



2. számú előterjesztés

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
jóváhagyása

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 24. § (3) bekezdés alapján: A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A vonatkozó jogszabályok alapján elkészítettük a költségvetés tervezetét, melyhez az alábbi megjegyzéseket fűzzük:

Az 1. és a 2. mellékletben láthatóak a kiadások és a bevételek. Külön bontva szerepelnek a finanszírozási kiadások és a finanszírozási bevételek. Ez utóbbi jelenti az értékpapírban lekötött pénzeinket, továbbá a pénzmaradványt. A finanszírozási kiadásoknál egyrészt a közös hivatal finanszírozása szerepel, másrészt a tavaly decemberben megkapott finanszírozási előleg, melyet az államnak év közben kell visszafizetni.

A kiadásokat az 1. melléklet kormányzati funkciók szerint elkülönítve részletesen is tartalmazza. Bár a kiadási tételeket lehetőség lesz mind az ülésen, mind az azt megelőző Pénzügyi Bizottsági ülésen átbeszélni kiemeljük a legfontosabbakat:

- Az esetleges nagyobb beruházásokat ezúttal nem terveztük meg külön soron, hanem egy nagyobb összegű tartalékot képeztünk, mely év közben lehetővé teszi, hogy nyertes pályázat esetén a saját rész fedezetét biztosítsuk.

- A béreknél a foglalkoztatottak személyi juttatásainál valamennyi foglalkoztatott (iskolai takarítók is beleértve) szerepel, azonban a polgármester és a képviselők juttatásai a választott tisztviselők juttatásai soron jelennek meg.

- A különböző dologi kiadásokat többnyire a tavalyi tényszámok alapján terveztük meg.

- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron (többek között) az óvoda költségvetése is megjelenik (ld. a fenntartó társulásnak átadott pénzként).

- A 2018 évi normatív állami támogatások összege 3%-os emelkedést mutat a 2017 évihez, ez azonban a minimálbérek és garantált bérminimum emelkedése miatt nem jelent valós többletbevételt.

- Költségvetésünk tartalmazza intézményeink költségvetését is.

- A Kiadások fő összege (költségvetési és finanszírozási kiadások összesen): 524.599.464.-

 - ebből: tartalékba helyezve a beruházásokra: 146.747.592.-

 - ebből: finanszírozási kiadás Közös Hivatalnak: 72.913.600.-

 - ebből: működési célú támogatás ÁHT belülről (Óvoda) : 109.5011.189.-

 - (ez tartalmazza a bevételi oldalon szerepeltetett állami támogatást is.)

- Bevételi főösszeg (költségvetési és finanszírozási bevételek összesen): 524.599.464.-

 - ebből: állami támogatás előirányzata 197.514.246.-

 - (ez tartalmazza a közös hivatalnak és óvodának kötelezően átadandó állami támogatást és az étkező gyermekek után járó támogatást.)

- ebből egyéb alapoktól kapott támogatás (védőnő, iskolaorvos): 5.655.600.-
- ebből közhatalmi, vagyis adó bevételeink: 111.790.000.-
- ebből: működési bevételeink: 51.385730.-
(bérleti díjak, étkezési térítési díjak, Áfa visszatérülés, stb.)

- Bevételi oldalunkat akkor tudjuk a kiadással egyensúlyba hozni, ha a tartalékunkat felhasználjuk:

- ebből előző évi pénzmaradvány bankszámlánk maradványa: 61.703.888.-
- értékpapír beváltás 96.550.000.-

- Többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállaltunk.

- Közvetett támogatásokkal (adóelengedésekkel, adókedvezményekkel) nem nyújtunk. Az iparüzési adó alól egyedül a vállalkozó házi orvos mentesülne a helyi rendelet alapján, de ő az éves bevétele miatt nem válik jogosulttá a mentességre. A gépjárműadó alól egyes járművek a törvény alapján mentesek. Az így kieső bevétel összege mindösszesen: 682.160,- Ft.

Halászi Község Önkormányzatának 2018 évre szóló költségvetési tervezete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján készült.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Halászi, 2018. február 15.

