló (K64)	50 000	13 500	63 500	63 500
Tálalószekrény (K64)	40 000	10 800	50 800	50 800
Vasalódeszka 1 db (K64)	10 000	2 700	12 700	12 700
Ruhaszárító 3 db (K64)	25 000	6 750	31 750	31 750
Kés, kenyérszeletelő 2 db (K64)	30 000	8 100	38 100	38 100
Szőnyeg 2 csoportszobába (K64)	80 000	21 600	101 600	101 600
Slag (K64)	25 000	6 750	31 750	31 750
Tornaszoba ablakokra redőny+szúnyogháló (K64)	120 000	32 400	152 400	152 400
Függönyök	100 000	27 000	127 000	127 000
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)	**612 000**	**154 240**	**766 240**	**766 240**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		**154 240**	**154 240**	**154 240**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**32 971 124**	**971 469**	**33 942 593**	**33 942 595**

M.Ö. melléklet

BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE ÖSSZESEN

Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindösszesen	Kerekítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 692 500	0	28 692 500	28 692 500
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	900 000	0	900 000	900 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	864 000	0	864 000	864 000
Ruházati költésgtérítés (K1108)	210 000		210 000	210 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 820	0	260 820	260 820
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	**30 927 320**	**0**	**30 927 320**	30 927 320
Karácsonyi csomag (1500 Ft*50 fő) (K123)	93 000	0	93 000	93 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)	**93 000**	**0**	**93 000**	**93 000**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	**31 020 320**	**0**	**31 020 320**	**31 020 320**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	**7 653 447**	**0**	**7 653 447**	**7 653 450**
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése	117 000	5 850	122 850	122 850
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz	893 700	241 299	1 134 999	1 135 000
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	**1 010 700**	**247 149**	**1 257 849**	**1 257 850**
papír, irószer, fénymásoló papír, nyomtatvány	100 000	27 000	127 000	127 000
tintaparton, toner	80 000	21 600	101 600	101 600
tisztítószer	210 000	56 700	266 700	266 700
Konyharuha, viaszkos vászon, lábtörlő, öntözőkanna	130 000	35 100	165 100	165 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	**520 000**	**140 400**	**660 400**	**660 400**
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	**1 530 700**	**387 549**	**1 918 249**	**1 918 250**
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	66 780	3 339	70 119	70 120
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	**66 780**	**3 339**	**70 119**	**70 120**
Telefondíj, mobil telefon díjak	352 000	95 040	447 040	**447 040**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	**352 000**	**95 040**	**447 040**	**447 040**
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	**418 780**	**98 379**	**517 159**	**517 160**
villamosenergia	190 000	51 300	241 300	241 300
gázenergia	1 100 000	297 000	1 397 000	1 397 000
vízdíj	640 000	172 800	812 800	812 800
Közüzemi díjak (K331)	**1 930 000**	**521 100**	**2 451 100**	**2 451 100**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000	70 200	330 200	**330 200**
szakmai tréning (K336)	60 000	16 200	76 200	**76 200**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	**60 000**	**16 200**	**76 200**	**76 200**
rágcsálóírtás	20 000	5 400	25 400	**25 400**
Egyéb szolgáltatások (K337)	**20 000**	**5 400**	**25 400**	**25 400**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**2 270 000**	**612 900**	**2 882 900**	**2 882 900**
Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	0	120 000	**120 000**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	**120 000**	**0**	**120 000**	**120 000**
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	1 119 013	1 119 013	1 119 015
Egyéb dologi kiadás (K355)	25 000	0	25 000	**25 000**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**25 000**	**1 119 013**	**1 144 013**	**1 144 015**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	**4 439 240**	**1 119 013**	**5 558 253**	**5 558 255**
Gyerek mesekönyvek (K64)	50 000	2 500	52 500	52 500
Felnőtt öltözőszekrény (K64)	70 000	18 900	88 900	88 900
Mágneses kapuzár (K64)	24 000	6 480	30 480	30 480
Cipőtároló (K64)	50 000	13 500	63 500	63 500
Tálalószekrény (K64)	40 000	10 800	50 800	50 800
Vasalódeszka 1 db (K64)	10 000	2 700	12 700	12 700
Ruhaszárító 3 db (K64)	25 000	6 750	31 750	31 750
Kés, kenyérszeletelő 2 db (K64)	30 000	8 100	38 100	38 100
Szőnyeg 2 csoportszobába (K64)	80 000	21 600	101 600	101 600
Slag (K64)	25 000	6 750	31 750	31 750
Tornaszoba ablakokra redőny+szúnyogháló (K64)	120 000	32 400	152 400	152 400
Függönyök	100 000	27 000	127 000	127 000
Kerékpártároló (K64)	50 000	13 500	63 500	63 500
Fogas, esernyőtartó (K64)	20 000	5 400	25 400	25 400
pedagógus asztal (K64)	50 000	13 500	63 500	63 500
Babaház (K64)	80 000	21 600	101 600	101 600
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)	**824 000**	**211 480**	**1 035 480**	**1 035 480**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		**211 480**	**211 480**	**160 990**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**43 937 007**	**1 330 493**	**45 267 500**	**45 267 505**

