

**Mihálygerge Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.20.) számú rendelete az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről**

Mihálygerge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-28.§-a, valamint a Magyarország 2018 évi központi költségvetéséről szóló 2017 évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírása alapján az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya Mihálygerge Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban képviselő-testület), a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

Mihálygerge Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2.§.

Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	142.468.156 Ft-ban,
ebből: működési célú:	142.468.156 Ft-ban,
kiadási főösszegét	142.468.156 Ft-ban
ebből: működési célú:	142.468.156 Ft-ban
állapítja meg.	
működési célú pénzmaradvány összege:	24.629.256 Ft.

3.§.

- (1) A 2.§.-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1.sz. és a 2.sz. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 2.§.-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.sz és a 4.sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati mérleget az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A likviditási ütemtervet a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves létszámkeretét a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat feladatcsoportonkénti kiadásainak előirányzatát a 8.sz. melléklet tartalmazza.
- (7) A Mihálygergei Csicsergő Óvoda bevétel nemenkénti és kiadás nemenkénti, valamint a kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és szervei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések.

4.§.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.§-ban foglalt bevételek beszedéséhez és a kiadások teljesítéséhez szükséges intézkedést tegye meg.

5.§.

- (1) Az önkormányzati bevételek évközben jelentkező többletének felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodása során évközben keletkezett hiány finanszírozásának módja az év közbeni hitel felvétel. A hitelekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, a hitelfelvételről testületi döntés szükséges. A hitelügyletek bonyolítását a polgármester végzi.

6.§.

- (1) A képviselő-testület - amennyiben indokolt - negyedévenként dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.
- (2) Az évközben képződő pénzmaradvány felhasználásáról a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.

7.§.


- (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a 2018. évi költségvetési törvényben rögzítettekkel azonos mértékben – 38.650.- Ft-ban állapítja meg az illetményalap összegét.
- (2) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 2018. január 1. napjától 30.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzati dolgozók részére a 2018. évre járó cafetéria juttatást az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a köztisztviselők
 - közalkalmazottak
 - önkormányzati dolgozókBruttó 200.000 Ft/év.

8.§.


A képviselőtestület a fejlesztéseket csak a források megléte esetén kezdi el.

9.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2018. január 1-től - visszamenőleges hatállyal - érvényesek.


Szikoráné Sebestyén Katalin
polgármester




Mészáros Zoltán
jegyző

2018. évi **B e v é t e l e k**

1. sz. melléklet

Megnevezés		2018. évi várható
Szolgáltatások ellenértéke	1.	960 000
Kamatbevételek	2.	5 000
Tulajdonosi bevételek	3.	1 600 000
Kiszámlázott ÁFA	4.	432 000
Intézményi működési bevételek /1+ ...4/	5.	2 997 000
Vállalkozási tevékenység bevétele	6.	3 345 000
Vállalkozási tevékenység ÁFA-ja	7.	554 428
Vállalkozási bevételek / 6+7/	8.	3 899 428
Intézményi és vállalkozási működési bevételek / 5+8/	9.	6 896 428
Helyi adók	10.	9 070 000
-kommunális adó	11.	900 000
-iparűzési adó	12.	8 060 000
-talajterh.díj	13.	10 000
Pótlék, bírság, egyéb	14.	100 000
Átengedett központi adók	15.	1 354 400
-Gépjárműadó 40 %	16.	1 354 400
Közhatalmi bevételek /10+14+15/	17.	10 424 400
Közhatalmi bevételek és működési bev. összesen /9+17/	18.	17 320 828
Központi költségvetésből kapott támogatás /20+....+ 26/	19.	94 570 572
-Önk.Hivatal műk.tám.	20.	38 472 000
-Településüzemeltetéshez kapcs.tám.	21.	6 940 191
-Egyéb önk.felad.tám.	22.	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23.	2 550
- Települési önk.egyes köznev.felad.tám.	24.	14 608 000
-Települési önkorm. szoc.és gyj.felad.tám.	25.	12 266 224
-Települési önkorm. Kulturális feladatainak tám.	26.	1 800 000
Egyéb bevételek	27.	15 481 607
Egyéb működési célú tám. bevét áh-n. belülről /28+29/	28.	5 947 500
Működési célú támogatás OEP	30.	5 947 500
Támogatások, átvett pénzeszközök / 19+27+30/	33.	100 518 072
Pénzforgalmi bevételek /18+32/	34.	117 838 900
Pénzforgalom nélküli bev. (pénzkészlet, banksz. maradv.)	35.	24 629 256
Bevételek összesen /33+34/	36.	142 468 156

