

Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 14. napján tartott nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyve

- 1./ jegyzőkönyve:1-27.
 - 2./ tárgysorozata:1-7.
 - 3./ rendeletei:3/2018.(III.14.)
 - 4./határozatai: 14,15,16,17,18,19,20,/2018. (III.14.); 21,22/2018. (III.14.) zárt ülés
- Száma: Gy/29-8/2018.

TÁRGYSOROZAT

Elfogadott, Tárgyalt Napirendi pontok:

1.napirendi pont:Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének betérjesztése, II. olvasat
Előadó: Halmi József polgármester

2.napirendi pont: A nemzetiségi szavazatszámú bizottsági tagok, póttagok megválasztása
Előadó: Halmi József polgármester

3.napirendi pont: Óvodai ellátás alapfeladattal kapcsolatos fenntartói intézkedések
Előadó: Halmi József polgármester

4.napirendi pont: Temető üzemeltetésének átadása
Előadó: Halmi József polgármester

5.napirendi pont Kerékpárút fejlesztés Győrteleken-TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013 azonosítószámú pályázat megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására beadott árajánlatok elbírálása
Előadó: Halmi József polgármester

6.napirendi pont: Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Halmi József polgármester

7.napirendi pont: Egyebek: Szándék-nyilatkozat, Klímastratégia véleményezés
Előadó: Halmi József polgármester

Zárt ülés: Lakossági kérelmek

Győrtelek, 2018. március 14.



Halmi József
polgármester

Készült: Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március hó 14. napján, 13.00 órakor nyilvános, rendes ülésén a 4752 Györtelek, Kossuth utca 47. szám alatt, az önkormányzat székhelyén a Házasságkötő teremben.

Jelen vannak:

Halmi József polgármester, Debreceni Zoltán, Demeter Antalné, Halász Mihályné, Kisgyörgy Lajos képviselők, dr. Sipos Éva jegyző tanácskozási joggal jelen van.

Bétériné Szabó Anikó, Tomori Szabolcsné képviselő betegség miatt nem tud részt venni az ülésen.

Meghívott, megjelent: Móriczné Kovács Ildikó pénzügyi előadó

Halmi József polgármester: Köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy határozatképes a képviselő-testület, hét fő képviselőből öt fő, beleértve a polgármestert, megjelent.

Polgármester úr javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki a következőképpen: 5. napirendi pont: Kerékpárút fejlesztés Györteleken-TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013 azonosítószámú pályázat megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására beadott árajánlatok elbírálása, 6. napirendi pont: Közbeszerzési terv elfogadása, 7. napirendi pont: Egyebekben: Szándéknyilatkozat, és Klímastratégia véleményezése, továbbá a lakossági kérelmek elbírálása zárt ülés keretében történjen.

A Polgármester úr által szóban javasolt napirendi pontok kiegészítésével, napirendre vételével, a javasolt napirendek tárgysorozatba vételével egyetértenek a képviselők.

A képviselő-testület egyetért a szóbeli javaslat alapján a napirendi pontok tárgysorozatba vételével, egyhangúan, öt igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat a fenti tárgysorozatban rögzítettek szerint.

1.napirendi pont:Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének betervezése, II. olvasat
Előadó: Halmi József polgármester

ELŐTERJESZTÉS

*Györtelek Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési rendeletének betervezéséhez
A Képviselő-testület*

Tisztelt Képviselő – testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt.

A törvény alapján megterveztük Györtelek Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott előírásokat.

Az Mőtv. differenciált feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezésidöntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került. 2015. március 1-jével a szociális ellátások közül az aktív korúak ellátása átkerül a járási hatáskörbe.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is a törvény írhat elő, az önkormányzatok elérhető adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés , településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (házi orvosi, fogorvosi, stb), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet – egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás, ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés - kezelés és ártalmatlanítás (csatorna szolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás ,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófa védelem,
- közreműködés a települési közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás ,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének , hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzat feladat – telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más , a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat korábbi gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2018 évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

Takarékos, átlátható és biztonságos működés. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. A szociális rászorultak támogatása. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 405.428.404-Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 180.388.060,-Ft-tal egészít ki, így összesen 585.816.464,- Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 59 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. A helyi adó mértékét nem növeltük.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29.§. (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint a adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség évekre várható összegét a korábban megállapítottakhoz képest módosította, a 2019. és 2020. évekre vonatkozóan. Díjak, pótlékok, bírságok esetében a korábban

megállapított, tervezett összeghez képest csökkenés várható., mivel a adók módjára behajtandó köztartozások egy részét a NAV-nak kell behajtania, az önkormányzat helyett. Tárgyi eszközök; immateriális javak értékesítését az önkormányzat nem tervezi a költségvetési évet követő három évre várhatóan. A díjak, pótlékok, bírságok 2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokból való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 60%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) a tervezett források 40%-át tudjuk előirányozni.

Az önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: (Ft)

Önkormányzatok működési támogatásai:	172.893.721
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	94.606.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	114634000
Közhatalmi bevételek:	11.240.000
Működési bevételek:	12.054.683
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	180.388.060

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 579.821.564 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 5994900 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 585.816.464 Ft kiadással számoltunk, mely 59 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 7 fő, az óvodában 13 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással körülbelül 40 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma a közös hivatalra vonatkozóan Győrtelek Önkormányzatának rendeletében szerepel, 8 fő. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000) mértéke nem változott. A minimálbér összege 2018. január 1-jétől 138 000 forint, a garantált bérminimum összege 180 500 forint.

A 2018. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában és az erre alapozva készült 2018. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésbe beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: Szennyvíz beruházás befejezése, TOP Energetikai beruházás, Kerékpár út építés a Tunyogi úton.

Az Önkormányzat több Társulásban is részt vesz, melynek fenntartásához való hozzájárulást még pontosan nem tudjuk, előző évi adatokkal kell számolnunk, de egy összegben tervezünk hozzájárulni.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: (Ft)

Személyi juttatások:	147.168.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.554.000
Dologi kiadások:	122.255.683
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.125.000
Egyéb működési célú kiadások:	43.918.881
Tartalékok:	2.000.000
Beruházások:	225.275.000
Felújítások:	3.525.000
Belföldi finanszírozás kiadásai	5.994.900

A költségvetési rendelet-tervezet szöveges indoklásához csatolt mellékletek az új jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Győrtelek Község Önkormányzat 2018. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a Györtelek Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztését, a költségvetés beterjesztését tárgyalja meg, és hozzon döntést a költségvetési rendelet további, második forduló tárgyalásáról, és a határozat-tervezet elfogadásáról, vagy a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Györtelek, 2018. március 7.

Halmi József
polgármester

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéhez

Általános indokolás

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény alapján eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva alkotja meg a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat gazdálkodásának főbb szabályairól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következők szerint rendelkezik, melyet a képviselő-testületnek be kell tartania.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi finanszírozza az önkormányzatokat. A feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. A tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra. Az intézmények költségvetésének előzetes véleményeztetése megtörtént.

Önkormányzati szinten, költségvetési szervenként, címenként, előirányzatok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a bevételek, kiadások részletezését a tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az egyes bevételek, kiadások kerülnek részletezésre a továbbiakban:

A központi támogatások (SZJA, normatív támogatás) összegei adottak, a Magyar Közlönyben megjelentek. A helyi bevételeknél növekedést nem tudunk tervezni, tekintettel a lakosság kor-és etnikai összetételére.

Az egyes kiadások részletezése:

A működési kiadási előirányzatok tervezésénél figyelembe kellett venni a közüzemi díj áremelkedéseket, a várható infláció mértékét, Áfa változást.

A köztisztviselői és közalkalmazotti szférában a bérek a hatályos illetménytáblák, köztisztviselőknél a központi illetményalap alapján lettek betervezve, mely 2009. év óta nem változott.

A felhalmozási kiadások tételeit tartalmazza a rendelet tervezet melléklete. A felújítási tervezett kiadási előirányzat a belvízelvezető csatornarendszer felújítását szolgálná központi támogatás igénybevételeivel.

A költségvetési létszámkeretet intézményenként tartalmazza a rendelet-tervezet.

Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott mérlegek, kimutatások mellékletét képezik a tervezetnek, előterjesztésnek.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegét a korábban megállapítottakhoz képest módosította, a 2019. és 2021. évekre vonatkozóan. Az indoka a következő: a 2017. évi teljesítés alapján előre láthatóan a saját bevételek összességében csökkeni fognak, de az egyes címeken belül változások figyelhetőek meg. Díjak, pótlékok, bírságok esetén szintén a teljesítést vettük alapul, itt növekedés mutatkozott korábban, ezért a 2019. évre is, 160 E Ft-ra módosítottuk. 2019. és 2020-ra vonatkozóan csökkenés várható, ezen jogcímen belül, mivel az adók módjára behajtandó köztartozások egy részét az NAV hajtja be 2018. január 1. napjától. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítését az önkormányzat nem tervezi a költségvetési évet követő három évre várhatóan.

Részletes indokolás

1. § Meghatározza a rendelet személyi hatályát.

2. § A költségvetés bevételeit, kiadásait, egyenlegét állapítja meg a rendelkezés. A bevételi, kiadási előirányzatokat, normatív hozzájárulást határozza meg a hivatkozott mellékeltek szerint.

3. § Részletezi a költségvetést a hivatkozott mellékeltek szerint.

4. § A végrehajtásra vonatkozó szabályokat határozza meg ez a szakasz. Felelősségi szabályokat állapítja meg. Rendelkezik arról, hogy jutalmazásra tervezhető összeg. A tartozásállomány meghatározott mértéke esetében teendő lépéseket, költségvetési szervek esetében meghatározza a tartozásállományról való adatszolgáltatást.

5. § Az előirányzat módosításról szóló szakasz. Előirányzat módosítás a képviselő-testület hatásköre. A költségvetési szervek saját hatáskörébe utalja a módosítást, Rendelkezik a többletbevétel, illetve a tervezettől való elmaradás estén a képviselő-testület tájékoztatásáról.

6. § A gazdálkodás szabályait határozza meg ez a szakasz.

7. § A végrehajtás ellenőrzéséről rendelkezik a 7. §, a belső kontroll rendszer kialakításáról, működtetéséről szól.

8. § Hatályba léptető rendelkezések.

9. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben irányadó szabályokat határozza meg.

Győrtelek, 2018. március 7.

Halmi József
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez**

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §.-ában meghatározott feladatommak eleget téve az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálatáról a képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

1) A költségvetési rendelet jelentősnek ítélt hatásai

1.1 Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Jelen költségvetési rendelet tervezet összeállítások meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, melyek megvalósításáról a képviselő-testületnek kell gondoskodnia.