11. d melléklet

Közművelődés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindösszesen	Kerekítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 466 000	0	2 466 000	2 466 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	0	100 000	100 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	0	96 000	96 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	302 400	0	302 400	302 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	**2 964 400**	**0**	**2 964 400**	2 964 400
Tiszteletdíj: Ferge Józsefné (K122)	80 000	0	80 000	80 000
Tiszteletdíj: Balogh Anikó (K122)	60 000	0	60 000	60 000
Tiszteletdíj: Bakos Sándor (K122)	60 000	0	60 000	60 000
Bánát György ajándék könyvtári foglalkozás (K123)	30 000	0	30 000	30 000
Külső személyi juttatások összesen (K12)	**230 000**	**0**	**230 000**	**230 000**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	**3 194 400**	**0**	**3 194 400**	**3 194 400**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	**803 324**	**0**	**803 324**	**803 325**
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság	170 000	8 500	178 500	178 500
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	**170 000**	**8 500**	**178 500**	**178 500**
szoftvertanácsadás: Infoker Szoftver Bt	42 000	11 340	53 340	53 340
tárhelyszolgáltatás: Dataglobe Zrt.	60 000	16 200	76 200	76 200
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	80 000	4 000	84 000	84 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	**182 000**	**31 540**	**213 540**	**213 540**
Telefondíj, mobil telefon díjak	145 000	39 150	184 150	**184 150**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	**145 000**	**39 150**	**184 150**	**184 150**
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	**327 000**	**70 690**	**397 690**	**397 690**
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány SHIP iroda	78 740	21 260	100 000	100 000
tintaparton, toner SHIP iroda	20 000	5 400	25 400	25 400
tisztítószer ÁMK	100 000	27 000	127 000	127 000
10 db 12 személyes asztalterítő	50 000	13 500	63 500	63 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	**248 740**	**67 160**	**315 900**	**315 900**
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	**248 740**	**67 160**	**315 900**	**315 900**
villamosenergia	200 000	54 000	254 000	254 000
gázenergia	700 000	189 000	889 000	889 000
vízdíj	600 000	162 000	762 000	762 000
Közüzemi díjak (K331)	**1 500 000**	**405 000**	**1 905 000**	**1 905 000**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	54 000	254 000	254 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	**200 000**	**54 000**	**254 000**	**254 000**
vagyonbiztosításn (K337)	303 100	0	303 100	303 100
SÖTYE-Nőklub éves működés (K337)	100 000	27 000	127 000	127 000
Otelló Borbarátok éves működés (K337)	100 000	27 000	127 000	127 000
BRACCS éves működés (K337)	100 000	27 000	127 000	127 000
Horváth Szilárd heti 1 óra furulyaoktatás 1500 Ft/óra (K337)	60 000	0	60 000	60 000
Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/36 iskolai hét 6 óra (K337)	972 000	0	972 000	972 000
Foglalkozás eü. Szolg.	4 500	0	4 500	4 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	**1 639 600**	**81 000**	**1 720 600**	**1 720 600**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**3 339 600**	**540 000**	**3 879 600**	**3 879 600**
Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	0	70 000	**70 000**
ARTISJUS egész éves rendezvény díja (K341)	250 000	0	250 000	**250 000**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	**320 000**	**0**	**320 000**	**320 000**
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	610 690	610 690	610 690
Egyéb dologi kiadás (K355)	20 000	0	20 000	**20 000**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**20 000**	**610 690**	**630 690**	**630 690**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	**3 679 600**	**610 690**	**4 290 290**	**4 285 790**
ÁMK aula világítás (K64)	275 591	74 409	350 000	350 000
Kávéfőző (K64)	15 000	4 050	19 050	19 050
létra (K64)	18 000	4 860	22 860	22 860
Kéziszerszámok (K64)	30 000	8 100	38 100	38 100
USB billentyűzet, 3 db, egér (K64)	20 000	5 400	25 400	25 400
Ipari porszívó 1 db (K64)	100 000	27 000	127 000	127 000
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)	**458 591**	**123 819**	**582 410**	**582 410**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		**123 819**	**123 819**	**123 820**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**8 135 915**	**734 509**	**8 870 424**	**8 870 425**