2018. évi bevételek

2.sz. melléklet

Ft-ban

Bevételek	2016. évi terv	Összesenből							
		szolg.ellenértéke	kamat	tul. bev.	ÁFA	közh. bev.	kpi ktgvet.	műk.c.pe.átv.	p.maradvány
Önkormányzat és társulások által végrehajtó tevékenység	24 634 256		5 000						24 629 256
Város és községgazdálkodás	150 000	150 000							
Közhatalmi bevételek /helyi adó/	12 456 400								
Fogorvosi ellátás	5 947 500								
Elszámolás a központi költségvetéssel	79 088 965								
Egyéb bevételek	15 481 607							5 947 500	
Közművelődési intézmény működtetése	500 000	500 000							
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	210 000	210 000							
Közütemető fenntartási feladatok	100 000	100 000							
Postai tevékenység /vállalkozási/	3 899 428	3 345 000			554 428				
Bevételek összesen:	142 468 156	4 305 000	5 000	1 600 000	986 428	10 424 400	94 570 572	5 947 500	24 629 256

Mihálygerge Község Önkormányzata
2018.évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti tervezése

3.sz. melléklet

Közutak, hidak üzemeltetése 045160				eFt-ban
K31 Készletbeszerzések				950 000
K312 Üzemelt. anyagok			950 000	
K33 Szolgáltatások				1 466 400
Különféle szolgáltatási kiadások			1 466 400	
K336 Szakmai tevékenységet segítő				
55219 szolgáltatás		350 000		
K337 Egyéb				
szolgáltatások		150 000		
K337 Bartók Béla út				
kátyúzása(pályázat)		966 400		
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				652 428
K351 Általános forgalmi adó kiadások			652 428	
K351 Vásárolt termékek és				
56111 szolgáltatások ÁFA-ja		652 428		
<u>Szakfeladatok kiadásai</u>				
<u>összesen</u>				<u>3 068 828</u>

Postai tevékenység 900090				eFt-ban
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2294500
K 1101 Rendszeres személyi juttatások			2146500	
K1107 Béren kívüli juttatások			148 000	
K1107 Egyéb bérrendszer				
51414 hatálya alá tart. étk.hozzájár.	CAFATERIA		148 000	
K2 Munkáltatói járulékok				476 354
K2 SZHA			422 593	
EHO			27 565	
KIFIZ. ADÓ			26 196	
K32 Szolgáltatások				180 000
Kommunikációs szolgáltatások			180 000	
K321 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)			55 000	
Nem				
adatátviteli célú távközlési díjak	K322 Nem adatátvit.c. (telefon)		125 000	
K33 Szolgáltatási kiadások				650 000
K331 Közfizetési díjak			650 000	
K331 Gáz szolgáltatás		535 000		
K331 Villamosenergia szolgáltatás		100 000		
K331 Víz-és csatornadíjak		15 000		
Általános forgalmi adó kiadások				
K351 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA				212 000
<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>				<u>3812854</u>
B4 Működési bevételek				3345000
B402 Szolgáltatások ellenértéke			3345000	
B406 Általános forgalmi adó bevételek				554 428
B406 Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA			554 428	
<u>Szakfeladat bevételei összesen</u>				<u>3899428</u>