1.1.1. Elsődleges és legfontosabb feladata az Mőrv. (2011. évi CLXXXIX. törvényben) meghatározott kötelező feladatok ellátása

- 1.1.2. Fizetőképesség, és hitelképesség fenntartása, adósságállomány kezelése, bevételek növelése
- 1.1.3. Az önkormányzati intézmények racionális működési feltételeinek biztosítása, az előzetes költségvetési tárgyalások során meghatározott optimális költségtakarékos gazdálkodásra készítendő, a működés fenntarthatóságát lehetővé tevő, legalacsonyabb szintű, de még elégséges finanszírozás.
- 1.1.4. Csak a valóban szociálisan rászoruló, krízishelyzetben került rétegek segítése, helyzetének az önkormányzat anyagi lehetőségéhez igazított javítása
- 1.1.5. Munkahelyteremtés lehetőségeinek felkutatása, növelve ezzel is az önkormányzat adóerő képességét
- 1.1.6. Az előző években vállalt kötelezettségek teljesítése, lakossági elégedettség fokozása, ennek érdekében további együttműködés:
- 1.7. Az adósságállomány kezelése, a nem kötelező feladatok elhagyása. Az ingatlanvagyon megőrzése, beruházási, felhalmozási stop bevezetése, hitelállomány kezelése. Adósságkezelés haladéktalan megkezdése.
- 1.1.8. Új adó bevezetése idegenforgalmi adó formájában.
- 1.1.9. Fegyelmet, tervezett, előirányzatok szerinti állami feladatellátás
- 1.1.10. Szabadon vállalt, nem kötelező, és nem állami feladatok felfüggesztése
- 1.1.11. Szállítói tartozás állomány csökkentése, bevételek növelése (bérleti díjak, vagyonhasznosítás, mezőgazdasági árbevétel növelése stb.)
- 1.1.12. A közfoglalkoztatás törvényi szintű, minimális, de még elégséges tervezése, túlköltekezés, és túlfoglalkoztatás elkerülése.
- 1.1.13. Törvényes működés, az önkormányzatra vonatkozó pénzügyi szabályok rendelkezéseinek maradéktalan betartása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás és számviteli fegyelem vonatkozásában.
- 1.1.15. Az önkormányzat pénzügyeit érintően a képviselő-testületi szintű döntéshozatal, és felelősségvállalás

2.) Környezeti és egészségi következményei:

A kötelező feladatok 1. pont szerinti ellátása megteremti annak jövőbeli lehetőségét, hogy a településen az intézmények további működtetésével óvodai nevelés a településen maradjon, így a gyermekek egészséges, harmonikus körülmények között fejlődhetnek. A kötelező feladatok ellátásával, tervezett bevételek beszédésével, a szociális gondoskodás egy magasabb szintje valószínűsíthető, tovább folytatható a település civil szerveződéseivel való együttműködés a település kulturális értékeinek megőrzése érdekében. Az egészségügyi alapellátás a korábbi formában való ellátása, valamint házi segítségnyújtás társulásban való további működtetése, igény esetén az ellátás bővítése.

3.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Az önkormányzat és annak valamennyi intézménye adminisztratív feladatait a közös önkormányzati hivatal látja el feladat-ellátási megállapodás alapján. A szabadságok kiadása nem megoldott, a köztisztviselők nagyon leterheltek. A feladatfinanszírozás meghatározza, és behatárolja a működés létszámfeltételeit.

4.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Győrtelek község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvényben biztosított eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva – köteles az éves költségvetéséről rendeletet alkotni. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be, terjeszti be a képviselő-testületnek. A beterjesztési határideje 2018. évben 2018. február 15-e, de legkésőbb március 15-én elfogadott rendelettel kell rendelkeznie a testületnek.

A rendelet megalkotásának elmaradása törvénysértés, mely a normatív támogatás elmaradását vonja maga után, illetve rendelet megoltásának hiányában törvénysértő döntések meghozatalával járhat.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző (illetve az általa meghatározott pénzügyi ügyintéző) a felelős. Amennyiben az önkormányzat 0 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30

napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt a pénzügyi ügyintéző haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának részletes szabályait a jegyző által kiadott pénzügyi szabályzatok részleteiben tartalmazzák, melyek meghatározzák a felelősségi jogköröket. Az önkormányzat költségvetése stabil. A rendelet tervezetben kimutatott bevételek megteremtése érdekében a képviselő-testület mindent megtesz annak tényleges megvalósulása érdekében. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester, annak biztonságáért a képviselő-testület tagjai tartoznak felelősséggel.

dr. Sipos Éva sk.
jegyző

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

a) 405.428.404Ft	Költségvetési bevétellel
b) 579.821.564Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
c) -174.393.160Ft	Költségvetési egyenleggel
d) -60.227.160Ft	- ebből működési
e) -114.166.000Ft	felhalmozási)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, a közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.3.; 9.2.; 9.2.1.; 9.2.2.; 9.2.3.; 9.3.; 9.3.1.; 9.3.2.; 9.3.3. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet tartalmazza
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános, 1 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi előadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (9) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése alapján a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, az általános tartalék kivételével. A polgármester a döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. Az előirányzatok módosítása

5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - az első negyedév kivételével-, köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szervek költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatai előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben módosíthatók, kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de 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 haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptervékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat a személyi juttatások, vagy a dologi kiadások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

- 6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő ... napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetés végrehajtásra, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtak az irányadók.

Győrtelek, 2018. március 14.

Halmi József
polgármester

K.m.f.

Dr. Sipos Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. március napján kihirdetésre került.

Dr. Sipos Éva s.k.
jegyző

Halmi József polgármester: elkészült a végleges költségvetés, a felhalmozási hiányt az okozza, hogy a pályázatok előlegét átutalták.

Móriczné Kovács Ildikó: a 2. számú táblában látható a finanszírozási bevétel, és kiadás, ami a pénzmaradványt jelenti. A költségvetési egyenleg a bevételből és kiadásból adódik.

Halmi József polgármester: Beszéltem róla korábban, a bérek be vannak tervezve, a cafeteria is. A pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő, nem várt költségeket is terveztünk be. A Leader-ben szeretnénk pályázni, őrzött parkolóra, és rendezvényre is. A hiány két intézmény, a Gyermekekjóléti szolgálat és az óvoda alulfinanszírozása miatt van. Mindkét költségvetési szerv működéséhez hozzá kell tenni 11-14 milliót. A házi segítségnyújtást nem fedezik le teljes mértékben. A mezőéri szolgálaton is el kell gondolkozni, hiszen a működtetés felét nekünk kell hozzátenni. A tükrös kanyarban történt baleset közel egy millió forint kiadást jelentett nekünk, hiszen a kiömlő gázolajat be kellett gyűjtetni, és elszállíttatni. A környezetvédelmi hatóság felhívására eleget kellett nekünk tenni az elszállítás, és megsemmisítés költsége az önkormányzatot terhelte. folyamatban van a biztosítási eljárás is, de külföldi volt a kamionos, így idő még ez átfut.

Folyamatban vannak a pályázatok, a Kerékpárút építése, az Orvosi rendelő felújítása, Energetikai pályázat. A kivitelezések is lassan megkezdődnek. A kúria melletti megvásárolt telekkel kapcsolatosan árajánlatot kértem a csatornázásra, a kupára kb 450 E Ft lesz, az áram szolgáltatónál való átírása 200 E Ft körül lesz.

Az intézményeknél az éves egyszeri kirándulás költségét terveztük. A számlák fizetve vannak, társulási tagdíjakat is igyekszünk befizetni. A lakosság részére adható segélyeket adjuk kérelemre, illetve vannak formák, amelyeket hivatalból állapítjuk meg.

Halász Mihályné képviselő: Én azt látom, amit az eddigi években, takarékosan, megfontoltan gazdálkodunk, gondosan bánunk, bántok a pénzekkel.

Halmi József polgármester: Jelezze kézfelemeléssel, aki egyetért az előterjesztés, indokolás, hatásvizsgálat és a rendelet-tervezet alapján azzal, hogy a képviselő-testület a 2018. évi költségvetés rendeletét elfogadja.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő rendeletet hozta:

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

a) 405.428.404Ft	Költségvetési bevétellel
b) 579.821.564Ft	Költségvetési kiadással
c) -174.393.160Ft	Költségvetési egyenleggel
d) -60.227.160Ft	- ebből működési
e) -114.166.000Ft	felhalmozási)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, a közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.3.; 9.2.; 9.2.1.; 9.2.2.; 9.2.3.; 9.3.; 9.3.1.; 9.3.2.; 9.3.3. melléletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet tartalmazza
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános, 1 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 - (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi előadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (9) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése alapján a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, az általános tartalék kivételével. A polgármester a döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. Az előirányzatok módosítása

- 5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
 - (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - az első negyedév kivételével-, köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
 - (4) A költségvetési szervek költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatai előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben módosíthatók, kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
 - (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de 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 haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat a személyi juttatások, vagy a dologi kiadások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

- 6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
 - (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
 - (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

- 8.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtak az irányadók.

Győrtelek, 2018. március 14.

K.m.f.

Halmi József
polgármester

Dr. Sipos Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. március 14. napján kihirdetésre került.

Dr. Sipos Éva s.k.
jegyző

2.napirendi pont: A nemzetiségi szavazatszám-láló bizottsági tagok, póttagok megválasztása

Előadó: Halmi József polgármester

Száma: 473- 7/2018.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

a Nemzetiségi Szavazatszám-láló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság Elnöke a 2/2018. (I.11.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontját 2018. április 08. napjára (vasárnap) tűzte ki.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) bekezdése alapján: „A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.”

Ugyanezen § (2) bekezdése választási bizottságként említi a szavazatszám-láló bizottságot.

A Ve. 24. § (1) alapján: A szavazatszám-láló bizottság (a továbbiakban SzSzB) három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszám-láló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.

A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I.11.) IM rendelet 2.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a szavazatszám-láló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig választja meg. A megválasztott szavazatszám-láló bizottság tagjai és póttagjai mandátuma a következő általános választás kitűzését követően megválasztott bizottság alakuló üléséig tart. (Ve. 33.§ (3) a) pont.)

Az országgyűlési képviselők választásának előkészítése megkezdődött, melynek során - többek között - a településünkön működő szavazatszám-láló bizottságok tagjai és póttagjai - jogszabályi megfelelésig szempontú - megkeresése történt meg.

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazókör Szavazatszám-láló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról a 72/2014. (VIII.28.) önkormányzati határozattal döntött a képviselő-testület.

Az újonnan megválasztott szavazatszámlláló bizottság tagjai és póttagjai mandátuma a következő általános választás kitűzését követően megválasztott bizottság alakuló üléséig tart. (Ve. 33.§ (3) a) pont.)

Az SzSzB-be javasolt személyekre a helyi választási iroda vezetője (jegyző) tesz indítványt a vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével:

- a szavazatszámlláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. (Ve. 17. § (1) bek. a))

- A választási bizottságnak nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a jelölt. (Ve. 18. § (1) bek.)

- Nem lehet a választási bizottság választott tagja továbbá: párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. (Ve. 18.§ (2) bek.)

Ve. 25. § (1) bekezdés kimondja, hogy a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A képviselő-testület a Ve. 25. § (2) bekezdés alapján a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt.

Az SzSzB választott tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz. (Ve. 37.§. (1) – (2) bek.)