1. melléklet

CÍMREND	
I.	Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

2.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Közös Önk.Hiv.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		2018 évi eredeti előirányzat (eFt)			
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	28 825	28 825		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 267	7 267		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 322	3 322		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0		
a.	Támogatásértékű működési kiadások				
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül				
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások				
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	Általános és céltartalék				
I.	Működési kiadások (1+....+5)	39 414	39 414		
6.	Beruházás				
7.	Felújítás				
8.	Egyéb felhalmozási kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	0	0		
III.					
IV.				0	
V.				0	
A.	**Költségvetési kiadások összesen** (I+II+III+IV+V)	**39 414**	**39 414**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi Működési bevételek				-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	2.1. Helyi adók				
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bírságok, egyéb bevételek				
3.	Működési támogatások	0	0	0	
	3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	0	0		
	3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak			0	
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				

2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

3 melléklet

	Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen		Megnevezés	Önkormányzat összesen
						eFt
		BEVÉTELEK			**KIADÁSOK**	
1.		Működési bevételek	0	1.	Személyi juttatások	28 825
2.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 267
3.		Működési támogatások	0	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 322
4.		Egyéb működési bevételek	0	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0
				a.	Támogatásértékű működési kiadások	
				b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre	0
				c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított	0
				d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
				5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított	0
					Általános és céltartalék	
A.		**Működési bevételek (1+2+3+49)**	**0**	**A.**	**Működési kiadások (1+....+5)**	**39 414**
I.		**Működési bevételek és működési kiadások különbözete:**	**39 414**			
5.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	6.	Beruházási kiadások	0
6.		Felhalmozási támogatások	0	7.	Felújítás	0
7.		Egyéb felhalmozási bevételek	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	
B.		**Felhalmozási bevételek (5+6+7)**	**0**	**B.**	**Felhalmozási kiadások (6+....+8)**	**0**
II.		**Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:**	**0**			
8.		Támogatási kölcsönök visszatérülése				
9.		Pénzmaradvány igénybevétele	576			
10.		Értékpapír értékesítésének bevétele				
11.		Hitelek felvétele				
C.		**Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)**	**576**	**D.**	**Finanszírozási kiadások**	
		Intézmény finanszírozás	**38 838**			
D.		**Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)**	**39 414**	**E.**	**Költségvetési kiadások összesen** (A+B+C+D)	**39 414**
		Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	**0**			

2018 Évi költségvetés
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Felhalmozási kiadások feladatonként

4.melléklet

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási kiadások célonként					
Beruházási kiadások feladatonként					
ÖSSZESEN:					

2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

5.melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül	
	Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás, belső ellenőr)	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül	
	Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen	0
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	0

2018 Évi költségvetés

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója:

6. melléklet

Források	2 018	2 019	2 020	Összesen
Saját erő				-
saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás				-
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	-	-	-	-

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2 020	Összesen
Személyi jellegű				-
Beruházások, beszerzések				-
Szolgáltatások igénybevétele				-
Tartalék				-
Összesen	-	-	-	-

2018 évi költségevetés

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Adott, közvetett támogatások

7. .melléklet

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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	**Összesen:**		

2018 év Költségvetés
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

8. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

9. melléklet

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6
011131	Önkományzati jogalkotás	1
011220	Helyi adók	1
Önkormányzat összesen		**8,00**

2018 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

10.melléklet

ezer ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
Személyi juttatások	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 403	2 402	2 402	2 402	**28 825**	28825
Munkaadót terhelő járulékok	606	605	606	605	606	606	605	605	606	605	606	606	**7 267**	7267
Dologi és egyéb folyó kiadások	277	277	277	277	277	277	276	276	277	277	277	277	**3 322**	3322
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás													**0**	
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	0												**0**	
Felhalmozási kiadások	0												**0**	
Tartalék														
Kiadások összesen	**3 285**	**3 284**	**3 285**	**3 284**	**3 285**	**3 285**	**3 283**	**3 283**	**3 286**	**3 284**	**3 285**	**3 285**	**39 414**	**39 414**
Intézményi működési bevételek	0												**0**	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												**0**	
Intézményfinanszírozás	3 236	3 236	3 236	3 236	3 237	3 237	3 236	3 237	3 236	3 237	3 237	3 237	**38 838**	38838
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök													**0**	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												**0**	
Pénzmaradvány igénybevétele	576												576	576
Bevételek összesen	**3 812**	**3 236**	**3 236**	**3 236**	**3 237**	**3 237**	**3 236**	**3 237**	**3 236**	**3 237**	**3 237**	**3 237**	**39 414**	**39414**