Önkormányzati jogalkotás 011130					eFt-ban
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				5 781 300
K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			5593800	
K107	Szép Kártya			187 500	
K12	Külső személyi juttatások				1 440 000
K121	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai			1 440 000	
K2	SZHA				1 391 289
	Kifiz. Adó				32 745
	EHO				31 418
K31	Készletbeszerzések				150 000
	K312	Irodaszer, nyomtatvány		150 000	
	beszerzése				
	Egyéb anyagok				2 625 984
	K312	Egyéb anyagbeszerzés		500 000	
		ASP			
		kiadások		2 125 984	
K32	Kommunikációs szolgáltatás				1 030 000
	K321	Internet		210 000	
	K322	Nem adatátviteli célú			
	távközlési díjak			320 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások			
	igénybevétele			500 000	
K33	Szolgáltatási kiadások				1 540 000
K331	Közütemi díjak			935 000	
		Gázenergia szolgáltatási			
		díjak		450000	
	K331	Villamos energia			
		szolgáltatás igénybevétele		410000	
		Víz- és csatornadíjak		75 000	
	K336 Szakmai				
	tevékenységet segítő szolgáltatások			355 000	
K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	
K35	Különböle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 567 316
K351	Általános Forgalmi Adó			823 200	
573	K353 Bankköltség			630 000	
Szakfeladat kiadásai összesen					15 590 052
91	B4 Működési bevételek				5 000
916	B408 Kamatbevételek			5 000	
98	Pénzforgalom nélküli bevételek				24 629 256
981	B8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			24629256	
Szakfeladat bevételei összesen					24 634 256

Közüvilágítás 064010				eFt-ban
55	K33	Szolgáltatások		2 424 000
552	K331	Közüüzemi díjak	2 424 000	
55215	K331	Villamos energia	2 424 000	
56	K35	Külölnféle befizetések és egyéb dologi kiadások		654 480
561	K351	Általános Forgalmi Adó	654 480	
Szakfeladat kiadásai összesen				3 078 480

Zöldterület gazdálkodás 066010				eFt-ban
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			872 750
K 1101	Rendszeres személyi juttatások		822 750	
K1107	Béren kívüli juttatások		50 000	
K1107	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.			
51414	étk.hozzájár.	CAFATERIA	50 000	
K2	Munkáltatói járulékok			188 911
K2	SZHA		162 030	
	EHO		13 783	
	KIFIZ.			
	ADÓ		13 098	
546	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés		600 000
K35	Külölnféle befizetések és egyéb dologi kiadások			162 000
561	K351	Általános Forgalmi Adó	162 000	
Szakfeladat kiadásai összesen				1 823 661

Város és községgazdálkodás 066020				eFt-ban
54	K31	Készletbeszerzések		75 000
541	K311	Vegyszer	75 000	
546	K312	Üzemeltetési anyag beszerzés		750 000
		Víz és csatorna felújítási munkálatok (ÉRV)		3 338 598
55	K33	Szolgáltatási kiadások		13 806 000
	K331	Közüüzemi díjak	240 000	
55214	K331	Gáz-energia	150 000	
55215	K331	Villamos energia	40 000	
55217	K331	Víz- és csatornadíjak	50 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	13 566 000	
55219	K337	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, rendezési terv, tervezési díj	7 750 000	
	K337	Kárbiztosítás	113 000	
	K337	GFB LMD400	33 000	
	K337	MVH pályázat (önerő+postai rész)	5 670 000	
56	K35	Külölnféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 743 791
561	K351	Általános Forgalmi Adó	4 743 791	
Szakfeladat kiadásai összesen				22 713 389
91	B4	Működési bevételek		150 000
913	B402	Szolgáltatások ellenértéke (közter.fogl.)	150 000	
Szakfeladat bevételei összesen:				150 000

Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 90090						eFt-ban
92	B3	Közhatalmi bevételek				9 070 000
922		Helyi adók				9 070 000
92214	B34	Magánszemélyek kommunális adója	900 000			
92217	B351	Iparüzési adó	8 060 000			
	B335	Talajt.adó	10 000			
	B36	Pótlék, bírság, egyéb	100 000			
923		Átengedett központi adók				1 354 400
92314	B354	Gépjárműadó	1 354 400			
93	B4	Működési bevételek				2 032 000
	B404	Tulajdonosi bevétel (Önkormányzati vagyron				
93219		bérbeadása)	1 600 000			
	K351	Általános forgalmi adó	432 000			
COFOG kiadásai összesen:						12 456 400
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
94		Központi költségvetésből kapott támogatás				79088965
942		Önkormányzatok működésének általános támogatása				79 088 965
I.	B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	50 414 741			
	1.a.	KÖHI működésének támogatása	38 472 000			
	1.b.	Település üzemeltetés támogatás	6 940 191			
		zöldter.gazd.	1 795 150			
		közüvilágítás	1 888 000			
		közütemető	749 611			
		közüutak	1 337 030			
	1.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400			
	1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000			
	1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			
II.	B112	Települési Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.	14 608 000			
	1.1.	Óvoda pedagógusok bértámogatása	10 605 600			
	1.2.	Segítők bértámogatása	2 205 000			
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 797 400			
III.	B113	Települési Önkorm. szoc. -és gyermekj. feladat.tám.	12 266 224			
	2.	Telep Önk. szoc. felad. egyéb. tám.	6 533 000			
	3. c (1)	Szociális étkeztetés	2 048 320			
	5. a	Szakmai dolgozók bértámogatása	1 216 000			
	5. b.	Gyermekek étkeztetés üzemeltetési tám.	2 081 304			
	5.c.	rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk.	387 600			
IV.	B114	Települési Önkorm. kulturális feladatainak tám. Könyvtári és közművelődési feladat támogatása	1 800 000			
			1 800 000			
V.		Egyéb bevételek	15 481 607			15481607
Szakfeladat bevételei összesen						94570572

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel				eFt-ban
K915	Finanszírozási kiadások			63 820 832
37 K915	Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása Önkorm.	39 510 594		
	Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása Óvoda	14 948 072		
	Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása étkezés	9 362 166		
	Szakfeladat kiadásai összesen			63 820 832

Háziorvosi szolgálat 072111				eFt-ban
55 K32	Kommunikációs szolgáltatások			55 000
K321	Informatikai szolgáltatások		30000	
	K321 Internet		30 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		25000	
	K322 Telefon		25 000	
K33	Szolgáltatási kiadások			170 000
K331	Közlésmi díjak		170000	
	55214 K331 Gázenergia szolgáltatási díjak		55 000	
	55215 K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele		65 000	
	55217 K331 Víz- és csatornadíjak		50 000	
56	Különböző dologi kiadások			54 150
561 K351	Általános Forgalmi Adó		54 150	
	Szakfeladat kiadásai összesen:			279 150

Fogorvosi ellátás 072311				eFt-ban
51 K11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			662 400
516	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai		662400	
	516115 K1101 Alapilletmények		662 400	
516	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások			5 972 500
	516145 K1107 CAFETÉRIA		25 000	
		Megbíz. szerződés (fogorvosi)	5 947 500	
53 K2	Munkaadókat terhelő járulékok			145 628
K2	SZHA		132188	
K2	EHO		6 891	
K2	Kifiz.adó		6 549	
55 K32	Kommunikációs szolgáltatások			35 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		35 000	
	55112 K321 Internet		35 000	
55 K33	Szolgáltatási kiadások			180 000
K331	Közlésmi díjak		180000	
	55214 K331 Gázenergia szolgáltatási díjak		80 000	
	55215 K331 Vill. energia szolg. igénybevétele		60 000	
	55217 K331 Víz- és csatornadíjak		40 000	
K337	Egyéb szolgáltatások			20 000
56	Különböző dologi kiadások			55 750
561 K351	Általános Forgalmi Adó			55 750
	46213 OEP támogatás			5 947 500
	Szakfeladat kiadásai összesen			7 071 278
	Szakfeladat bevételei összesen			5 947 500