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása tekintetében a Ve. 308. §-a úgy fogalmaz, hogy meghatározott kivételekkel a Ve. I-XII. fejezetének rendelkezéseit a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is alkalmazni kell.

Miután a nemzetiségi szavazatszámlláló bizottság megválasztásának időpontjára vonatkozóan a Ve. nem tartalmaz speciális szabályokat, a nemzetiségi választáson működő szavazatszámlláló bizottságot is a Ve. 24. § (1) bekezdésének megfelelően, azaz az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás előtti huszadik napig meg kell választani.

A Ve. 312 § (1) bekezdése szerint valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. A szavazókör szavazatszámlláló bizottságának megválasztása szintén Képviselő-testületi döntést igényel. A Ve. 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a szavazatszámlláló bizottság legalább 5 tagból áll. Mivel a jelölő szervezetek a nemzetiségi szavazókör bizottságába megbízottakat nem küldhetnek (Ve. 311. § (2) bek.), 5 tag megválasztására tesznek javaslatot. A nemzetiségi szavazókör szavazatszámlláló bizottságának feladata csak nemzetiségi önkormányzati választás során lesz.

Az indítványomban javasolt személyek a Ve. szerinti jogszabályi kritériumoknak megfelelnek. A szavazatszámlláló bizottságba javasolt személyek megfelelnek a Ve. előírásainak, a megbízatást vállalják.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassák meg, és a nemzetiségi szavazatszámlláló bizottság tagjaira, póttagjaira vonatkozó javaslatomat elfogadni szíveskedjenek.

Győrtelek, 2018. február 27.

dr.Sipos Éva
jegyző

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést készítette: Sipos Éva jegyző

HATÁROZAT-TERVEZET

Győrtelek KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2018. (.....) HATÁROZATA
a Szavazatszámmláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Győrtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete:

1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a, 24.§ (1) bekezdése alapján megválasztja a következő, győrteleki lakcímmel rendelkező személyeket nemzetiségi szavazatszámmláló bizottság tagjainak.

Nemzetiségi helyi –Szavazatszámmláló - Bizottság tagjai:

Szabó Marianna, Szabó Melinda, Kósa Attila, Olajos Beatrix, Pótor Attila

2.felkéri jegyzőt, a Helyi Választási Iroda vezetőjét az eskütétellel és a megbízó levél átadásával kapcsolatos feladatok megszervezésére.

Határidő: 2018. április 06.

Felelős: jegyző, HVI vezető

Győrtelek, 2018.

polgármester

jegyző

Halmi József polgármester: jelezze kézfelemeléssel, aki a jegyző, mint HVI vezető javaslata alapján, a határozat-tervezet szerint a nemzetiségi szavazatszámmláló bizottsági tagnak megválasztja a Szabó Marianna, Szabó Melinda, Kósa Attila, Olajos Beatrix, Pótor Attila győrteleki lakosokat.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018.(III.14.) határozata
a Szavazatszámmláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Győrtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete:

1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a, 24.§ (1) bekezdése alapján megválasztja a következő, győrteleki lakcímmel rendelkező személyeket nemzetiségi szavazatszámmláló bizottság tagjainak.

Nemzetiségi helyi –Szavazatszámmláló - Bizottság tagjai:

Szabó Marianna, Szabó Melinda, Kósa Attila, Olajos Beatrix, Pótor Attila

2.felkéri jegyzőt, a Helyi Választási Iroda vezetőjét az eskütétellel és a megbízó levél átadásával kapcsolatos feladatok megszervezésére.

Határidő: 2018. április 06.

Felelős: jegyző, HVI vezető

Győrtelek, 2018. március 13.

polgármester

jegyző

3.napirendi pont: Óvodai ellátás alapfeladattal kapcsolatos fenntartói intézkedések
Előadó: Halmi József polgármester

*Előterjesztés
-a Képviselő-testülethez -*

Tárgy: A Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha csoportjainak számáról való döntés, tájékoztatás a zárva tartásról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben indítható osztályok a kollégiumban szervezhető csoportok számát. Az Nkt. 2013. szeptember 1-jétől hatályos 4. sz. melléklete meghatározza a csoportok és osztályok maximális létszámát, továbbá az Nkt. 25.§. (7) bekezdése szerint: „Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.”

Az Óvodában a jogszabály szerinti maximális csoport létszám 25 fő. Az Intézmény vezetője megküldte a következő tanév elején várható számított csoportlétszámokat. A várható gyermeklétszám 2018. májusától 51 fő, szeptemberétől 53 fő. Az óvodavezető tájékoztatásul megküldte a tavaszi, nyári, téli zárva tartás idejéről szóló tájékoztatóját.

Javasolom a határozat-tervezet alapján elfogadni az Óvodában indítható csoport-, és létszámokat.

Győrtelek, 2018. március 7.

*Halmi József
polgármester*

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(III....) határozata
a Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha indítható csoportjainak számáról**

Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1.a az Nkt. 83.§ (2) d) pontja alapján a 2018/2019-as nevelési évben a Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha intézményben 2 csoport indítását engedélyezi.

2.a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában működő Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha intézményben az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 2018/2019-es nevelési év indításánál legfeljebb 20 %-al átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

3. jóváhagyja az óvoda intézményvezetőjének megkeresése alapján, az óvoda intézmény működésével kapcsolatos adatokat.

3.1. Az óvoda tervezett beiratkozásának ideje: 2018. április 23-24-e (hétfő, kedd) 8⁰⁰-15⁰⁰ óra

3.2. A tervezett:

tavaszi zárás: 2018. március 29-2018. április 3. közti időszak,

nyári zárás: 2018. július 2 -2018. július 31. közti időszak.

téli zárás: 2018. december 24.-2019. január 2.

3.4. Elsődleges felvételi szempontok:

1. az óvoda felvételi körzetében élő gyermekek

2. szülők dolgoznak-e

3. életkor (betöltötte a 3 évet, ha több a jelentkező akkor a 2,5 éveseket elutasítható)

3.5. Az indítható csoportok száma: 2. A csoportlétszám 2013. szeptembertől az nemzeti köznevelésről szóló 4.sz. melléklete alapján Minimum: 13 fő Maximum: 25 fő. Várható beiratkozók száma: 15 fő.

Halmi József polgármester: Az óvodavezetője megküldte a tájékoztató adatokat, ahogy szokta minden évben. Fenntartóként kell döntést hoznunk. Jelezze kézfelemeléssel, aki a határozat-tervezet szerint egyetért a Napsugár óvoda és konyha intézmény csoportjainak számával, nyitva és zárva tartásával, tájékoztató adataival az előterjesztés, és a határozat-tervezet szerint.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018.(III. 14.) határozata
a Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha indítható csoportjainak számáról**

Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1.a az Nkt. 83.§ (2) d) pontja alapján a 2018/2019-as nevelési évben a Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha intézményben 2 csoport indítását engedélyezi.

2.a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában működő Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha intézményben az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 2018/2019-es nevelési év indításánál legfeljebb 20 %-al átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

3. jóváhagyja az óvoda intézményvezetőjének megkeresése alapján, az óvoda intézmény működésével kapcsolatos adatokat.

3.1. Az óvoda tervezett beiratkozásának ideje: 2018. április 23-24-e (hétfő, kedd) 8⁰⁰-15⁰⁰ óra

3.2. A tervezett:

tavaszi zárás: 2018. március 29-2018. április 3. közti időszak,

nyári zárás: 2018. július 2 -2018. július 31. közti időszak.

téli zárás: 2018. december 24.-2019. január 2.

3.4. Elsődleges felvételi szempontok:

1. az óvoda felvételi körzetében élő gyermekek

2. szülők dolgoznak-e

3. életkor (betöltötte a 3 évet, ha több a jelentkező akkor a 2,5 éveseket elutasítható)

3.5. Az indítható csoportok száma: 2. A csoportlétszám 2013. szeptembertől az nemzeti köznevelésről szóló 4.sz. melléklete alapján Minimum: 13 fő Maximum: 25 fő. Várható beiratkozók száma: 15 fő.

4.napirendi pont: Temető üzemeltetésének átadása

Előadó: Halmi József polgármester

Halmi József polgármester: szóbeli előterjesztést tesz. Tavalyi évben szó volt arról, hogy a temető üzemeltetését átadjuk a Kft-nek, illetve a megyei temetkezési vállalattal kötünk

szerződést. A szerződést –tervezet az átadással kapcsolatosan elkészült. Jelezze kézfelemeléssel, aki a egyetért azzal, hogy a györteleki, önkormányzati tulajdonú temető üzemeltetését a Szociális Nonprofit Kft-nek átadja az önkormányzat, és jóváhagyja a üzemeltetési kegyeleti szerződést.

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

**Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2018.(III. 14.) határozata
a köztemető üzemeltetésének átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról**

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

- 1./ Úgy dönt, hogy kegyeleti közszolgáltatási szerződést kíván kötni a Szamos Szociális és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a györteleki köztemető üzemeltetésére.
- 2./ Felhatalmazza Halmi József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás, szerződés aláírására.

5.napirendi pont Kerékpárút fejlesztés Györteleken-TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013 azonosítószámú pályázat megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására beadott árajánlatok elbírálása.

Előadó: Halmi József polgármester

Halmi József polgármester: szóbeli előterjesztést tesz. Az árajánlatokat ismerteti, illetve az ügyintéző által elkészített jegyzőkönyvet a képviselők megkapták. Határidőben érkeztek be az árajánlatok. A DFK Centrum Kft. 495.000,- ft összegű, a dr. Kiss Nikoletta ügyvédi iroda 750.000,-Ft, a Public Consulting Kft 950.000,-Ft összegű árajánlatot adott a közbeszerzés lebonyolítására. Jelezze kézfelemeléssel, aki a egyetért azzal, hogy a DFK Centrum Közbeszerzési Tanácsadó és Bonyolító Kft-t nyilvánítsa a képviselő-testület nyertes cégnek, mivel az ő árajánlata volt a legalacsonyabb összegű árajánlat.

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

**Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2018.(III. 14.) határozata
a Kerékpárút fejlesztés Györteleken-TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013 azonosítószámú pályázat megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására, összefüggő feladatok elvégzésére adott árajánlatok elbírálásáról**

I.Györtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2018.(II.05.) határozatával beszerzési eljárást indított, a Kerékpárút fejlesztés Györteleken-TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013 azonosítószámú pályázat megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására, összefüggő feladatok elvégzésére. Az alábbi cégektől kért árajánlatot:

1. DFK Centrum Közbeszerzési Tanácsadó és Bonyolító Kft(1095 Budapest, Ipar utca 5. B ház, 5/1., képviseli: dr. Fejér Bernát, FAKSZ: 00144, Adószám: 14813070-2-43)
2. Dr. Kiss Nikoletta ügyvédi iroda (1149 Budapest, Bíbor utca 9., Kpviseli: dr. Kiss Nikoletta, FAKSZ: 00709, Adószám: 18298125-2-41)
3. Public Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.(1055 Budapest, Szalay utca 2., 3/2., Képviseli: dr. Kretter Diána, FAKSZ: 00373, Adószám: 24330291-2-41)

II. A beadási határidőig beérkeztek az árajánlatok. Az összességében legalacsonyabb árajánlatot a DFK Centrum Közbeszerzési Tanácsadó és Bonyolító Kft. (1095 Budapest, Ipar utca 5. B ház, 5/1., képviseli: dr. Fejér Bernát, FAKSZ: 00144, Adószám: 14813070-2-43) adta.