Sármelléki Közös Hivatal 2018. évi kiadásai mindösszesen

11. melléklet

Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindösszesen	Kerekítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 512 455	0	26 512 455	26 512 455
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	800 000	0	800 000	800 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 088 000	0	1 088 000	1 088 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	274 080	0	274 080	274 080
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 000	0	150 000	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	**28 824 535**	**0**	**28 824 535**	**28 824 535**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	**28 824 535**	**0**	**28 824 535**	**28 824 535**
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	**7 267 872**	**0**	**7 267 872**	**7 267 875**
Költségvetési levelek előfizetése	56 498	2 825	59 323	59 325
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	**56 498**	**2 825**	**59 323**	**59 325**
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány	455 000	0	455 000	455 000
tintaparton, toner	300 000	81 000	381 000	381 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	**755 000**	**81 000**	**836 000**	**836 000**
KÉSZLETBESZERZÉS (K31)	**811 498**	**83 825**	**895 323**	**895 325**
wINsZOC program díja: ABAUS	81 600	22 032	103 632	103 635
informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika	321 504	86 806	408 310	408 310
ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend	180 000	48 600	228 600	228 600
Kataszteri Vagyongazdálkodási rendszer:E-KATA	132 000	35 640	167 640	167 640
Információs biztonsági referens éves díja	200 000	54 000	254 000	254 000
Iktatóprogram díja 2018.04.01-ig:DMS One Zrt.	18 907	5 105	24 012	24 015
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	78 000	3 900	81 900	81 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	**1 012 011**	**256 083**	**1 268 094**	**1 268 100**
Telefondíj, mobil telefon díjak	354 000	95 580	449 580	449 580
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	**354 000**	**95 580**	**449 580**	**449 580**
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	**1 366 011**	**351 663**	**1 717 674**	**1 717 680**
Internet modem bérleti díja	14 400	3 888	18 288	18 290
Bérleti és lízing díjak (K333)	**14 400**	**3 888**	**18 288**	**18 290**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	5 400	25 400	25 400
Szakmai tev.segítő szolg.:üzemorvosi díj (K336)	36 000	0	36 000	36 000
Postaköltségek, postafiókbérlet (K337)	250 000	67 500	317 500	317 500
Bankköltségek (K337)	240 000	0	240 000	240 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	**490 000**	**67 500**	**557 500**	**557 500**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**546 000**	**72 900**	**618 900**	**618 900**
Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	0	40 000	40 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	0	508 388	508 388	508 390
Egyéb dologi kiadás (K355)	50 000	0	50 000	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**50 000**	**508 388**	**558 388**	**558 390**
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	**2 813 509**	**508 388**	**3 321 897**	**3 321 905**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**38 905 916**	**508 388**	**39 414 304**	**39 414 315**

12. melléklet

Bevétel	összeg
Önk.hiv. működési támogatás	32 334 800
2017. december 31.-i pénzmaradvány	575 944
pénztár:	45 750
bankszámla	530 194
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**32 910 744**

kiadások	**39 414 315**

Különbözet	**6 503 571**

1. sz. melléklet

CÍMREND	
I.	Sármelléki Önkormányzat

2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

2.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Sármellék összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		2018 évi eredeti előirányzat (Ft)			
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	39 294 409	39 294 409		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 765 381	9 765 381		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	66 904 010	66 904 010		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	17 106 314	17 106 314		
a.					
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kivülre és belül	5 617 214	4 979 706		
		0			
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások	11 489 100	11 489 100		
d.	Előző évi állami támogatás visszafizetés				
	Általános és céltartalék	9 530 269	9 530 269		
	Kötött-, céltartalék	11 681 350	11 681 350		
I.	**Működési kiadások (1+....+5)**	**154 281 733**	**154 281 733**		
6.	Beruházás	200 243 682	200 243 682		
7.	Felújítás	11 609 589	11 609 589		
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0			
II.	**Felhalmozási kiadások (6+7+8)**	**211 853 271**	**211 853 271**		
III.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyosított támogatás	92 821 590	92 821 590		
IV.					
V.					
A.	***Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)***	**458 956 594**	**458 956 594**		**0**
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi Működési bevételek	12 271 822	12 271 822		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	39 316 000	39 316 000		
2.1.	Helyi adók	34 616 000	34 616 000		
2.2.	Átengedett központi adók	4 500 000	4 500 000		
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	200 000	200 000		
3.	Működési támogatások	139 240 232	139 240 232		
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	137 815 897	137 815 897		
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0		
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 424 335	1 424 335		
4.	Egyéb működési bevételek	13 631 885	13 631 885		
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	11 932 622	11 932 622		
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0		
4.3.	ÁFA visszaigénylés	1 699 263	1 699 263		
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		
I.	**Működési bevételek (1+2+3+4)**	**204 459 939**	**204 459 939**	**0**	**0**
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 712 650	2 712 650		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 712 650	2 712 650		
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		
6.	Felhalmozási támogatások	0	0		
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		0		
6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0		
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0		
7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány		0		
II.	**Felhalmozási bevételek (5+6+7)**	**2 712 650**	**2 712 650**		**0**
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése**				
IV.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**				
B.	***Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)***	**207 172 589**	**207 172 589**	**0**	**0**
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	**251 784 005**	**251 784 005**	**0**	**0**
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
V.	**Pénzmaradvány igénybevétele**	251 784 005	251 784 005		
1.	Működési célra	39 930 734	39 930 734		
2.	Felhalmozási célra	211 853 271	211 853 271		
C.	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli**	**251 784 005**	**251 784 005**		
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			**0**	
VII.	Hitelek felvétele	**0**		**0**	
1.	Működési célú hitel felvétele			0	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			**0**	
3.	Bérhitel				
4.	Folyószámlahitel				
D.	**Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)**	**0**		**0**	
E.	**Finanszírozási bevételek (C+D)**	**251 784 005**	**251 784 005**	**0**	
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás				
IX.	Hitelek törlesztése	0		0	
1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0	
2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0	
3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0	
X.	2017évi állami előleg visszafizetése				
F.	**Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)**	**0**	**0**	**0**	
G.	**Tárgyévi kiadások össsesen (A+E)**	**458 956 594**	**458 956 594**	**0**	**0**
H.	**Tárgyévi bevételek összesen (B+E)**	**458 956 594**	**458 956 594**	**0**	**0**
		0	0	0	0

