

Andornaktálya Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2018. (II.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Andornaktálya Községi Önkormányzatra (*Önkormányzat*),
- b) Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatalára,
- c) az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervre (Andornaktályai Mesevár Óvoda),
- d) az Andornaktálya- Maklár- Nagytálya Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Társulásra (mint önálló jogi személyiséggel rendelkező társulásra).

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített

bevételi főösszegét	557 760 050 Ft-ban
kiadási főösszegét	557 760 050 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2018. költségvetés **összesített kiadási főösszege:** **557 760 050 Ft**

Ezen belül:

a.) **működési-fenntartási kiadás:** **260 349 574 Ft**

Ezen belül:

- személyi juttatás	145 692 630 Ft
- járulékok	28 643 942 Ft
- dologi kiadás	73 442 922 Ft
- pénzeszköz átadás	12 570 080 Ft

b.) **felhalmozási kiadás:** **297 410 476 Ft**

(3) Az önkormányzat összesített kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 498 813 739 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 5 000 000 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 53 946 311 Ft.

Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 1 033 350 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 52 912 961 Ft.

Az Andornaktályai Mesevár Óvoda kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 70 261 587 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 0 Ft.

Andornaktálya-Maklár-Nagytálya Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás Társulás kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 9 290 265 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 0 Ft.

- (4) A 2018. évi költségvetés *összesített* bevételeit forrásonként a rendelet *1. számú melléklete* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat általános működési-, és ágazati feladatainak támogatása részletezését a rendelet *2. számú melléklete* tartalmazza.
- (6) A 2018. évi költségvetés *összesített* működési mérlegét a rendelet *9. számú melléklete* tartalmazza.
- (7) A 2018. évi költségvetés *összesített* felhalmozási mérlegét a rendelet *10. számú melléklete* tartalmazza.

3. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a rendelet *5/A. melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési kiadásait, a kormányzati funkciókon foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a *3. számú melléklet* tartalmazza.

4. §

- (1) Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi mérlegét a rendelet *5/B. melléklete* tartalmazza.
- (2) Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatal működési kiadásait, és az engedélyezett létszámot a *3. számú melléklet* tartalmazza.

5. §

- (1) Az Andornaktályai Mesevár Óvoda pénzforgalmi mérlegét a rendelet *5/C. melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Andornaktályai Mesevár Óvoda működési kiadásait, és az engedélyezett létszámot a *3. számú melléklet* tartalmazza.

6. §

- (1) Andornaktálya–Maklár–Nagytálya Család-és Gyermejjóléti Szolgálat Társulásának mérlegét a rendelet *5/D. melléklete* tartalmazza.
- (2) Andornaktálya–Maklár–Nagytálya Család-és Gyermejjóléti Szolgálat Társulásának működési kiadásait és az engedélyezett létszámot a rendelet *3. számú melléklete* tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat 2018. évi összesített felhalmozási kiadásait a rendelet *4. számú melléklete* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2018. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a *6. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat polgármesterének az átmeneti gazdálkodásról szóló elszámolását a rendelet *7. számú melléklete* tartalmazza.
- (4) A 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó közvetett támogatásokat a rendelet *8. számú melléklete* mutatja be.

8. §

- (1) Az előirányzatok közötti átcsoportosításokról, illetve az év közben engedélyezett pótelőirányzatokról a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával az önkormányzat képviselő-testülete dönt.
- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért és a kiadási előirányzatok betartásáért a polgármester a felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

9. §

- (1) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik. A költségvetési rendelet elfogadását követően a tervezett fejlesztési hitelről a kincstári rendszeren keresztül előzetes tájékoztatást kell adni.
- (2) A képviselő-testület a 2018 évi fejlesztési kiadások finanszírozhatósága érdekében 25 897 872 Ft fejlesztési hitel felvételét tervezi, amelynek igénybeviteléről külön határozatot hoz.
- (3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

10. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testületi döntéseknek megfelelő, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések, nyilatkozatok aláírására.
- (2) A képviselő-testület a köztisztviselők személyenkénti éves cafeteria-keretének mértékét (figyelembe véve a 2017 évi C. törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltakat) bruttó 200 000 Forintban határozza meg. Ez az összeg nyújt fedezetet a juttatáshoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési létszámkeretét (amely a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát is tartalmazza) 56,75 főben határozza meg.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a főösszegeken belül saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (3) A képviselő-testület –a Magyarország 2018 évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján- a 2018 évi köztisztviselői illetményalap összegét 45 000 Ft-ban határozza meg.
- (4) Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítésének a mértéke a köztisztviselő alapilletményének a 10 %-a.