III. Az eljárást eredményesnek, és érvényesnek nyilvánítja, továbbá a nyertes árajánlatot adó cégnek nyilvánítja a DFK Centrum Közbeszerzési Tanácsadó és Bonyolító Kft-t (1095 Budapest, Ipar utca 5. B ház, 5/1., képviseli: dr. Fejér Bernát, FAKSZ: 00144, Adószám: 14813070-2-43).

IV. felhatalmazza Halmi József polgármestert a II. és III. pont alapján a DKF Kft-vel való szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. április 1.

6.napirendi pont: Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Halmi József polgármester

Győrtelek Község Önkormányzatának

Polgármesterétől

4752, Győrtelek, Kossuth út 47.

Tel/fax: 44/557-050

Email: halmi@gyorteleg.hu

Készítette: dr. Sipos Éva jegyző

Előterjesztés

-A Képviselő-testülethez-

- Az önkormányzat 2018. évi összesített Közbeszerzési tervének jóváhagyása napirendi ponthoz-

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott ajánlatkérők, a Kbt. 42.§-a alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet („közbeszerzési terv”) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a közbeszerzési tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. Ugyanakkor a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság, vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

A közbeszerzések értékhatára évente kerül megállapításra a költségvetési törvényben. A közbeszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás-megrendelés, építési, és szolgáltatási koncesszió. A meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő tárgyú beszerzés esetén közbeszerzési eljárást kell indítani.

A Kbt. 15.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárokat –kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozóan- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71.§-a állapítja meg. Az értékhatárok tekintetében az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, tehát a 2018. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek elérik az adott tárgy esetén a meghatározott értékhatárokat.

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok

2018. január 1-től 2018. december 31-ig nemzeti eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők: Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában a központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 71. § (1) bekezdése alapján: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1)

bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

A 72-74.§-ok az uniós értékhatárokat határozzák meg.

Ennek megfelelően elkészítettük az önkormányzat összesített, 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint. A terv nyilvános, azt az önkormányzat honlapján, ha azzal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
Győrtelek, 2018. március 12.

Halmi József
polgármester

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..2018. (...) határozata**

az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzés tervéről

Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá az önkormányzat 2018. évre vonatkozó összesített közbeszerzési tervét, melyet szükség esetén módosít:

A közbeszerzés tárgya	CPV KÓD	Irányadó eljárásrend, tervezett eljárás típusa	A beszerzés előzetesen becsült nettó értéke	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Építési beruházás, szolgáltatás-megrendelés						
Győrtelek Község Önkormányzata a 2018. költségvetési évben tervezi az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű építési beruházást az alábbiak szerint, szolgáltatás-megrendelést nem tervez, amennyiben szükségesség válik, a terv módosításra kerül.						
Kerékpárút fejlesztés Győrteleken-TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013 azonosítószámú pályázatban kerékpárút építés	45233162-2	Nemzeti eljárás, Kbt. 112.§ (1) bek, b) pont alapján, a 115.§ (1)bekezdés szerinti nyílt	42.165.000,- HUF	2018. II-III. negyedév	2018. IV. negyedév	nem

		eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazása				
<i>Arubeszerzés</i>						
<i>Győrtelek Község Önkormányzata a 2018. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű arubeszerzést, amennyiben év közben szükségessé válik, a terv módosításra kerül.</i>						

Halmi József polgármester: a közbeszerzési tervet kötelező elfogadni. Ha ilyenkor még nem tudjuk, hogy lesz e közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzésünk nemlegesen fogadjuk el, és módosítjuk, amikor szükséges. Most a Kerékpárút építéssel kapcsolatosan tudjuk, hogy lesz értékhatárt meghaladó építési beruházás. Jelezze kézfelemeléssel, aki egyetért a terv elfogadásával az előterjesztés, és a tervezet szerint.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2018.(III. 14.) határozata
az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzés tervéről**

Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá az önkormányzat 2018. évre vonatkozó összesített közbeszerzési tervét, melyet szükség esetén módosít:

A közbeszerzés tárgya	CPV KÓD	Irányadó eljárásrend, tervezett eljárás típusa	A beszerzés előzetesen becsült nettó értéke	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<i>Építési beruházás, szolgáltatás-megrendelés</i>						
<i>Győrtelek Község Önkormányzata a 2018. költségvetési évben tervezi az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű építési beruházást az alábbiak szerint, szolgáltatás-megrendelést nem tervez, amennyiben szükségessé válik, a terv módosításra kerül.</i>						
Kerékpárút fejlesztés Győrteleken- TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013 azonosítószámú pályázatban kerékpárút	45233162-2	Nemzeti eljárás, Kbt. 112.§ (1) bek, b) pont alapján, a 115.§ (1)bekezdés szerinti nyílt eljárás nemzeti	42.165.000,- HUF	2018. II-III. negyedév	2018. IV. negyedév	nem

építés		eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazása				
Árubeszerzés Györtelek Község Önkormányzata a 2018. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű árubeszerzést , amennyiben év közben szükségessé válik, a terv módosításra kerül.						

7.napirendi pont: Egyebek: Szándék-nyilatkozat, Klímastratégia véleményezés

Előadó: Halmi József polgármester

I.Szándéknyilatkozat

Halmi József polgármester: szóbeli előterjesztést tesz. Ismerteti a kérelmet. A Magyar Vidékfejlesztést Elősegítő Szociális Szövetkezet (Mátészalka, Katona J utca 19., adószám: 25508268-2-15, képviseli: Tóth Attila) kérelmet nyújtott be, a kisiskola hátsó részét vennék igénybe, bérelni szeretnék. Munkahelyteremtés céljából lenne rá szükségük, teacsomagolást fognak végezni, tervük szerint. Az épületrész felújítását is vállalják. Voltak nálam a szövetkezet képviselői, kértem, hogy adjanak be kérelmet, és a testület dönt majd róla. Az egyik termet teljesen lecsempéznék, ablakokat cserélnének.

Jelezze kézfelemeléssel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Magyar Vidékfejlesztést Elősegítő Szociális Szövetkezet (4700 Mátészalka, Katona J. utca 19., adószám: 25508268-2-15, képviseli: Tóth Attila) szövetkezet kérelme alapján bérleti szerződést kössön a szövetkezettel 2018. augusztus 1. napjától, 5 évre. Amikor aktuális lesz a szerződés megkötése, jóváhagyása ismételten testület elé kerül tárgyalás céljából.

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018.(III. 14.) határozata

bérbeadásról szóló kérelemről

Györtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1.a Magyar Vidékfejlesztést Elősegítő Szociális Szövetkezet (4700 Mátészalka, Katona J. utca 19., adószám: 25508268-2-15, képviseli: Tóth Attila) kérelme alapján bérleti szerződést köt a szövetkezettel a 2018. augusztus 1. napjától, 2023. július 31. napjáig terjedő időtartamra a 4752, Györtelek, Kossuth utca 76. szám alatti épület (Kisiskola) hátsó részére- 483. helyrajzi számú ingatlan, épületre vonatkozóan, 50.000,- forint/hó., azaz ötvenezer forint/ hó bérleti díj ellenében, továbbá az épület használatával járó rezszi költségek - víz, gáz, áram, telefon stb.- a bérletet terhelik 2018. augusztus 1. napjától.

2. az elkészült bérleti szerződést a Polgármester jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé terjeszti.

II. Klímastratégia véleményezés

Halmi József polgármester: szóbeli előterjesztést tesz. A megyei önkormányzat véleményezésre bocsátotta a megyei klímastratégiát. A képviselők megkapták, megnézhatték. Az önkormányzat, mint partnerszervezet javaslatot tehet, véleményezheti a dokumentumot. Jelezze kézfelemeléssel, aki a letölthető dokumentumban foglaltakkal egyetért, javaslatot nem fogalmaz meg ezzel kapcsolatosan, a megvalósításhoz hozzájárul.

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2018.(III. 14.) határozata
a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Klímastratégia véleményezéséről**

Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei önkormányzat honlapjáról letöltött, társadalmi egyeztetésre bocsájtott, a „Klímastratégia kidolgozása, Éghajlat változási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” című projekt keretében elkészült Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Klímastratégiáját megismerte, annak megvalósításához hozzájárul, az abban foglaltakkal egyetért, javaslatot nem fogalmaz meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. 03.28.


III.

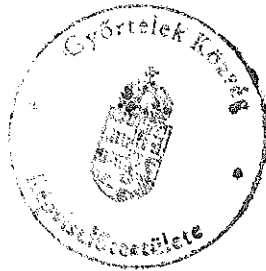
Demeter Antalné alpolgármester asszony kérdezi, hogy a Temető utca végére kellene tenni valamit, mert nagy a szintkülönbség, megoldható?

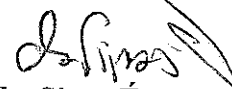
Halmi József polgármester: elmondja, hogy megfogjuk nézni, mit lehet tenni. A hétfői nappal pedig annak is utána nézünk, hogy a lakosok a közterületeket, a bejárókat ne kerítsék el. Nem lehet megfordulni, lehúzódni.

További kérdés, vélemény, hozzászólás, közérdekű bejelentés nem volt, ezért az ülés zárt ülésenként folytatódik tovább. Móriczné Kovács Ildikó pénzügyi előadó távozott az ülésről 14 óra 15 perckor.

Győrtelek, 2018. március 14.


Halmi József
polgármester




dr. Sipos Éva
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült: Győrtelek Község Önkormányzata 2018. március hó 14. napján, 13.00 órakor megtartott nyilvános, rendes Képviselő-testületi ülésén az önkormányzat székhelyén, 4752 Győrtelek, Kossuth út 47.szám alatt, a Házasságkötő teremben

Halmi József 22. polgármester

Demeter Antalné Demeter Antal alpolgármester

Bétériné Szabó Anikó — képviselő

Debreceni Zoltán Debreceni Zoltán képviselő

Halász Mihályné Halász Mihályné képviselő

Kisgyörgy Lajos Kisgyörgy Lajos képviselő

Tomori Szabolcsné — képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Sipos Éva Dr. Sipos Éva jegyző

Igazoltan távol maradt: 2 fő

Igazolatlanul távol maradt: — fő

MÓRICZSNÉ KOVÁCS ILDIKÓ PÉNZÜGYI ELŐADÓ Móriczsné



Győrtelek Község Önkormányzatának
Polgármestere
4752 Győrtelek, Kossuth u. 47.
Telefon/fax. : 06 44 557-050
Gy/29-8/2018

MEGHÍVÓ

Győrtelek Község Önkormányzata Polgármestereként a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.20.) önkormányzati rendeletének 12.§-a alapján, ezúton Tisztelettel meghívom Képviselő Hölgyet/Urát a

2018. március hó 14. napján (szerda) 13. 00 órakor

**tartandó, rendes
képviselő-testületi ülésre.**

Az ülés helye: 4752 Győrtelek, Kossuth út 47., Házasságkötő-terem

1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének beterjesztése, II. olvasat
Előadó: Halmi József polgármester

2./ A nemzetiségi szavazatszámoló bizottsági tagok, póttagok megválasztása
Előadó: Halmi József polgármester

3./ Óvodai ellátás alapfeladattal kapcsolatos fenntartói intézkedések
Előadó: Halmi József polgármester

4./ Temető üzemeltetésének átadása
Előadó: Halmi József polgármester

5./ Egyebek.
Előadó: Halmi József polgármester

Győrtelek, 2018. március 7.