Önkormányzati segélyek		eFt-ban
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 984 000
K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
	<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>	<u>7 984 000</u>

START Munkaprogram téli közfoglalkoztatás 041232		
K1101	Rendszeres személyi juttatások	2 872 710
K2	SZHA	292 059
	<u>Szakfeladat kiadásai összesen:</u>	<u>3 164 769</u>

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		eFt-ban
51 K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2 351 460
53 K2	SZHA	239 065
	<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>	<u>2 590 525</u>

Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése 082092-93		eFt-ban
51 K11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1 535 100
	51611 K1101 Alapilletmények	1 425 600
	516142 K1107 Erzsébet utalvány	109 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	356 838
53 K2	SZHA	318 470
	K2 EHO	18 986
	K2 KIFIZ.ADÓ	19 382
54 K3	Készletbeszerzések	500 000
	K312 Hajtó-és kenőanyagok	200 000
	K 312 Egyéb anyag	300 000
	K32 Kommunikációs szolgáltatások	70 000
	K322 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tf.)	70 000
552 K33	Szolgáltatási kiadások	1 500 000
	K33 Közütemi díjak	1 050 000
	K331 Gáz-energia szolgáltatások	750 000
	K331 Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	200 000
	K331 Víz- és csatornadíjak	100 000
	K337 Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	450 000
	K351 Általános Forgalmi Adó	558 900
91 B4	Működési bevételek	
	B 402 Szolgáltatások ellenértéke	500 000
	<u>Szakfeladatok bevételei összesen</u>	<u>500 000</u>

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030				eFt-ban
55	K33 Szolgáltatási kiadások			600 000
	K331 Közlüzemi díjak			500 000
	K331	Gázenergia szolgáltatási díjak	150 000	
	K331	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	250 000	
	K331	Víz- és csatornadíjak	100 000	
	K337 Egyéb fennt.ü.szolg.			100 000
561	Általános Forgalmi Adó			162 000
	<u>Szakfeladatok kiadásai összesen</u>			<u>762 000</u>
B4	Működési bevételek			210 000
	B402 Szolgáltatások ellenértéke			210 000
	<u>Szakfeladatok bevételei összesen</u>			<u>210 000</u>

Köztemető fenntartási feladatok 013320				eFt-ban
54	K31 Készletbeszerzések			600 000
	546	K311 anyagok beszerzése	100 000	
		K312 Üzem és kenőanyag beszerzése	500 000	
55	K33 Szolgáltatási kiadások			650 000
	K331 Közlüzemi díjak			200 000
	K331	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	150 000	
	K331	Víz- és csatornadíjak	50 000	
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	450 000	
	K351	Általános Forgalmi Adó	337 500	
	<u>Szakfeladat kiadásai összesen</u>			<u>1 587 500</u>
91	B4 Működési bevételek			100 000
	913	B402 Szolgáltatások ellenértéke (sírhely megváltás)	100 000	
	<u>Szakfeladat bevételei összesen:</u>			<u>100 000</u>

Civil szervezetek működési támogatása				
K5	Egyéb működési célú kiadás			600 000
	K 511 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek			600 000
	Polgárórség	100 000		
	Tűzoltóság	100 000		
	Sportegyesület	400 000		
	<u>Szakfeladat kiadási összesen:</u>			<u>600 000</u>