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

3 melléklet

	Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen		Megnevezés	Önkormányzat összesen
		BEVÉTELEK			**KIADÁSOK**	
1.		Működési bevételek	12 271 822	1.	Személyi juttatások	39 294 409
2.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	39 316 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 765 381
3.		Működési támogatások	139 240 232	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	66 904 010
4.		Egyéb működési bevételek	13 631 885	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	98 438 804
				a.	Támogatásértékű működési kiadások	
				b.	Működési célú pénzeszközátadás	5 617 214
				c.	Előző évi állami támogatás visszafizetés	0
				d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	92 821 590
				5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított	11 489 100
					Általános és céltartalék	21 211 619
A.		**Működési bevételek (1+2+3+49)**	**204 459 939**	**A.**	**Működési kiadások (1+....+5)**	**247 103 323**
I.		**Működési bevételek és működési kiadások különbözete:**	**-42 643 384**			
5.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 712 650	6.	Beruházási kiadások	200 243 682
6.		Felhalmozási támogatások	0	7.	Felújítás	11 609 589
7.		Egyéb felhalmozási bevételek	0	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
B.		**Felhalmozási bevételek (5+6+7)**	**2 712 650**	**B.**	**Felhalmozási kiadások (6+....+8)**	**211 853 271**
II.		**Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:**	**-209 140 621**			
8.		Támogatási kölcsönök visszatérülése				
9.		Pénzmaradvány igénybevétele	251 784 005			
10.		Értékpapír értékesítésének bevétele				
11.		Hitelek felvétele				
C.		**Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)**	**251 784 005**	**D.**	**Finanszírozási kiadások**	
		Felügyeleti szervi támogatás				
D.		**Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)**	**458 956 594**	**E.**	**Költségvetési kiadások összesen** (A+B+C+D)	**458 956 594**
		Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	**0**			

2018. Évi költségvetés					
Sármellék Község Önkormányzata					adatok Ft
Felhalmozási kiadások feladatonként					4.melléklet
Felhalmozási kiadás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2017. XII.31-ig**	**2018. évi előirányzat**	**2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)**
1	2	3	4	5	6
Felújítási kiadások célonként				**11 609 589**	
Óvoda felújítási pályázat				10 009 590	
BM pályázat:Kistelepülési önk. Alacsony fejlesztésű tám.				1 599 999	
Beruházási kiadások feladatonként				**200 243 682**	
TOP-1.2.1-15 ZA1-2016-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken				198 571 922	
Hungarikum -2017 pályázat				1 671 760	
ÖSSZESEN:				**211 853 271**	

2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

5.melléklet

Lakásfenntartási támogatás	1	4 560 000	
Gyógyszer támogatás	2	192 000	
Iskolakezdési támogatás	3		
Települési támogatás	4	**4 752 000**	
Egyéb rendkívüli települési támogatás	5	758 700	
Idősek rendkívüli települési támogatás 7000/fő	6	2 366 000	
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 7000/fő	7	1 638 000	
Babakötvény	8	1 000 000	
Rendkívüli települési támogatás	9	**5 762 700**	
Települési + rendkívüli települési támogatás	10	**10 514 700**	
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	11	974 400	
Mindösszesen	12	11 489 100	

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

6.melléklet forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatkód	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül			
	Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás	387 500	K506-04	
	Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2018 házi segítségnyújtás	877 923	K506-08	
	TÖOSZ 2018. évi tagdíj	44 875	K506-09	
	Sármellék - Zalavár Kármentesítő Társulás	1 134 885	K506-08	
	Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2018 tagdíj	359 000	K506-08	
	Fogászati 2018 tagdíj	107 700	K506-08	
	Keszthelyi Kistérségi támogatás (belső ellenőr)	367 731	K506-08	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen	**3 279 614**		
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül			
	Sármelléki Polgárőrség	500 000		
	Sármelléki Sportegyesület	1 700 000	K512-03	
	Sármellékért Közh. Nonpr. Kft	0	K512-02	
	Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány	50 000	K512-02	
	Erdős Bt (Iskola e.ü.) 7.300 Ft/hó	87 600	K512-08	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen	**2 337 600**		
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül és kívül összesen	**5 617 214**		
			K89-02	
			K89-01	
	Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen	**0**		