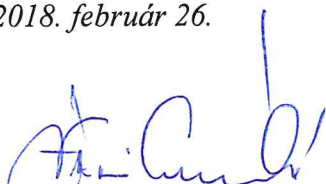
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármester haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől jelentősen elmaradnak, illetve előre nem tervezett, jelentős kiadása jelentkezik, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja, szükség esetén kezdeményezi a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Fizetési kötelezettséget vállalni csak a költségvetésben szereplő működési vagy felhalmozási kiadási előirányzatok terhére, és csak annak mértékéig lehet.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a költségvetési rendeletben és mellékleteiben megállapított kiadási előirányzatok között előirányzat módosítást vagy előirányzat átcsoportosítást hajtsanak végre.

A végrehajtott előirányzat módosítások-, illetve előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként utólag a képviselő-testület köteles a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendeletét módosítani.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Andornaktálya, 2018. február 26.


Vámosi László
polgármester




Szabó Zoltán
címzetes főjegyző

Andornaktálya Községi Önkormányzat
2018. évi összesített BEVÉTELEI
(Ft)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	63 550 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	46 700 000
2.1.	Helyi adók	46 600 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 850 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	2 200 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak(óvoda és házi segítségnyújtás)	1 530 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	300 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 800 000
4.	II. Átengedett központi adók	10 000 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	147 523 009
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Önkormányzati támogatás	144 723 009
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 800 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	298 732 339
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>33 163 650</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 900 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	29 263 650

6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	265 568 689
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	265 568 689
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	509 805 348
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	47 954 702
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	22 056 830
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 056 830
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	25 897 872
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 897 872
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	557 760 050
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	557 760 050

A helyi önkormányzatok működésének 2018. évi támogatása (Ft)

Megnevezés	Támogatás (Ft)
I. Önkormányzat működésének általános támogatása és település üzemeltetési feladatok támogatása	67 905 524
II. Óvodapedagógusok, óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása, óvodaműködtetés támogatása	40 473 400
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak szociális támogatása	32 937 935
IV. Kulturális feladatok támogatása	3 406 150
2018. ÉVI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV):	144 723 009

**Andornaktálya Községi Önkormányzat
2018. évi MŰKÖDÉSI KIADÁSAI**

3. sz. melléklet

(Ft)

Költségvetési szerv (feladat) megnevezése	ÖSSZES KIADÁS (a+b+c+d)	ÖSSZES KIADÁSBÓL				
		Személyi juttatás (a)	Munkaadót terhelő járulékok (b)	Dologi kiadás (c)	Pénzeszköz átadás (d)	Létszám (fő)
I. Községi Önkormányzat Andornaktálya (összesen):	126 851 411	54 875 450	10 500 547	49 085 334	12 390 080	34,0
Adó, vám-és jövedéki igazgatás	7 694 670	5 643 850	1 122 484	928 336	0	1
Város-és Községgazdálkodási Szolgáltatás	44 412 670	16 712 630	3 038 331	19 311 709	5 350 000	1,5
Közvilágítás	9 144 000	0	0	9 144 000	0	0
Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	2 580 640	0	0	2 580 640	0	0
Könyvtár	196 850	0	0	196 850	0	0
Önkormányzatok elszámolásai (Eger Vidék Kincsei támogatására, tagdíjakra)	300 000	0	0	300 000	0	0
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	838 200	0	0	838 200	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 823 041	27 466 980	5 356 061	580 000	0	29
Házi segítségnyújtás	1 288 319	885 200	172 614	230 505	0	1
Család és növédelmi eu. gond.	4 564 847	3 566 790	694 057	254 000	50 000	1
Köztemető fenntartása és működtetése	1 867 000	600 000	117 000	1 150 000	0	0
Közművelődés- közösségi és társ. részv. fejl.	4 692 285	0	0	4 692 285	0	0
Települési támogatás (18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző személy részére)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	1 500 000				2 300 000	
Rendkívüli települési támogatás (temetési segély)	200 000				200 000	