Majthényi Tamás s.k.
polgármester

Melléletek:

- 1. számú melléklet – *Kiadások*
- 2. számú melléklet – *Bevételek*
- 3. számú melléklet – *Gördülő tervezés (következő három év várható előirányzatai)*
- 4. számú melléklet – *Létszám adatok*

1. melléklet - Kiadások

I. Költségvetési kiadások összesítve (forintban)

<i>Megnevezés</i>	Összesen
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	22285655
<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	85000
<i>Béren kívüli juttatások</i>	1527343
<i>Közlekedési költségtérítés</i>	115000
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	200000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</i>	24212998
<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	9399600
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	1200500
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	10600100
<i>Személyi juttatások összesen</i>	34813098
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6812750
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	300000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4995000
<i>Készletbeszerzés összesen</i>	5295000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	255000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	521000
<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	776000
<i>Közüzemi díjak</i>	8153200
<i>Vásárolt élelmezés</i>	18043220
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	16733000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2240000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	7355000
<i>Szolgáltatási kiadások összesen</i>	52524420
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	50000
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	30000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen</i>	80000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	16253667
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	2679162
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	7700000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</i>	26632829
<i>Dologi kiadások összesen</i>	85308249
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4408000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	4408000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>	8816000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	112011189
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	4500000
<i>Tartalékok</i>	146747592
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>	263258781
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	30000000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	5674410
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	9632090
<i>Beruházások összesen</i>	45306500
<i>Lakástámogatás</i>	200000
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>	200000
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	444515378

II. Költségvetési kiadások részletesen (kormányzati funkcióként) - forintban:

Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	10982425	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	85000	0
Béren kívüli juttatások	149009	0	0	856802	0
Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	349009	0	0	11924227	0
Választott tisztségviselők juttatásai	9399600	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	625000	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	10024600	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	10373609	0	0	11924227	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2044788	0	0	2325225	0
Szakmai anyagok beszerzése	200000	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1700000	80000	120000	350000	0
Készletbeszerzés összesen	1900000	80000	120000	350000	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	115000	0	0	25000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300000	0	0	20000	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	415000	0	0	45000	0
Köztizedi díjak	0	170000	950000	0	0
Vásárolt élelmезés	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	645000	100000	1050000	197000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2000000	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	2000000	0	625000	0	0
Szolgáltatási kiadások összesen	4645000	270000	2625000	197000	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	30000	0	0	0	0

Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Küldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	30000	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1400000	95000	741150	295000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	2150000	0	0	500000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3550000	95000	741150	795000	0
Dologi kiadások összesen	10540000	445000	3486150	1387000	0
Intézményi ellátottak pénz-beli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2500000	0	0	0	109511189
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	2500000	0	0	0	109511189
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25458397	445000	3486150	15636452	109511189

Megnevezés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	2243600	1074500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	149009	74505
Közelkedési költségtérítés	0	0	0	0	115000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	0	0	2507609	1149005
Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	2507609	1149005
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	489000	224056
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	1295000	75000
Készletbeszerzés összesen	0	0	0	0	1295000	75000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	0	0	0	4230000	0	250000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	10000000	0	801000	2415000	550000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	2465000	300000
Szolgáltatási kiadások összesen	0	10000000	0	5031000	4880000	1100000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános	0	2700000	0	1358370	1799280	411750

Megnevezés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
<i>forgalmi adó</i>						
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	0	0	0	0	350000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	0	2700000	0	1358370	1799280	761750
Dologi kiadások összesen	0	12700000	0	6389370	7974280	1936750
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tartalékok</i>	0	0	0	0	0	146747592
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	146747592
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	30000000	0	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	8100000	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	38100000	0	0	0	0	0
<i>Lakástámogatás</i>	0	0	200000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	200000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	38100000	12700000	200000	6389370	10970889	150057403

Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	3362280	0	1645500	822750
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	149009	0	0	0
Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	3511289	0	1645500	822750
Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	575500
Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	575500
Személyi juttatások összesen	0	0	3511289	0	1645500	1398250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	684701	0	320775	275000
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	100000	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250000	0	60000	0	250000	150000
Készletbeszerzés összesen	250000	0	160000	0	250000	150000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	115000	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	120000	0	26000	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	0	235000	0	26000	0
Közi-üzemi díjak	380000	220000	450000	0	1033200	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiszervizálási	0	265000	75000	0	100000	0

Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások
szolgáltatások						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	240000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	170000	1560000	115000	0
Szolgáltatási kiadások összesen	380000	485000	935000	1560000	1248200	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	50000	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	50000	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170000	130950	294300	0	350784	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	170000	130950	294300	0	350784	0
Dologi kiadások összesen	800000	615950	1674300	1560000	1874984	150000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4724410	0	0	0	950000
Beruházási célú előzetesen	0	1275590	0	0	0	256500

Megnevezés	072111	072311	074031	074032	081030	082044
	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi alapellátás	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Ijáság- egészségügyi gondozás	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Könyvtári szolgáltatások
<i>felszámított általános forgalmi adó</i>						
Beruházások összesen	0	600000	0	0	0	1206500
<i>Lakástámogatás</i>	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	800000	6615950	5870290	1560000	3841259	3029750

Megnevezés	082091	082092	084031	096015	107055	107060
	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Civil szervezetek működési támogatása	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	0	0	0	0	2154600	0
<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Béren kívüli juttatások</i>	0	0	0	0	149009	0
<i>Közeledési költségtérítés</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	0	0	2303609	0
<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	2303609	0
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	0	0	449205	0
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	65000	0	0	0	600000	0

Megnevezés	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki, tanügygondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Készletbeszerzés összesen	65000	0	0	0	600000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55000	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	55000	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	470000	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	18043220	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	35000	0	0	0	500000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	50000	0	0	0	70000	0
Szolgáltatási kiadások összesen	555000	0	0	18043220	570000	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195750	1255500	0	4874933	180900	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	2679162	0	0
Egyéb dologi kiadások	50000	4650000	0	0	0	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	245750	5905500	0	7554095	180900	0
Dologi kiadások összesen	920750	5905500	0	25597315	1350900	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	4408000
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	4408000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0	0	8816000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	4500000	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	4500000	0	0	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Lakástámogatás</i>	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	920750	5905500	4500000	25597315	4103714	8816000

III. Finanszírozási kiadások (forintban)

<i>Megnevezés</i>	<i>Összesen</i>	<i>018020 Központi költségvetési befizetések</i>	<i>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	7170486	7170486	0
<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	72913600	0	72913600
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	80084086	7170486	72913600

2. melléklet - Bevételek

I. Költségvetési bevételek (összesítve) - forintban

Megnevezés	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80784223
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77352233
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	35628000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3749790
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	197514246
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5655600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	203169846
Magánszemélyek jövedelemadói	70000
Jövedelemadók összesen	70000
Értékesítési és forgalmi adók	100000000
Gépjárműadók	11500000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	160000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	111660000
Egyéb közhatalmi bevételek	60000
Közhatalmi bevételek összesen	111790000
Tulajdonosi bevételek	1104800
Ellátási díjak	9922835
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7539162
Általános forgalmi adó visszatérítése	4874933
Egyéb működési bevételek	18000000
Működési bevételek összesen	51385730
Költségvetési bevételek összesen	366345576

II. Költségvetési bevételek részletesen (kormányzati funkcióként) - forintban

	013320 Köztemet- ő- fenntartás és - működtetési feladatok	013350 Az önkormányza- ti vagyonnal gazdálkodás való kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási feladatok, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	066020 Város-, község- szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekképzési és köznevelési intézményben	900020 Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Megnevezés										
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	80784223	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	77352233	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekképzetési feladatainak támogatása	0	0	0	35628000	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	3749790	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési támogatásai összesen	0	0	0	197514246	0	0	0	0	0	0

<i>Megnevezés</i>	013320 Közttemet- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	066020 Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozási feladatok	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozási feladatok	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekéktetés és köznevelési intézményben	900020 Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	5419200	236400	0	0	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	0	0	0	197514246	0	5419200	236400	0	0	0
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000
<i>Jövedelemadók összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000000
<i>Gépjárműadók</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000
<i>Termékek és szolgáltatások adói összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111660000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000