2018. Évi költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója:	EFOP-3.7.3.-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Sármellék és Alsópáhok településeken

7.melléklet

Források	2 018	2 019	2 020	Összesen
Saját erő				-
saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	31 811 345	21 207 563		53 018 908
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	31 811 345	21 207 563	-	53 018 908

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2 020	Összesen
Személyi jellegű	15 088 579	10 059 053		25 147 632
Beruházások, beszerzések	16 722 766	11 148 510		27 871 276
Szolgáltatások igénybevétele				
Tartalék				-
Összesen	31 811 345	21 207 563	-	53 018 908

2018. Évi költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója: EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Sármelléki Művelődséi Ház

7.melléklet

Források	2 018	2 019	2 020	Összesen
Saját erő				-
saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	18 070 416	1 883 888		19 954 304
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	18 070 416	1 883 888	-	19 954 304

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2 020	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	18 070 416	1 883 888		19 954 304
Szolgáltatások igénybevétele				
Tartalék				-
Összesen	18 070 416	1 883 888	-	19 954 304

2018. Évi költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Sármellék térségben

7.melléklet

Források	2 018	2 019	2 020	Összesen
Saját erő				-
saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	87 500 000	162 500 000		250 000 000
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	87 500 000	162 500 000	-	250 000 000

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2 020	Összesen
Személyi jellegű	37 430 976	37 430 976		74 861 952
Beruházások, beszerzések	50 069 024	125 069 024		175 138 048
Szolgáltatások igénybevétele				
Tartalék				-
Összesen	87 500 000	162 500 000	-	250 000 000

2018. Évi költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója:	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken

7.melléklet

Források	2 018	2 019	2 020	Összesen
Saját erő				-
saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	148 928 941	49 642 981		198 571 922
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	148 928 941	49 642 981	-	198 571 922

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2 020	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	148 928 941	49 642 981		198 571 922
Szolgáltatások igénybevétele				
Tartalék				-
Összesen	148 928 941	49 642 981	-	198 571 922

2018. Évi költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója: VPG-7-2-1 Külterületi utak fejlesztése Szentgyörgyvár - Sármellék

7.melléklet

Források	2 018	2 019	2 020	Összesen
Saját erő	5 433 393	9 138 307		14 571 700
saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	9 538 913	34 176 189		43 715 102
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	14 972 306	43 314 496	-	58 286 802

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2 020	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele	14 972 306	43 314 496		58 286 802
Tartalék				-
Összesen	14 972 306	43 314 496	-	58 286 802

2018 évi költségevetés

Sármellék Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

8.melléklet

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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 098 275	801 975
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	**Összesen:**	**8 098 275**	**801 975**

2018 év Költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

9.melléklet

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 018	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés tőke**							
2.								
3.								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
5.								
6.								
7.	**Beruházás feladatonként**			**301 283 008**	**278 548 928**			**579 831 936**
	TOP-1.2.1-15 ZA1-2016-00003 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken			148 928 941	49 642 981			198 571 922
	EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Sármelléki Művelődséi Ház átalakítása és eszközbeszerzése			18 070 416	1 883 888			19 954 304
	EFOP-3.7.3.-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Sármellék és Alsópáhok településeken			31 811 345	21 207 563			53 018 908
	VPG-7-2-1 Külterületi utak fejlesztése Szentgyörgyvár - Sármellék			14 972 306	43 314 496			58 286 802
	EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Sármellék térségben			87 500 000	162 500 000			250 000 000
9.	**Felújítás célonként**							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				**301 283 008**	**278 548 928**			**579 831 936**

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata
Éves létszám-előirányzat

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
096015	Iskolai Intézményi étkeztetés	2
066020	Községgazdálkodás	5,00
011130	Önkormányzati jogalkotás	1
074031	család és nővédelem	1
Önkormányzat összesen		9,00

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
041233	Közfoglalkoztatás	5,00
Önkormányzat összesen		14,00

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Éves létszám-előirányzat

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6
011131	Önkományzati jogalkotás	1
011220	Helyi adók	1
Önkormányzat összesen		8,00

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

10. melléki

Sármelléki Óvoda Művelődési Központ
Éves létszám-előirányzat

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	4
082092	Közművelődés	1,00
104030	Bölcsőde	3
91140	Óvoda működtetés	2
Önkormányzat összesen		10,00