rendkívüli települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	1 000 000					1 000 000	
közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 683 000				3 683 000		
2018. évi finanszírozási előleg visszavételezés, szociális élű tűzifa, közbiztonság javítás támogatás)	6 185 889				5 195 809	990 080	
Költségvetési szerv (feladat) megnevezése	ÖSSZES KIADÁS (a+b+c+d)	ÖSSZES KIADÁSBÓL					
		Személyi juttatás (a)	Munkaadót terhelő	Dologi kiadás (c)	Pénzeszköz átadás	Létszám (fő)	
1. Polgármesteri Hivatal Andornaktálya (összesen):	53 946 311	36 766 780	7 358 831	9 640 700	180 000	7,75	
1.) Önkormányzat jogalkotó és általános tev.	52 912 961	36 236 780	7 255 481	9 420 700		7,75	
2.) Gyermekvédelmi pénzbeli és term.b. ell. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)	180 000	0	0	0	180 000	0	
3.) Országgyűlési képviselő választási feladatok ellátása	853 350	530 000	103 350	220 000			
4. Andornaktályai Mesevár Óvoda (összesen):	70 261 587	47 083 380	9 383 929	13 794 278	0	13	
1.) Óvodai nevelés, ellátás	59 791 409	46 283 380	9 227 929	4 280 100	0	13	
2.) Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.	2 918 500	0	0	2 918 500	0	0	
3.) Sajátos nev. ig. gyermekek nev., ell. szakmai feladatai	956 000	800 000	156 000	0	0	0	
1.) Intézményi étkeztetés	6 595 678	0	0	6 595 678	0	0	
1. Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás	9 290 265	6 967 020	1 400 635	922 610	0	2	
1.) Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás	9 290 265	6 967 020	1 400 635	922 610	0	2	
ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS (1+2+3+4+5):	260 349 574	145 692 630	28 643 942	73 442 922	12 570 080	56,75	

Andornaktálya Községi Önkormányzat
2018. évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
(Ft)

1.	Fiat Ducato tehergépkocsi éves részlete	1 467 200
2.	Rendezési terv készítése (2018. évi üteme)	2 300 000
3.	Andorland Kft. Üzletrész vásárlása	780 000
4.	Külterületi utas pályázat összes kiadása	128 900 965
5.	Óvoda ingatlan körbekerítése	500 000
6.	Zártkert (1064 hrsz.) pályázat kiadásai	10 500 000
7.	Ipari park pályázat kiadásai	140 000 000
8.	Mocsáry Lajos út felújítása	10 962 311
9.	Temető melletti parkoló kialakítása	500 000
10.	Andornaktálya története kiadvány készítése	1 500 000
	2018. évi felhalmozási kiadás összesen:	297 410 476

Községi Önkormányzat Andornaktálya
2018. évi költségvetési mérlege (Ft)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	62 150 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	46 700 000
2.1.	Helyi adók	46 600 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 450 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	2 200 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak (házi segítségnyújtás, szociális étkezés)	130 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	300 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 800 000
4.	II. Átengedett központi adók	10 000 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	147 523 009
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Önkormányzati támogatás	144 723 009
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 800 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	297 932 189
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>32 363 500</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 900 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	28 463 500
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	<i>265 568 689</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	265 568 689
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	507 605 198
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	46 565 761
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 667 889
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 667 889
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	25 897 872

11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 897 872
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	554 170 959
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	554 170 959

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 851 411
1.1.	Személyi juttatások	54 875 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500 547
1.3.	Dologi kiadások	49 085 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 390 080
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	297 410 476
2.1.	Beruházások	286 448 165
2.2.	Felújítások	10 962 311
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	424 261 887
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	424 261 887
8.	VI. Intézményfinanszírozás	129 909 072
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	554 170 959

Polgármesteri Hivatal Andornaktálya
2018. évi költségvetési mérlege (Ft)