Tisztelettel:


Halmi József
polgármester

Jegyzőkönyv

Készült: Győrtelek település Polgármesteri Hivatalában 2018. február 20. napján.

Tárgy: beszerzési eljárás lezárása, eredmény megállapítása

Jelen vannak: **Halmi József** polgármester,

Bedő János jegyzőkönyv vezető

Megállapítások:

Településünk „Kerékpárút fejlesztés Győrteleken” címmel, TOP-1.1.3-15-SB1. azonosító számon projektet/javaslatot/pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00013 azonosító/kód számú pályázati Felhívás keretében. A közbeszerzési feladatok ellátása vonatkozásában Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő Testületének 8/2018.(II.05) számú határozatában jóváhagyott felhatalmazás alapján - ún. házon belüli (in house) beszerzésről döntött.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 4 sz. mellékletének 6.3 pontja szerint azonban igazolni szükséges a Piaci árnak való megfelelést. Erre tekintettel Ajánlatadásra hívtunk fel ezen tevékenységi körben működő szervezeteket.

Az ajánlatok a következők:

Ajánlatadó szervezet:		Ajánlati összeg (nettó Ft)+ÁFA
1	PUBLIC CONSULTING Kft.	950.000.- Ft
2	Dr. Kiss Nikoletta Ügyvédi Iroda	750.000.- Ft
3	DFK Centrum Kft.	495.000.- Ft

Az ajánlatok értékelése alapján szerződéskötésre felkért szervezet:

DFK Centrum Kft. 1095. Budapest Ipar u 5. B lph. 5/1

A beszerzési eljárás lezárható.

.....
22

Halmi József
polgármester



.....
Bedő János

Bedő János
jegyzőkönyv vezető

Záradék:

.....
dr. Sipos Éva

dr. Sipos Éva
jegyző

jegyzőkönyv hitelesítője

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

a) 405.428.404Ft	Költségvetési bevétellel
b) 579.821.564Ft	Költségvetési kiadással
c) -174.393.160Ft	Költségvetési egyenleggel
d) -60.227.160Ft	- ebből működési
e) -114.166.000Ft	felhalmozási)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, a közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.3.; 9.2.; 9.2.1.; 9.2.2.; 9.2.3.; 9.3.; 9.3.1.; 9.3.2.; 9.3.3.* mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a *11. melléklet*, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a *12. melléklet*, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a *13. melléklet* tartalmazza
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános, 1 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta

a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi előadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (9) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése alapján a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról szóló döntés értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, az általános tartalék kivételével. A polgármester a döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. Az előirányzatok módosítása

5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - az első negyedév kivételével-, köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szervek költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatai előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben módosíthatók, kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de 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 haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat a személyi juttatások, vagy a dologi kiadások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feygelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

- 6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések


8.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtak az irányadók.

Győrtelek, 2018. március 14.

22
Halmi József
polgármester




Dr. Sipos Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. március 14. napján kihirdetésre került.

Dr. Sipos Éva s.k.
jegyző

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 893 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 783 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 985 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 578 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 102 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 443 543
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	94 606 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	94 606 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	114 634 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	114 634 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 240 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 400 000
4.1.	Vagyon típusú adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 054 683
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 887 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	140 000
5.5.	Ellátási díjak	2 327 683
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	405 428 404
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	180 388 060
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	180 388 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 388 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	585 816 464

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	351 021 564
1.1.	Személyi juttatások	147 168 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554 000
1.3.	Dologi kiadások	122 255 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 125 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 918 881
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 718 881
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	228 800 000
2.1.	Beruházások	224 785 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 015 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	579 821 564
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	5 994 900
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 994 900
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 994 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	585 816 464

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-174 393 160
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	174 393 160

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 893 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 783 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 985 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 578 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 102 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 443 543
1.6.	Elszámolástól származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 406 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 406 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 634 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 790 000
4.1.	Vagyon típusú adó	1 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	3 550 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	1 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 054 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 887 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	140 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 327 683
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	399 778 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	180 288 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 288 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 288 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	580 066 464

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	345 271 564
1.1.	Személyi juttatások	142 511 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 561 000
1.3.	Dologi kiadások	122 255 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 025 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 918 881
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 718 881
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	228 800 000
2.1.	Beruházások	224 785 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 015 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	574 071 564
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	5 994 900
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 994 900
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	5 994 900
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	580 066 464
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-174 293 160
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	174 293 160

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 200 000
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 450 000
4.1.	Vagyon típusú adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	4 450 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 650 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 650 000

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 650 000
1.1.	Személyi juttatások	4 657 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	993 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	- 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	- 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 650 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 650 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

1.3. számú melléklet a 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 450 000
4.1.	Vágyon típusú adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	4 450 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 650 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 650 000

1.3. számú melléklet a 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	5 650 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000
1.3.	Dologi kiadások	993 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 650 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 650 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Vagyon típusú adó	
4.2.	Időgforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	100 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		100 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		100 000

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
		100 000
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Cél-tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	- 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	100 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	100 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. számú melléklet a 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés		
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 893 721			147 168 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 606 000			24 554 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				122 255 683
4.	Közhatalmi bevételek	11 240 000			11 125 000
5.	Működési bevételek	12 054 683			43 918 881
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	290 794 404			351 021 564
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	66 222 060			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 222 060			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Váltóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				5 994 900
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	66 222 060			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	357 016 464			5 994 900
26.	Költségvetési hiány:	60 227 160			357 016 464
27.	Bruttó többlet:	-			-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2.számú melléklet a 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés		Megnevezés		
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 634 000			
2.	1.-ből EU-s támogatás				224 785 000
3.	Felhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				4 015 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	114 634 000			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>114 166 000</i>			228 800 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				
17.	Értékpapír értékesítése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	114 166 000			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	228 800 000			
27.	Költségvetési hiány:	114 166 000			228 800 000
28.	Bruttó többlet:				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)				228 800 000
	Költségvetési többlet:				
	Bruttó többlet:				

Győrtelek Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Győrtelek Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	40 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 440 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Győrtelek Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B				
Energetikai beruházás Hivatal, Óvoda épület		61 519 000	2017-2018		61 519 000	
Kerékpárút fejlesztés		58 117 080	2017-2018	3 307 080	54 810 000	
Szennyvíz beruházás		521 716 187	2017-2018	446 716 187	75 000 000	
Lider pályázat		1 000 000	2018		1 000 000	
TSZ telep vásárlás		2 000 000	2018		2 000 000	
Start helyi sajtó. Építelő pályázat eszköz beszerzések		3 178 000	2018		3 178 000	
Közfoglalkoztatási minta program belterület közutak		2 632 000	2018		2 632 000	
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program eszköz beszerzések		927 000	2018		927 000	
Egészségház pályázat		22 400 000	2017-2018		22 400 000	
Közös Hivatal eszköz és bitorzat beszerzés		380 000	2018		380 000	
Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha laptop, klíma, tv		685 000	2018		685 000	
Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha fagyasztó		254 000	2018		254 000	
ÖSSZESEN:		674 808 267		450 023 267	224 785 000	

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B				
TSZ telep felújítása		1 525 000	2018		1 525 000	
Ravatalozó felújítása		2 490 000	2017-2018		2 490 000	
ÖSSZESEN:						
		4 015 000			4 015 000	

8. számú melléklet a 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Orvosi Rendelő és Egészség ház felújítása TOP-4.1.1-15-SB-2016-00021

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás 2017. évben leutalt előlegből pénzmaradvány	23 311 000			23 311 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	23 311 000			23 311 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	22 400 000			22 400 000
Szolgáltatások igénybe vétele	911 000			911 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	23 311 000			23 311 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút fejlesztés Győrteleken TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás 2017. évben leutalt előleg pénzmaradvány	59 693 000			59 693 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	59 693 000			59 693 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	54 810 000			54 810 000
Szolgáltatások igénybe vétele	4 883 000			4 883 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	59 693 000			59 693 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

8. számú melléklet a 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:	
-----------	--

Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési
 fejlesztés 1. (ÉKMO1) KEHOP-2.2.2-15-
 2015-00001

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	98 480 000			98 480 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	98 480 000			98 480 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	75 000 000			75 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	23 480 000			23 480 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	98 480 000			98 480 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati Épületek energetikai felújítás Győrtelek
 Községben TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00082

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás 2017. évben leutalt előlegből pénzmaradvány	68 936 000			68 936 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	68 936 000			68 936 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	61 519 000			61 519 000
Szolgáltatások igénybe vétele	7 417 000			7 417 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	68 936 000			68 936 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

8. számú melléklet a 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:	
-----------	--

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 893 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 783 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 985 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 578 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 102 980
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	13 443 543
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 601 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	93 601 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	114 634 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 240 000
4.1.	Vagyon típusú adó	1 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	1 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 246 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 877 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	669 683
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	396 615 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	178 455 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 455 596

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	178 455 596
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	575 071 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	238 136 564
1.1.	Személyi juttatások	84 808 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 605 000
1.3.	Dologi kiadások	84 779 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 025 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 918 881
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 718 881
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, artámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céhtartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	227 481 000
2.1.	Beruházások	223 466 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 015 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	465 617 564
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	109 453 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 994 900
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	103 458 536
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 453 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	575 071 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 893 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 783 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 985 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 578 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 102 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 443 543
1.6.	Eiszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 401 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 401 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 634 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 790 000
4.1.	Vagyon típusú adó	1 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	3 550 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 246 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 877 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	669 683
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	390 965 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	178 455 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 455 596

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		178 455 596
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		569 421 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	232 486 564
1.1.	Személyi juttatások	80 151 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 612 000
1.3.	Dologi kiadások	84 779 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 025 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 918 881
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 718 881
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	227 481 000
2.1.	Beruházások	223 466 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 015 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	459 967 564
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	109 453 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 994 900
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	103 458 536
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ígyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 453 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	569 421 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 450 000
4.1.	Vagyon típusú adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	4 450 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 650 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		5 650 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 650 000
1.1.	Személyi juttatások	4 657 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	993 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 650 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 650 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Vagyon típusú adó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lektorált betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 005 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 005 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 005 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 095 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 093 634
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 001 366
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 100 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 720 000
1.1.	Személyi juttatások	29 023 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 014 000
1.3.	Dologi kiadások	7 583 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	380 000
2.1.	Beruházások	380 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 100 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 005 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 005 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 005 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 995 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	993 634
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 001 366
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 000 000

Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 620 000
1.1.	Személyi juttatások	29 023 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 014 000
1.3.	Dologi kiadások	7 583 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	380 000
2.1.	Beruházások	380 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	100 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 808 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 010 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	140 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 658 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 808 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 296 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	838 830
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 457 170
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 104 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 165 000
1.1.	Személyi juttatások	33 337 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 935 000
1.3.	Dologi kiadások	29 893 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 000
2.1.	Beruházások	939 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 104 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 808 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 010 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	140 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 658 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 808 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 296 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	838 830
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 457 170
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 104 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 165 000
1.1.	Személyi juttatások	33 337 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 935 000
1.3.	Dologi kiadások	29 893 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 000
2.1.	Beruházások	939 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 104 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételai, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	140 000	30 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 800 000	30 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 940 000	60 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

13. számú melléklet a 3/2018. (III.14.) önkormányzati

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításoként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 066 151	170 466 826	172 893 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 122 339	64 542 866	67 783 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 928 967	27 289 360	27 985 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 715 744	64 738 582	61 578 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987 020	2 195 302	2 102 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 183 393	11 239 163	13 443 543
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 128 688	461 553	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 081 967	93 392 371	94 606 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 081 967	93 392 371	94 606 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 450 437	714 050 708	114 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 600 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 450 437	712 450 708	114 634 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		710 339 431	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 384 521	13 784 697	11 240 000
4.1.	Vagyon típusú adó	1 469 794	1 504 507	1 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó	8 974 189	10 338 429	8 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 838 218	1 834 430	1 800 000
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	102 320	37 341	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 542 515	14 589 390	12 054 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	632 136	1 411 670	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 446 974	7 838 992	7 887 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	251 723	192 305	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	271 052	159 221	140 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 604 464	2 574 169	2 327 683
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	3 495	4 835	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 405 498	
5.10.	Biztosítói által fizetett kárterítések	312 651	182 700	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel: értékesítése			
6.5.	Részvétel: megszűnésekhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	24 000	24 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	24 000	24 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	50 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	335 399 591	1 006 327 992	405 428 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	39 693 000	34 936 549	180 388 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 693 000	34 936 549	180 388 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	5 736 590	5 994 900	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 736 590	5 994 900	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	45 429 590	40 931 449	180 388 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	380 829 181	1 047 259 441	585 816 464

Tájékoztató kimutatások mérlegek
Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	334 696 973	398 740 120	351 021 564
1.1.	Személyi juttatások	193 616 371	153 783 550	147 168 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 742 447	26 631 428	24 554 000
1.3.	Dologi kiadások	58 338 436	164 483 949	122 255 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 447 627	15 403 759	11 123 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 552 092	38 437 434	43 918 881
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	29 841		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 902 251	36 585 434	41 718 881
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 620 000	1 832 000	2 200 000
1.18.	Tartalékok			2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 000 000
1.20.	- Céltartalék			1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 916 909	462 394 671	228 800 000
2.1.	Beruházások	3 935 709	462 394 671	224 785 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			4 015 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 981 200		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 981 200		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	340 613 882	861 134 791	579 821 564
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	5 278 750	5 736 590	5 994 900
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 278 750	5 736 590	5 994 900
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól, nemz. szervezetektől			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 278 750	5 736 590	5 994 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	345 892 632	866 871 381	585 816 464

A 2018. évi általános működését és áprazati feladatok támogatásainak általános jogcímentéit

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Feljogosított összeg	Mutatók	2018. évi támogatás összesen
A	B	C	D	E	F
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - előszűrt hivatali költség alapján	előszűrt hivatali költség	4 860 000	5,96	31 876 800
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámoló után	forint			31 876 800
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	forint			8 722 380
I.1.b.a	A szociális-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	leltár	23 300		3 978 320
I.1.b.b	Közfelújítás feladatainak támogatása	km			3 008 000
I.1.b.c	Közteremtő feladatok támogatása	km ²			0
I.1.b.d	Közműk fenntartásának támogatása	km			1 629 860
I.1.b.v	Település-üzemeltetés támogatása	forint			8 616 180
I.1.b.v	A szociális-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámoló után	forint	22 300		3 978 320
I.1.b.v	Közfelújítás feladatainak támogatása - beszámoló után	forint			3 008 000
I.1.b.v	Közfelújítás feladatainak támogatása - beszámoló után	forint			0
I.1.b.v	Közműk fenntartásának támogatása - beszámoló után	forint			1 629 860
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 700		6 000 000
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámoló után	forint	2 700		6 000 000
V.11	Állami feladat ellátásának támogatása	számlált költség	2 350		30 600
V.11	Állami feladat ellátásának támogatása - beszámoló után	forint			30 600
kiegészítés	I.1. jogcímenekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			20 935 611
I.6	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámoló és költségvetés után	forint			67 459 191
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			324 200
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			67 783 391
II.1.	Övedésgazdálkodás, és az övedésgazdálkodás nevelő munkáját kivétel nélkül segítők támogatása	forint			23 853 900
II.1.(01)	Övedésgazdálkodás, és az övedésgazdálkodás nevelő munkáját kivétel nélkül segítők támogatása	forint	4 419 000	4,4	12 962 400
II.1.(01)	2017. évi 8. hónapig - övedésgazdálkodás nevelő munkáját kivétel nélkül segítők száma a köznevelési törvény szerinti jogkörökkel rendelkezők körében	forint	2 205 000	2,0	2 940 000
II.1.(01)	2017. évi 4. hónapig - övedésgazdálkodás nevelő munkáját kivétel nélkül segítők száma a köznevelési törvény szerinti jogkörökkel rendelkezők körében	forint	4 419 000	4,4	6 481 200
II.1.(02)	Övedésgazdálkodás, és az övedésgazdálkodás nevelő munkáját kivétel nélkül segítők támogatása	forint	2 205 000	2,0	1 470 000
II.1.(02)	Köznevelési törvény szerinti jogkörökkel rendelkezők körében	forint			0
II.1.(02)	Övedésgazdálkodás, és az övedésgazdálkodás nevelő munkáját kivétel nélkül segítők támogatása	forint	81 200	46,0	3 730 967
II.1.(02)	Övedésgazdálkodás, és az övedésgazdálkodás nevelő munkáját kivétel nélkül segítők támogatása	forint	81 200	45	1 225 200
II.4.	Köznevelési feladatok az övedésgazdálkodás nevelő munkáját kivétel nélkül segítők körében	forint			401 000
II.4	Övedésgazdálkodás, és az övedésgazdálkodás nevelő munkáját kivétel nélkül segítők támogatása	forint	401 000	1,0	401 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			27 985 667
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			19 063 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			19 415 960
III.3.a	Család- és gyermekjóléti központ	számlált költség	3 400 000	6 800 000	6 800 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti központ	számlált költség	3 300 000	0	0
III.3.a	Család- és gyermekjóléti központ	forint	55 560	36	1 992 290
III.3.a	Család- és gyermekjóléti központ	forint	25 000	12	300 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti központ	forint	330 000	26	8 580 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti központ	forint	109 000	16	1 744 000
III.5	Gyermekkezelési feladatok támogatása	forint			21 532 490
III.5.a	A gyermekkezelési feladatok támogatása	forint	1 900 000	4,13	7 847 000
III.5.b	Gyermekkezelési feladatok támogatása	forint			13 685 490
III.5	A gyermekkezelési feladatok támogatása	forint	570	2,747	1 565 750
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	forint			61 578 240
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	forint			2102800
IV.1.d	Települési önkormányzatok művelődési, könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	2 102 980
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 102 980
Összesen:					159 450 178

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szamos Nonprofit Kft	temető üzemeltetés, szennyvíz	800 000
2.	Szamos élménytér	turisztika	1 200 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 000 000

Nem kötelező!

Győrtelek Önkormányzat 4. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	173 000 000	173 000 000	173 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 000 000	95 000 000	95 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 240 000	9 240 000	9 240 000
4.1.	Vágyon típusú adó	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	40 000
5.	Működési bevételek	14 100 000	14 100 000	14 100 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	24 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	291 364 000	291 364 000	291 364 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 100 000	7 000 000	7 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	297 464 000	298 364 000	298 364 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	297 424 000	298 324 000	298 324 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	40 000	40 000	40 000
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	297 464 000	298 364 000	298 364 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	297 464 000	298 364 000	298 364 000

Dátum: 2018. január 22. [13:12:49 CET]

Feledő: klimastrategia@szszbmo.hu

Címzett: polgarmester@kemecse.hu, kekkozseg@freemail.hu, kekkozseg@gmail.com, polgarmester@nyirbogdany.hu, nyirtet@t-online.hu, szekelypolghiv@axelero.hu, radvitez@t-online.hu, polgarmester@vasmegyer.hu, ajakhiv@freemail.hu, polgarmester@anarcs.hu, polghiv@dombrad.hu, doge@naracom.hu, onkormanyzat@fenyeslitke.hu, gyhaza@freemail.hu, admin@jeka.hu, polgarmester@kekcsse.hu, hivatal@kisvarda.hu, lovopetri@freemail.hu, mlhivatal@freemail.hu, nykarasz@hu.inter.net, nyirlovo@vodafone.hu, nyirtass.onkorm@freemail.hu, polgarmester@pap.hu, polghiv.patroha@freemail.hu, rberencspolghiv@freemail.hu, pmhiv@szabolcsbaka.hu, szbmar@naracom.hu, polgmest.tk@axelero.hu, polgarmester@tornyospalca.hu, ujdombadpolghiv@freemail.hu, dicso.zoltan69@freemail.hu, onkormanyzat@ujkenez.hu, hivatal@fabianhaza.hu, cs-kovacs-fdaroc@freemail.hu, mateneandi.vincze@gmail.com, polgh@gyortelek.hu, hodaszpolghiv@t-online.hu, jarmiph@emagyarorszag.hu, polgarmester@kantorjanosi.hu, kocsord@kocsord.hu, onkormanyzat@mateszalka.hu, jegyzo@merk.hu, onkormanyzat@nagydobos.hu, pmhivatal@nagyecsed.hu, polgarmester@nyircsaholy.hu, hivatal@nyirkata.hu, meggyes@gmail.com, onkormanyzat@nyirparasznya.hu, polgarm@opalyi.hu, okoritofulposph@t-online.hu, jegyzoor@axelero.hu, paposph@ent.hu, okoritofulposph@t-online.hu

Tárgy: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Klímastratégia társadalmasítása

Tisztelt Együttműködő Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy a KEHOP-1.2.0-15-2016-00012 kódszámú „Klímastratégia kidolgozása, Éghajlatváltozási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt keretében elkészült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Klímastratégia társadalmi egyeztetési változata. Mellékelten megküldöm Seszták Oszkár Úr, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökének felkérő levelét a dokumentum véleményezésére, valamint a javaslattevő/értékelő lapot.