2018. évi kiadások

4. sz. melléklet

4. sz. melléklet

K i a d á s o k	2016. évi terv	Összesenből				
		M ű k ö d é s i c é l ű				létszám fő
		Személyi juttatás	SZHA	Dologi kiadás	Pénz. eszk. átadás	
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	3 068 828			3 068 828		
011130 Önkormányzati jogalkotás	15 590 052	7 221 300	1 455 452	6 913 300		1,20
064010 Közvilágítási feladatok	3 078 480			3 078 480		
066020 Zöldterület gazdálkodás	1 823 661	872 750	188 911	762 000		0,50
066020 Város és községgazdálkodás	22 713 389			22 713 389		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	63 820 832				63 820 832	
072111 Háziorvosi alapellátás	279 150			279 150		
072311 Fogorvosi alapellátás	7 071 278	6 634 900	145 628	290 750		0,30
107060 Önkormányzati segélyek	7 984 000			7 984 000		
084031 Civil szervezetek műk.tám.	600 000			600 000		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 590 525	2 351 460	239 065			1,50
890444 START Téli és egyéb közfoglalkoztatás	3 164 769	2 872 710	292 059	0		1,80
082092 Közművelődés-hagyomány	4 520 838	1 535 100	356 838	2 628 900		1,00
081030 Sportlétesítmény működtetése és fenntartása	762 000			762 000		
013320 Köztemető fenntartás és működtetése	1 587 500			1 587 500		
900090 Postai tevékenység /vállalk.tev./	3 812 854	2 294 500	476 354	1 042 000		1,00
Kiadások összesen:	142 468 156	23 782 720	3 154 307	51 710 297	63 820 832	7,30

**Önkormányzati mérleg
2018.**

5.melléklet

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	6.912.500
Közhatalmi bevételek	12.456.400
Központi költségvetéstől kapott támogatás	79.088.965
Egyéb bevételek	15.481.607
Vállalkozási bevétel	3.899.428
Előző évi működési pénzmaradvány	24.629.256
Működési bevételek összesen	142.468.156
Bevételek mindösszesen	142.468.156
Személyi juttatások	23.782.720
SZHA	3.154.307
Dologi és egyéb folyó kiadások	51.710.597
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	63.820.832
Működési kiadások összesen	142.468.156
Kiadások mindösszesen	142.468.156

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV 2017

1. melléklet

	Előirányzat	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.
Bevétel														
Int.műk.bev.	6912 500	576 042	576 042	576 042	576 042	576 042	576 042	576 042	576 042	576 041	576 041	576 041	576 041	6 912 500
Helyi adók	12 456 400	1 038 033	1 038 033	1 038 033	1 038 033	1 038 033	1 038 033	1 038 033	1 038 033	1 038 034	1 038 034	1 038 034	1 038 034	12 456 400
Költségv.tám.	94 570 572	7 880 881	7 880 881	7 880 881	7 880 881	7 880 881	7 880 881	7 880 881	7 880 881	7 880 881	7 880 881	7 880 881	7 880 881	94 570 572
Váll.tev.	3 899 428	324 952	324 952	324 952	324 952	324 952	324 952	324 952	324 952	324 953	324 953	324 953	324 953	3 899 428
Pénzmaradv.	24 629 256	2 052 438	2 052 438	2 052 438	2 052 438	2 052 438	2 052 438	2 052 438	2 052 438	2 052 438	2 052 438	2 052 438	2 052 438	24 629 256
Bevét.össz.	142 468 156	1187346	11872346	11872346	11 872 346	11 872346	11872 346	11872346	11872346	11872347	11872347	11872347	1172347	142468156
Kiadás														
Szem.jutt.	23 782 720	1 981 893	1 981 893	1 981 893	1 981 893	1 981 893	1 981 893	1 981 893	1 981 893	1 981 894	1 981 894	1 981 894	1 981 894	23 782 720
Szoc.hj.adó	3 090 144	257 512	257 512	257 512	257 512	257 512	257 512	257 512	257 512	257 512	257 512	257 512	257 512	3 090 144
Dologi kiad.	51 774 460	4 314 538	4314 538	4 314 538	4 314 538	4 314 538	4 314 538	4 314 538	4 314 538	4 314 539	4 314 539	4 314 539	4 314539	51 774 460
Műk.c.pe.áta.	63 820 832	5 318 403	5 318 403	5 318 403	5 318 403	5 318 403	5 318 403	5 318 403	5 318 403	5 318 402	5 318 402	5 318 402	5 318402	63 820 832
Kiadás össz.	142 468 156	1187346	11872346	11 872 346	11 872 346	11 872 346	11 872 346	11872346	1187 346	11872347	11872347	11872347	11872347	142468156
B.és K.egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Éves létszámkeret önállóan
gazdálkodó költségvetési szervként**