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1.	I. Polgármesteri Hivatal működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	800 150
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>800 150</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	800 150
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	800 150
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	53 146 161
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	53 146 161
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 223 254
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	51 922 907
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	

11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	53 946 311
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	53 946 311

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 946 311
1.1.	Személyi juttatások	36 766 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 358 831
1.3.	Dologi kiadások	9 640 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	53 946 311
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	53 946 311
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	53 946 311

Andornaktályai Mesevár Óvoda
2018. évi költségvetési mérlege (Ft)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1.	I. Andornaktályai Mesevár Óvoda működési bevételei (2+3+4)	1 400 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 400 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 400 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 400 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	68 861 587
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)</i>	68 861 587
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 521
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	68 793 066
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	70 261 587
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	70 261 587

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 261 587
1.1.	Személyi juttatások	47 083 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383 929
1.3.	Dologi kiadások	13 794 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	70 261 587
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	70 261 587
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	70 261 587

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás
2018. évi költségvetési mérlege (Ft)

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1.	I. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 800 000
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ... + 6.1.5.)</i>	<i>6 800 000</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	6 800 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ ... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	6 800 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 490 265
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ...+11.1.5.)</i>	<i>2 490 265</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 166
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 393 099

11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	9 290 265
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	9 290 265

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 290 265
1.1.	Személyi juttatások	6 967 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 635
1.3.	Dologi kiadások	922 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	9 290 265
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	9 290 265
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	9 290 265

Előirányzat felhasználási ütemterv
(az önkormányzat 2018. évi kiadásainak várható alakulása)
(Ft)

Január	26 000 000
Február	28 000 000
Március	21 000 000
Április	24 511 000
Május	23 210 000
Június	139 440 000
Július	131 300 000
Augusztus	58 550 000
Szeptember	32 362 000
Október	27 340 000
November	22 325 000
December	23 722 050
Összesen:	557 760 050

Az önkormányzat polgármesterének az átmeneti gazdálkodásról szóló
2018. január 1. - 2018. február 23.
közötti időszak elszámolása
(Ft)

BESZEDETT BEVÉTELEK:	
Bankszámla nyitóegyenlege	22 056 830
Intézményi működési bevételek	850 000
Átvett pénzeszközök	820 000
Összesen:	23 726 830
TELJESÍTETT KIADÁSOK:	
Személyi jellegű kiadások	9 189 150
Járulékok	2 021 613
Dologi kiadás, pénzeszk.átadás	4 920 000
Összesen:	16 130 763

KIMUTATÁS

a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó
közvetett támogatásokról (Ft)

	Közvetett támogatás megnevezése	fajtája	mértéke
	Folyamatban lévő		(Ft-ban)
1.	gépjárműadó	részletfizetés	528 999
2.	iparűzési adó	részletfizetés	177 100
3.	magánszemélyek kommunális adó	részletfizetés	132 000
4.	késedelmi pótlék	részletfizetés	0

Andornaktálya Községi Önkormányzat
összesített 2018. évi működési mérlege (Ft)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Közhatalmi bevételek	46 700 000	Személyi juttatások	145 692 630
2.	Intézményi működési bevételek	6 850 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 643 942
3.	Átengedett központi adók	10 000 000	Dologi kiadások	73 442 922
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	147 523 009	Pénzeszköz átadás	12 570 080
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	33 163 650	Egyéb működési célú kiadások	
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Kölcsön visszatérülés (fejlesztési célú)			
10.	Felhalmozási célú bevétel			
11.	Egyéb bevételek			
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	244 236 659	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	260 349 574
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	16 112 915	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 112 915	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	16 112 915	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	260 349 574	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	260 349 574
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	260 349 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	260 349 574

Andornaktálya Községi Önkormányzat
összesített 2018. évi felhalmozási mérlege (Ft)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	286 448 165
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	10 962 311
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	265 568 689	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.	Helyi adók		Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	265 568 689	Költségvetési kiadások összesen:	297 410 476
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 943 915</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 943 915	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>25 897 872</i>	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 897 872	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	31 841 787	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	297 410 476	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	297 410 476
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	297 410 476	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	297 410 476