A dokumentum a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat honlapjáról az alábbi linken keresztül közvetlenül letölthető:

https://www.szszbmo.hu/svstem/files/force/sz_sz_b_megyei_klimastrategia_kbtsz_alapian_modositva_01_15.pdf?download=1

Kérem, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Klímastratégia társadalmi egyeztetési változatára vonatkozó javaslatait, észrevételeit a mellékelt javaslattevő/értékelő lapon, legkésőbb 2018. március 28-ig, a klimastrategia@szszbmo.hu elektronikus levélcímre megküldeni szíveskedjen.

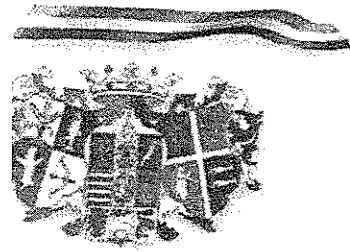
Tisztelettel:

Seszták Oszkár elnök úr nevében és megbízásából,

Kozma Angéla
Megyei Éghajlatváltozási Platform titkára



Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzati Hivatal
Koordinációs Osztály
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Tel.: +36 42 599 553
Mobil: +36 70 469 2241



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 8.

Tisztelt Együttműködő Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy a KEHOP-1.2.0-15-2016-00012 kódszámú „Klímastratégia kidolgozása, Éghajlatváltozási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt keretében elkészült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Klímastratégia társadalmi egyeztetési változata. A Megyei Klímastratégia alkalmazása várhatóan csökkenti a klímaváltozás veszélyeit, az elkerülhetetlen kockázatokra a helyi közösséget felkészíti és lehetővé teszi az ehhez való alkalmazkodást.

Tisztelettel felkérem a stratégiai dokumentum véleményezésére. A dokumentum a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat honlapjáról az alábbi linken keresztül közvetlenül letölthető:

https://www.szszbmo.hu/system/files/force/sz_sz_b_megyei_klimastrategia_kbtsz_alapjan_modositva_01_15.pdf?download=1

Kérem, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Klímastratégia társadalmi egyeztetési változatára vonatkozó javaslatait, észrevételeit a mellékelt javaslattevő/értékelő lapon, legkésőbb 2018. március 28-ig, a klimastrategia@szszbmo.hu elektronikus levélcímre megküldeni szíveskedjen.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Nyíregyháza, 2018. január 22.

Tisztelettel:



Oszkár Sziszták

- 1 -



Györtelegi Napsugár Óvoda és Konyha OM: 202235
4752 Györteleg, Kossuth út 133/c Tel/fax: 44-357-048
e-mail: ovigyorteleg@gmail.com

Ikt: 30 / 29 / 2018

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Óvoda intézmény működéssel kapcsolatos tájékoztató adatok!

Az óvodai beiratkozás tervezett időpontja: 2018. április 23-24-e (hétfő, kedd) 8⁰⁰-15⁰⁰ óra

Elsődlegese felvételi szempontok:

1. az óvoda felvételi körzetében élő gyermekek
2. szülők dolgoznak-e
3. életkor (betöltötte-e a 3. életévet, ha több a jelentkező a 2,5 évesek elutasíthatók)

Beiratkozók várható létszáma 2018-ben: 15 fő

Iskolába indulók várható létszáma 2018 szeptemberben: 14 fő

Szüneti zárva tartások várható időpontjai:

Tavaszi zárva tartás tervezett időpontja: 2018.03.29-04.03-ig, kettő munkanapot érint.

Nyári zárva tartás tervezett időpontja: 2018.07.02-07.31-ig, huszonkettő munkanapot érint.

Téli zárva tartás tervezett időpontja: 2018.12.24-2019.01.02-ig, öt munkanapot érint.

Indítható csoportok száma: 2

Várható gyermeklétszám: 2018 május: 51 fő 2018 szeptember: 53 fő

A csoportlétszám 2013. szeptembertől a nemzeti köznevelésről szóló 4. sz. melléklete alapján
Minimum: 13 fő Maximum: 25 fő.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, a tájékoztató adatokat elfogadni szíveskedjenek!

Györteleg, 2018. március 5.

Tisztelettel: Gergelyné Pinczés Mónika



KÉRELEM

Magyar Vidékfejlesztést Elősegítő Szociális Szövetkezet (4700 Mátészalka, Katona József utca 19., Adószám: 25508268-2-15) azzal a kérelemmel fordulok Győrtelek Község Önkormányzatához, hogy a győrteleki 483 hrsz-ú ingatlanon lévő régi iskola hátsó részét előreláthatólag 2018. augusztus 1-jétől 5 évre munkahelyteremtés céljából bérbe adni szíveskedjenek. Az időtartam hosszabbításáról a felek szükség esetén megállapodnak.

A bérleti díjnak havi 50.000,- Ft-ot szíveskedjenek megállapítani. Az ingatlan felújítását a Szövetkezet vállalja.

Győrtelek, 2018. február 28.



Tóth Attila

Szövetkezet elnöke

Győrtelek Községi Önkormányzat

Győrtelek

Államnév: Győrtelek Községi Önkormányzat

Cím: Győrtelek, Katona József utca 19.

Adószám: 25508268-2-15

Telefon: 06-30-212-1111

Fax: 06-30-212-1112

Web: www.gyortelek.hu

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyfelől **Győrtelek Község Önkormányzata** (székhelye: 4752 Győrtelek, Kossuth út 47, adószáma: 15735083-2-15, törzsszáma: 735089 bankszámlaszáma: OTP , képviseli: Halmi József polgármester) a továbbiakban **Önkormányzat**,

másfelől

SZAMOS Szociális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4752 Győrtelek, Kossuth út 47. ; statisztikai számjele: 217996401-4311-572-15, cégjegyzékszám: 15 09 073498 adószáma: 21799640-2-15, képviseli: Pálinkásné Nagy Anikó ügyvezető), a továbbiakban: **Közzolgáltató** - bármelyikük említése esetén: Fél, együttes említésük esetén: Szerződő Felek – között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontja alapján az Önkormányzat helyben biztosítandó közfeladata a köztemetők kialakítása, fenntartása és üzemeltetése.

Az Önkormányzat ezen közfeladat hatékony és jó minőségben történő ellátásával kizárólagos joggal felruházva a Közzolgáltatót bízta meg a temetőkről és a temetkezéssel szülő 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezéssel szülő 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet, valamint Győrtelek Község Önkormányzatának a **Köztemető fenntartásáról, a temetkezéssel szülő 17/2015 (IX.28.)** alapján.

I. A Közzolgáltatási Szerződés tárgya

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonában az alábbi helyrajzi szám alatt található temető áll:

	Hrsz:	Területe:
Köztemető	0190	10223 m ²

2. Az Önkormányzat megbízza a Közzolgáltatót az 1. pontban részletezett temetők fenntartásával és üzemeltetésével.

II. A Közzolgáltató feladatai, kötelezettségei

1. A Közzolgáltató a Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés keretében az alábbi feladatok ellátására köteles:
 - 1.1 Meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőkben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
 - 1.2 Biztosítja az eltemetés (földbe temetés, urna elhelyezés, hamvak bemosása) feltételeit;
 - 1.3 Megállapítja a temetőlátogatók kegyelet-gyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
 - 1.4 Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, a temetők bejáratánál temetői rendtartást függeszt ki;

- 1.5 Temetőgondnokot alkalmaz;
 - 1.6 Biztosítja a ravatalozók, és azok technikai berendezéseinek, tárolók, hűtők, valamint a temetők egyéb közcélú létesítményeinek karbantartását és működteti azokat;
 - 1.7 Biztosítja a temetők infrastruktúrájának karbantartását, azaz a meglévő utak, járdák karbantartását, kapuk, kerítések javítását, vízvezetékek és vízcsapok üzemeltetését, elektromos ellátás és világítás működtetését;
 - 1.8 Megkötöti a fenntartáshoz szükséges közüzemi szerződéseket, és azok díjait határidőre megfizeti;
 - 1.9 Gondoskodik a temetőkbe temetésre kiszállított elhunytak átvételéről, őrzéséről és átadásáról;
 - 1.10 Biztosítja a temetők nyitását, zárását meghatározott nyitvatartási rend szerint;
 - 1.11 Vezeti és őrzi a nyilvántartó könyveket, az eltemetettőnek és a jogosult hatóságoknak azokba betekintést enged, azokról felvilágosítást ad;
 - 1.12 Tájékoztatja a temetőlátogatókat minden, a temetők üzemeltetésével kapcsolatos kérdésben;
 - 1.13 Biztosítja a temetők és azok létesítményeinek tisztántartását, karbantartását;
 - 1.14 Gondoskodik a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, a téli síkosság mentesítéséről és hó eltakarításról;
 - 1.15 Gondoskodik az ügyfélfogadásról az ügyfélfogadási idő alapján a meghatározott ügyfélfogadási rend szerint;
 - 1.16 Gondozza a temetőkben lévő hősi temetési helyeket, a védett sírhelyeket a sírhely felett rendelkezési joggal bíró intézmények, szervezetek megbízásai alapján;
 - 1.17 Gondoskodik a temetőkben közterületen lévő zöldfelületek, fák szakszerű gondozásáról, ápolásáról, az elhanyagolt sírok rendbe tételéről.
 - 1.18 Kijelöli a temetési helyeket;
 - 1.19 Összehangolja a temetéseket, végzi a temetések bonyolítását, igény szerint együttműködik az egyházi vagy polgári szertartású temetések lebonyolításában;
 - 1.20 A jegyzővel vagy az általa kijelölt személlyel és a városi főkertésszel történt egyeztetés, és külön megbízás, illetve pénzügyi fedezet alapján végzi a temetők területén lévő fák kivágását, gallyazását;
 - 1.21 Értékesíti a temetői sír-, sírbolt- és urnahelyeket az Önkormányzat vonatkozó rendelete, valamint annak díjszabása alapján;
 - 1.22 Biztosítja, hogy a kegyeleti közszolgáltatásban közreműködők a munka során a kegyelethez méltó magatartást tanúsítsanak, a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben végezzenek munkát;
 - 1.23 Lehetővé teszi az Önkormányzat képviselője részére az ellenőrzést és a nyilvántartásokba való betekintést;
 - 1.24 A parcella kialakításra, bezárásra és nyitásra igény szerint javaslatot készít, az arra vonatkozó utasításokat betartja;
 - 1.25 Vállalja, hogy a temetők üzemeltetése, illetve a temetkezési szolgáltatói tevékenysége során az ide vonatkozó törvények és rendeletek előírása szerint meghatározott végzettségű munkavállalókat foglalkoztat.
2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben felsorolt és részletezett temető üzemeltetési feladatokat a hivatkozott jogszabályok, hatósági és szakmai előírások maradéktalan betartásával, igény szerinti módon és időben, a lehető legmagasabb színvonalon, a „jó gazda gondosságával” végzi el;