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

11. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Sármellék Önkorm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		2018 évi eredeti előirányzat (eFt)			
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	39 294	39 294		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 765	9 765		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	66 904	66 904		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	17 106	17 106	0	
a.	Támogatásértékű működési kiadások	0			
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül	5 617	5 617		
		0			
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások	11 489	11 489		
d.	Előző évi állami támogatás visszafizetés	0			
	Általánostartalék	9 531	9 531		
	Kötött tartalék Utak fejl. És kezelése erő és munkagép beszerz pályázat önerő	11 681	11 681		
	Kötött céltartalék , koncessziós díj+bank szla , lakásért.	0			
I.	Működési kiadások (1+…+5)	154 281	154 281	0	
6.	Beruházás	200 244	200 244		
7.	Felújítás	11 609	11 609		
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0			
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	211 853	211 853	0	
III.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyosított támogatás	92 822	92 822		
IV.				0	
V.				0	
A.	**Költségvetési kiadások összesen** (I+II+III+IV+V)	**458 956**	**458 956**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi Működési bevételek	12 272	12 272		0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	39 316	39 316	0	
2.1.	Helyi adók	34 616	34 616		
2.2.	Átengedett központi adók	4 500	4 500		
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	200	200		
3.	Működési támogatások	139 240	139 240	0	
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	137 816	137 816		
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0		
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 424	1 424		
4.	Egyéb működési bevételek	13 632	13 632	0	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	11 933	11 933		
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.3.	AFA visszaigénylés	1 699	1 699		
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
I.	**Működési bevételek (1+2+3+4)**	204 460	204 460	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 712	2 712		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 712	2 712		
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0			
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0	
7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0	
II.	**Felhalmozási bevételek (5+6+7)**	2 712	2 712	0	**0**
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése**				
IV.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**				
B.	**Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)**	**207 172**	**207 172**	**0**	**0**
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	**251 784**	**251 784**	**0**	**0**
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
V.	**Pénzmaradvány igénybevétele**	251 784	251 784	0	
1.	Működési célra	39 931	39 931		
2.	Felhalmozási célra	211 853	**211 853**		
C.	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)**	**251 784**	**251 784**	**0**	
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele			**0**	
VII.	Hitelek felvétele	**0**		**0**	
1.	Működési célú hitel felvétele			0	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			**0**	
3.	Bérhitel				
4.	Folyószámlahitel				
D.	**Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)**	**0**		**0**	
E.	**Finanszírozási bevételek (C+D)**	**251 784**	**251 784**	**0**	
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás	**0**			
IX.	Hitelek törlesztése	0	0	0	
1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0	
2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0	
X.	2017 évi állami előleg visszafizetése			0	
F.	**Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)**	**0**	**0**	**0**	
G.	**Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)**	**458 956**	**458 956**	**0**	**0**
H.	**Tárgyévi bevételek összesen (B+E)**	**458 956**	**458 956**	**0**	**0**
		0	0	0	0

2018 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

12.melléklet

ezer ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	3 274	3 274	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 274	3 274	3 274	3 274	**39 294**
Munkaadót terhelő járulékok	814	813	813	813	814	814	814	814	814	814	814	814	**9 765**
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 575	5 575	5 575	5 575	5 576	5 576	5 576	5 576	5 576	5 575	5 574	5 575	**66 904**
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	468	468	468	468	468	468	468	468	468	469	468	468	**5 617**
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	957	957	957	957	957	957	958	958	958	957	958	958	**11 489**
Előző évi állami visszafiz.	0												**0**
Felhalmozási kiadások	17 654	17 654	17 654	17 654	17 654	17 654	17 655	17 655	17 655	17 655	17 655	17 654	**211 853**
Kötött tartalék	973	973	973	973	973	973	974	974	974	974	973	974	**11 681**
Általános Tartalék	794	795	795	794	794	794	794	794	794	794	795	794	**9 531**
Intézmény finanszírozás	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735	7 736	7 735	7 736	**92 822**
Kiadások összesen	38 244	38 244	38 245	38 244	38 246	38 246	38 249	38 249	38 248	38 248	38 246	38 247	**458 956**
Intézményi működési bevételek	1 021	1 022	1 021	1 020	1 022	1 022	1 025	1 024	1 024	1 025	1 023	1 023	**12 272**
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 276	3 275	3 276	3 276	3 276	3 277	3 277	3 277	3 277	3 276	3 276	3 277	**39 316**
Működési támogatások	11 603	11 603	11 604	11 604	11 604	11 603	11 603	11 604	11 603	11 603	11 603	11 603	**139 240**
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	**13 632**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	**2 712**
Pénzmaradvány igénybevétele	20 982	20 982	20 982	20 982	20 982	20 982	20 982	20 982	20 982	20 982	20 982	20 982	**251 784**
Bevételek összesen	**38 244**	**38 244**	**38 245**	**38 244**	**38 246**	**38 246**	**38 249**	**38 249**	**38 248**	**38 248**	**38 246**	**38 247**	**458 956**