7. számú melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Törzsszám	Létszám (fő)
1.	Mihálygerge Község Önkormányzata	451293	7,3
	Önálló költségvetési szerv összesen		7,3

**Mihálygerge Község Önkormányzata
2018.évi kiadásai feladatcsoportonként**

8.sz. melléklet

Kötelező feladatok:

Közutak, hidak üzemeltetése:	3.068.828
Közvilágítás:	3.078.480
Zöldterület gazdálkodás	1.823.661
Város-és községgazdálkodás:	22.713.389
Háziorvosi alapellátás:	279.150
Fogorvosi alapellátás:	7.071.278
Közművelődés:	4.520.838
Sportlét. működtetése, fenntart.:	762.000
Köztemető fenntart.:	1.587.500
Összesen:	44.905.124

Önként vállalt feladatok:

Civil szervezetek támogatása.:	600.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.590.525
START Téli és egyéb értéktartamú közfoglalkoztatás	3.164.769
Postai tevékenység	3.812.854
Összesen:	10.168.148

Államigazgatási feladatok:

Önkormányzati jogalkotás:	15.590.052
Tám.c.finansz.műv.:	63.820.832
Egyéb szociális ellátások, segélyezés:	7.984.000
Összesen:	87.394.884

Feladatokra mindösszesen: **142.468.156**

2018. évi bevételek

**Mihálygergei
Csicsergő Óvoda**

9.sz.melléklet

Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv				
		szolgáltatások ellenértéke	ellátási díjak	ÁFA	műk.c.pe.átv.
091140 Óvodai nevelés	14 948 072				14 948 072
107051 Szociális étkeztetés	10 480 913	250 000	4 400 000	1 188 000	4 642 913
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 977 883				3 977 883
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	741 370				741 370
Bevételek összesen:	30 148 238	250 000	4 400 000	1 188 000	24 310 238

2018. évi Bevételek

		Ft-ban
Megnevezés		2018. évi várható
Szolgáltatások ellenértéke	1.	250 000
Ellátási díjak	2.	4 400 000
Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	3.	1 188 000
Intézményi működési bevételek	4.	5 838 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	5.	24 310 238
Bevételek összesen	6.	30 148 238

2018. évi kiadások

Kiadások	2018. évi terv	Összesenből			
		Működési célú			létszám fő
		Személyi juttatás	SZHA	Dologi kiadás	
091140 Óvodai nevelés	14 948 072	9 084 260	1863947	3 999 865	2,00
107051 Szociális étkeztetés	10 480 913	2956160	298000	7 226 753	1,30
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 977 883	1120473	220543	2 636 867	0,64
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	741 370	216367	42588	482 415	0,06
Kiadások összesen:	30 148 238	12 040 420	2 161 947	11 226 618	4,00

Mihálygergei Csicsergő Óvoda
2018.évi költségvetés

Óvodai nevelés 091140			Ft-ban
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 644 260	9 084 260
K1107	Béren kívüli juttatás	440 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok			
	Szociális hozzájárulási adó	1 702 664	1 863 947
	Egészségügyi hozzájárulási adó	82 695	
	Kifizetői adó	78 588	
K31 Üzemeltetési anyagok beszerzése			495 500
K32 Kommunikációs szolgáltatások			120 000
K33 Szolgáltatási kiadások			2 534 000
K331	Közüzem díjak	1 048 000	
K333	lízingdíjak	260 000	
K334	Karbantartási és javítási szolgáltatások	300 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	136 000	
K337	Egyéb szolgáltatás igénybevétele	790 000	
K35 Általános forgalmi adó			850 365
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁfÁ-ja	850 365	
B8 Működési célú pénzeszköz átadás			14948 072
B816	Központi irányító szervi támogatás	14948 072	14948 072
			14948 072
			14948 072
K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			
K1101	Rendszeres személyi juttatások	2 956 160	3 254 160
	Alapilletmények	2 956 160	