<i>Megnevezés</i>	013320 Köztemet- ő- fenntartás és - működteté- s	013350 Az önkormányza- ti vagyonnal való gazdálkodás al kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatáso- k	018010 Önkormányzato- k elszámolásai a központi költségvetéssel	066020 Város-, községgazdálkodá- si egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségüg- yi gondozás	074032 Ifjúság- egészségüg- yi gondozás	081030 Sportlétesítménye- k, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztet- és köznevelési intézményben	900020 Önkormányzato- k funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáso- n kívülről
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111790000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	500000	7000000	0	0	1825000	0	0	1723800	0	0
<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9922835	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	4860000	0	0	0	0	0	2679162	0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4874933	0
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	18000000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen</i>	500000	7000000	22860000	0	1825000	0	0	1723800	17476930	0
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	500000	7000000	22860000	197514246	1825000	5419200	236400	1723800	17476930	111790000

III. Finanszírozási bevételek - forintban

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	96550000	0	96550000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61703888	61703888	0
Finanszírozási bevételek összesen	158253888	61703888	96550000

3. melléklet - Gördülő tervezés (három éves előrejelzés) - ezer forintban

KIADÁSOK	2018	2019	2020	BEVÉTELEK	2018	2019	2020
	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti
	előír.	előír.	előír.		előír.	előír.	előír.
Törvényszerinti illetmények	34813	35509	36219				
				Intézményi működési bev.	38 972	39751,44	40546
Személyi jutt. összesen	34813	35509	36219	Működési bevételek	38 972	39 751	40 546
Munkaadókat terhelő járulékok	6 813	6965	7120	Gépjárműadó	11 500	11730	11965
Járadékok összesen	6 813	6 965	7 120				
Dologi kiadások	69 054	70435	71844	Iparüzési adó	100 000	102000	104040
Működési célú ÁFA	16 254	16579	16911	Egyéb közhatalmi bevételek	290	295,8	302
Dologi kiad. össz.	85 308	87 014	88 754	Közhatalmi bevételek	111 790	114 026	116 306
Intézményi ellátottak jutt	4 408	4506	4607	Normatív állami hj.	197 514	201464,28	205494
Egyé nem intézményi ell jutt.	4 408	4506	4607	Támogatásértékű			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 816	9 012	9 214	működési bevételei	5 656	5769,12	5885
Egyéb működési célú tám	112 011	114251	116536	Egyéb fin bev.	96 550		
Egyéb mű áht kiv.	4 500	4590	4682	ÁFA bevételek	12 414	12662,28	12916
Működési célú kiadások	116 511	118841	121218	előző évi pénzm.	61 704	62938,08	64197
Ingtatlanok beszerzése (uzak)	30 000	30600	31212				
		0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	524 600	436 611	445 343
Egyéb tárgyi eszköz besz	5 674	5787	5903				
Beruházási ÁFA	9 632	9825	10021				
Beruházások	45 306	46212	47136				
Egyéb felhalmozási	200	204	208				
Államháztartáson belüli		0	0				
megeelőlegezések visszaf	7 170	7313	7460				
Felügyelet alá tartozó		0	0				
ktg.vetési szervek tám.	72 914	74372	75860				
	72 914	74 732	75 860				
Tartalék	146 748	149 683	152 677				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	524 600	535 092	545 794				

A 2018. évi költségvetési létszámkeret

**Halászi Közös Önkormányzati
Hivatal:**

1 fő jegyző
1 fő adminisztrátor
3 fő adóigazgatási ügyintéző
2 fő igazgatási ügyintéző
6 fő pénzügyi ügyintéző

Halászi Község Önkormányzata:

1 fő polgármester
1 fő karbantartó
7 fő üzemeltetési munkatárs
(5 fő főfoglalkozású, 2 fő
részmunkaidős)
1 fő védőnő
1 fő falugondnok
1 fő könyvtáros
(részmunkaidős)
1 fő gondnok

Halászi Óvoda és Bölcsőde

1 fő óvodavezető
11 fő óvónő
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
6 fő dajka
2 fő gondozónő (bölcsőde)
1 fő karbantartó