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEI 13. számú melléklet

Intézményi működési	Nettó	ÁFA	Bruttó		
Temető fenntartási ktg.	30 000		30 000	nettó	ÁFA
Mezőőri	800 000	-	800 000	B36	B406
Garázsbérlet	36 000		36 000	B402	
Lakbér	600 000		600 000	B402	
Háziorvosi rezsi hozzájárulás	737 008	198 992	936 000	B402	B406
Földbérleti díjak	104 700		104 700	B402	
Közműfejlesztési hozzáj.	200 000		200 000	B402	
Sírhely megváltás	200 000		200 000	B402	
	2 707 708	**198 992**	**2 906 700**		
				nettó	ÁFA
Óvodai étkeztetés	201 936	54 523	256 459	B405	B406
Iskolai étkeztetés	1 794 500	484 515	2 279 015	B405	B406
Szocétkeztetés	4 088 968	1 104 032	5 193 000	B405	B406
Közműfejlesztési hj.					
	6 085 404	**1 643 070**	**7 728 474**		
			10 635 174		
Fizetendő ÁFA			1 842 062	B406	
Koncessziós díj Iv .név ÁFA					
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda			3 316 277		
Visszaigényelhető ÁFA		-	*1 474 215*	B407	
Előző évi visszaigényelhető ÁFA			225 048		
összes visszaigényelhető ÁFA			**1 699 263**		
Felhalmozási					
ZSA osztalék	1 500 000		1 500 000	B404-05	
Hévíz	1 900 000		1 900 000	B404-02	
Koncessziós díj		-	-	B404-02	B406
Westel torony	949 298		949 298	B404-02	
	4 349 298	-	**4 349 298**		
Működési bevétel összesen:			**16 683 735**		

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA	14.sz.melléklet					
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	59 286 596		B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	28 443 451		B112			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 913 900		B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 171 950		B114			
	137 815 897					
Kiegészítő támogatás						
Bérkompenzáció ÁMK	352 560		B115			
Bérkompenzáció Közös Hivatal	358 436		B115			
Szociális ágazati	173 554		B113			
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék ÁMK	539 785		B115			
	1 424 335					
Mezőőri támogatás	1 080 000		B16-04	922999000		
Közfoglalkoztatottak	5 086 622		B16-06	922999000		
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 7300 Ft/hó, védőnő 392.000 Ft/hó)	4 791 600		B16-05	922999000		
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	974 400		B16-02	922999000		
	11 932 622					
Beruházás:						
Kerékpárút	198 571 922					
	349 744 776					

15. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	összeg	ÁFA	Mindösszesen	Kerekítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 608 114	0	26 608 114	2 551 910
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	0	1 000 000	200 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	798 000	0	798 000	296 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	897 480	0	897 480	538 480
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	142 595	0	142 595	142 595
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	**29 446 189**	**0**	**29 446 189**	**4 707 340**
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 248 220	0	9 248 220	9 248 220
reprezentáció (K123)	600 000	0	600 000	600 000
Külső személyi juttatások (K12)	**9 848 220**	**0**	**9 848 220**	**9 848 220**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	**39 294 409**	**0**	**39 294 409**	**33 694 395**
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	7 662 410	0	7 662 410	6 570 407
Szakképzési hozzájárulás 1,5%	589 416	0	589 416	505 416
Egészségügyi szolgáltatási járulék 7320 Ft/hó	1 317 600	0	1 317 600	263 520
Munkáltatót terhelő SZJA	195 955	0	195 955	195 955
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	**9 765 381**	**0**	**9 765 381**	**9 765 381**

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

16. sz. melléklet

Sármellék Község Önkormányzata

Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása

Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Tartozik	Sármellék összesen
		Rovatszám		
Szakmai anyagok beszerzése	01	311		82 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	02	312	5102	4 725 000
Árubeszerzés	03	313	5113	0
Készletbeszerzés (01+...+3)	04		5103	4 807 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	05	321		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	06	322		386 000
Kommunikációs szolgáltatások (5+6)	07			386 000
Közüzemi díjak	08	331		3 825 000
Vásárolt élelmezés	09	332	5108	22 960 000
Bérleti és lízing díjak	10	333		1 370 000
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció	11		5110	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	12	334		1 159 000
Közvetített szolgáltatások	13	335	5112	0
ebből ÁHT-n belül	14		5113	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15	336		0
Egyéb szolgáltatások	16	337	5201	13 188 100
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)	17			42 502 100
Kiküldetés kiadásai	18	341		234 000
Reklám- és propaganda kiadások	19	342		330 000
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)	20		5204	564 000
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	21	351	5205	13 778 910
Fizetendő ÁFA	22	352		0
Kamatkiadások (24+25)	23	353		0
ebből ÁÁHT-n belül	24	353	5207	0
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai	25	353	5208	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)	26	354		0
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.	27	354	5210	0
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet	28	354	5211	0
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.	29	354	5212	0
Egyéb dologi kiadások	30	355		4 866 000
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)	31			18 644 910
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)	32			66 904 010