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások

K1107	Béren kívüli juttatások	298 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		686 951
	Szociális hozzájárulási adó	581 860	
	Egészségügyi hozzájárulási adó	52 345	
	Kifizetői adó	52 746	
K31	Készletbeszerzések		4 560 443
K311	Kisértékű tárgyi eszköz (gázsütő,gáztűzhely)	292 500	
K3121	Élelmiszer beszerzés	3 787 300	
K3123	Hajtó- és kenőanyag	192 808	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	287 835	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		110 865
	Internet		
K321	díj	38 562	
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tf.)	72 303	
K33	Szolgáltatási kiadások		733 275
K331	Küzüzemi díjak		
		695 830	
	Gázenergia szolgáltatási díjak	447 590	
	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	172 494	
	Víz- és csatornadíjak	75 746	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
		30 987	
K337	Egyéb szolgáltatások		
		37 445	
	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	24 445	
	Gépjármű felelősség biztosítás HGG253	13 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 135 219
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 135 219	
			10480 913
B4	Működési bevételek		5 838 000
B405	Ellátási díjak szociális étkezők		
		4 400 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj)		
		250 000	
B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		
		1 188 000	
B8	Működési célú pénzeszköz átadás		
B816	Központi irányító szervi támogatás		
			4 642 913
			10480 913
			Ft-ban

K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			1 341 016
K1101	Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények	1 120 473	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok			
	Szociális hozzájárulási adó	220 543	
K31 Készletbeszerzések			1 761 678
K311	Kisértékű tárgyi eszköz (gázsütő, gáztűzhely)	144 000	
K3121	Élelmiszer beszerzés	1 435 500	
K3123	Hajtó- és kenőanyag	73 080	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	109 098	
K32 Kommunikációs szolgáltatások			42 021
	Internet		
K321	díj	14 616	
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tf.)	27 405	
K33 Szolgáltatási kiadások			402 886
K331 Küüzemi díjak			
	Gázenergia szolgáltatási díjak	169 650	
	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	65 381	
	Víz- és csatornadíjak	28 710	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
		11 745	
K337 Egyéb szolgáltatások			
	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	127 400	
	Gépjármű Felelősség Biztosítás- HGG253	121 000	
		6 400	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			430 282
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	430 282	
B8 Működési célú pénzeszköz átadás			3 977 883
B816 Központi irányító szervi támogatás			3 977 883
			3 977 883
			Ft-ban
K11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			258 955
K1101	Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények	216 367	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok			

Szociális hozzájárulási adó		42 588	
K31	Készletbeszerzések		325 879
K311	Kisértékű tárgyi eszköz (gázsütő,gáztűzhely)	13 500	
K3121	Élelmiszer beszerzés	277 200	
K3123	Hajtó- és kenőanyag	14 112	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 067	
K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 150
	Internet		
K321	díj	2 823	
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (tf.)	5 292	
K33	Szolgáltatási kiadások		70 297
	K331 Küüzemi díjak		
		50 929	
	Gázenergia szolgáltatási díjak	32 760	
	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	12 625	
	Víz- és csatornadíjak	5 544	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 268	
K337	Egyéb szolgáltatások	17 100	
	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	1 764	
	Gépjármű Felelősség Biztosítás- HGG253	600	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		83 089
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	83 089	
B8 Működési célú pénzeszköz átadás			<u>741 370</u>
	B816 Központi irányító szervi támogatás		741 370
			<u>741 370</u>