3. A Közzolgáltató kötelezettséget vállal a jelen Szerződés I.1. pontjában szereplő önkormányzati tulajdonú épületek, helyiségek, tárgyak és felszerelések rendeltetésszerű használatára, állagának megővésére, valamint arra, hogy a szerződés lejártakor, vagy megszűntekor ezeket rendeltetésre alkalmas és működőképes szerződéskötés kori állapotban visszaadja.
4. A Közzolgáltató a hatályos Önkormányzati rendeletben meghatározottak figyelembevételével, betartásával köteles a feladatait ellátni.
5. A Közzolgáltató köteles kiadásairól költségnemenként és tevékenységekként, illetve bevételeiről külön bevételi forrásonként nyilvántartást vezetni, melyet minden évben az éves beszámolóval egyidejűleg az Önkormányzat részére be kell nyújtania.
6. A Közzolgáltató köteles tevékenységéről az Önkormányzatnak rendszeresen beszámolni és azon túl az Önkormányzat kérésére, tevékenységével kapcsolatban információt szolgáltatni.
7. A Közzolgáltató - azon körülményre figyelemmel, hogy a temetőüzemeltetés mellett temetkezési szolgáltatást is végez - kötelezettséget vállal, hogy a kegyeleti közzolgáltatói tevékenységét más gazdasági tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti.
8. A Közzolgáltató ebben a körben kizárólag olyan megállapodás, szerződés megkötésére jogosult, amely nem terjeszkedik túl jelen szerződés időbeli hatályán.
9. A Közzolgáltató - az üzemeltetéssel kapcsolatosan - felújítási, átépítési vagy új építési munkát, beruházást csak az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével, az Önkormányzattal egyeztetett módon végezhet.
10. A Közzolgáltató üzemeltetési kötelezettsége a felújítási, beruházási munkálatokra nem terjed ki, ezen munkálatok költségei az Önkormányzatot terhelik.
11. A Közzolgáltató az Önkormányzattal a felújítási, beruházási munkálatok feltételeiről és finanszírozásáról azok megkezdése előtt külön írásos megállapodást köt.

III. Az Önkormányzat feladatai, kötelezettségei

1. A kegyeleti igényeknek, törvényi, rendeleti és műszaki előírásoknak megfelelő létesítmények és berendezések megépítése, bővítése, felújítása, beszerzése, ezek részeként a temetők üzemeltetéséhez szükséges létesítmények, a ravatalozás és gyászszertartás lebonyolítására alkalmas helyiségek, valamint a halottak tárolásához, hűtéséhez szükséges hűtőberendezések biztosítása.
2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben meghatározott fenntartói feladatok, kötelezettségek végrehajtása.
3. A temetőkben elektromos ellátás, vízellátás, csapadékvíz elvezetés és a közlekedés feltételeinek megteremtése.
4. A temetők, ravatalozók és parcellák megközelítéséhez utak, járdák, parkolók építése, felújítása, a temetők bekerítése, kapukkal való ellátása.
5. A temetők fásítása, parkosítása.
6. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, és évenkénti felülvizsgálata.

IV. A Közzolgáltató jogai

1. Saját nevében kizárólagos temetési szolgáltatás szervezése a temetőben.
2. Együttműködés az Önkormányzattal a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet elkészítésében, szükség szerinti módosításában.
3. Közszolgáltató jogosult szerződésbeli feladatai teljesítéséhez jelen szerződés I.1. pontjában felsorolt, az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyakat használni, továbbá gondoskodik a saját tulajdonában álló vagyontárgyak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának biztosításáról.
4. A Közszolgáltató jogosult a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet alapján az alábbi díjak beszedésére:
 - sírhely megváltási és újraváltási díjak;
 - temetkezési szolgáltatók által temetői létesítmények, Közszolgáltató által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért fizetendő díjak;
 - Temető üzemeltetéssel összefüggő díjtételek
 - a temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díjak.
5. A Közszolgáltató a hivatkozott önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott díjaktól nem térhet el, ezen díjakon kívül más díjat nem állapíthat meg, így nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért sem.

V. Az Önkormányzat jogai

1. Az Önkormányzat jogosult temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzésére. Ez történhet helyszíni szemle, valamint írásos dokumentáció bekérése útján. Az Önkormányzat ellenőrzési jogosítványait a saját maga által megszabott gyakorisággal és időtartamban gyakorolhatja.
2. Az Önkormányzat a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés teljesítésével, vagy egyes részfeladatok teljesítésével kapcsolatosan Közszolgáltatótól beszámolót, tájékoztatást kérhet.
3. Az Önkormányzat a temetőben vezetett nyilvántartásokba, a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó iratanyagokba betekinthez, azokról másolatokat kérhet, vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.
4. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet betartását és betartatását.

VI. A közszolgáltatási szerződés időtartama

Szerződő Felek jelen Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést 10 éves határozott időtartamra - 2017. február 1. napjától 2027. január 31. napjáig - kötik meg.

VII. A szerződés módosítása, megszűnése, felelősségi szabályok

1. Szerződő Felek közös megegyezéssel és kizárólag írásban módosíthatják a Szerződés tartalmát vagy változtathatják meg kötelezettségvállalásuk jogcímét.
2. Szerződő felek a rendes felmondás jogát kizárják jelen Szerződés vonatkozásában.

3. Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen

- a közszolgáltató által elkövetett sorozatos és súlyos kezelettség ténye;
- a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása;
- a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan elmulasztása, megszüntetése;
- valótlan adatok, tények, körülmények közlése;
- az elszámolási kötelezettségek megszegése;
- az ellenőrzés akadályozása;
- a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek sorozatos megsértése;
- tájékoztatási kötelezettségek megszegése;
- szerződésben foglaltak folyamatos be nem tartása.

4. Felmondás hiányában is megszűnik a szerződés, ha a Közszolgáltató a tevékenységéhez szükséges bármely engedélyt elveszíti, vagy a számára meghatározott működési feltételek bármelyikét törvényes okok folytán ideiglenesen vagy véglegesen elveszíti, ellene csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy törlik a cégjegyzékből.

5. Közszolgáltató a Szerződés teljesítése során okozott károkért a Ptk., a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet szabályai szerint felel az Önkormányzat felé, ide értve az általa igénybe vett harmadik személy okán bekövetkezett károkat is.

6. Közszolgáltató felelőssége kiterjed a harmadik személynek okozott kárra is, amennyiben ezen, károkozásra jelen szerződés teljesítése során, illetve az általa használt eszközökkel kapcsolatban történt.

7. Mentesül a károkozási felelősség alól, ha a károkozás az Önkormányzat utasítása következtében történt, feltéve, hogy az utasítást megelőzően az esetleges kár bekövetkezésére a Közszolgáltató felhívta az Önkormányzat figyelmét.

8. Nem felel a Közszolgáltató a vis major okból bekövetkezett károkért, de ekkor is köteles minden intézkedést megtenni az Önkormányzatot vagy harmadik személyt ért kár csökkentése érdekében.

VIII. Vegyes rendelkezések

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet, valamint Győrtelek Község Önkormányzatának a **Köztemető fenntartásáról, a temetkezésről** szóló **17/2015 (IX.28.)** számú rendelete az irányadó.

IX. Teljességi záradék

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza.

Szerződő Felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérik meg rendezni azzal, hogy ennek eredménytelensége esetén peres útra a pertárgy értékétől függően a Mátészalkai Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Szerződő Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 db eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

A Győrtelegi Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen Szerződés aláírásához a 3/2017. (I.16.) számú határozatával hozzájárult.

Győrteleg, 2017. január 16.

.....
Győrteleg Község
Önkormányzata
képviselésében
Halmi József
polgármester

.....
Szamos Szociális és Szolgáltató Nonprofit
Kft.
képviselésében
Pálinkásné Nagy Anikó
ügyvezető

Jogilag ellenjegyezte :

dátum:.....
aláírás:.....

Pénzügyileg ellenjegyezte:

dátum:.....
aláírás:.....

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 893 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 783 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 985 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 578 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 102 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 443 543
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	94 606 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 606 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 634 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 240 000
4.1.	Vagyon típusú adó	1 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 054 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 887 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	140 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 327 683
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	405 428 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 388 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 388 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 388 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	585 816 464

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	351 021 564
1.1.	Személyi juttatások	147 168 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554 000
1.3.	Dologi kiadások	122 255 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 125 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 918 881
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 718 881
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	228 800 000
2.1.	Beruházások	224 785 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 015 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	579 821 564
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 994 900
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 994 900
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 994 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	585 816 464

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-174 393 160
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	174 393 160

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 893 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 783 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 985 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 578 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 102 980
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 443 543
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 406 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 406 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 634 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 790 000
4.1.	Vagyon típusú adó	1 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	3 550 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 054 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 887 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	140 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 327 683
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	399 778 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	180 288 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 288 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

.....**Önkormányzat**
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 288 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	580 066 464

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	345 271 564
1.1.	Személyi juttatások	142 511 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 561 000
1.3.	Dologi kiadások	122 255 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 025 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 918 881
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 718 881
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	228 800 000
2.1.	Beruházások	224 785 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 015 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	574 071 564
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 994 900
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 994 900
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 994 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	580 066 464

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-174 293 160
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	174 293 160

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 450 000
4.1.	Vagyon típusú adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	4 450 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 650 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 650 000

Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	5 650 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000
1.3.	Dologi kiadások	993 000
1.4.	Előirányzott pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 650 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 650 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Vagyon típusú adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	100 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	100 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100 000

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	100 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	100 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	100 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

2.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
		A		B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 893 721	Személyi juttatások	147 168 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 606 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	122 255 683
4.	Közhatalmi bevételek	11 240 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 125 000
5.	Működési bevételek	12 054 683	Egyéb működési célú kiadások	43 918 881
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	290 794 404	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 021 564
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	66 222 060	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 222 060	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		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.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 994 900
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	66 222 060	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 994 900
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	357 016 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	357 016 464
26.	Költségvetési hiány:	60 227 160	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	40 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 440 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Győrtelek Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B				
Energetikai beruházás Hivatal, Óvoda épület		61 519 000	2017-2018		61 519 000	
Kerékpárút fejlesztés		58 117 080	2017-2018	3 307 080	54 810 000	
Szennyvíz beruházás		521 716 187	2017-2018	446 716 187	75 000 000	
Lider pályázat		1 000 000	2018		1 000 000	
TSZ telep vásártás		2 000 000	2018		2 000 000	
Start helyi sajtó: Épülő pályázat eszköz beszerzések		3 178 000	2018		3 178 000	
Közfoglalkoztatási minta program belterület közutak		2 632 000	2018		2 632 000	
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program eszköz beszerzések		927 000	2018		927 000	
Egészségház pályázat		22 400 000	2017-2018		22 400 000	
Közös Hivatal eszköz és bútorzat beszerzés		380 000	2018		380 000	
Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha laptop, klíma, tv		685 000	2018		685 000	
Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha fagyasztó		254 000	2018		254 000	
ÖSSZESEN:		674 808 267		450 023 267	224 785 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B				
TSZ telep felújítása		1 525 000	2018		1 525 000	
Ravatalozó felújítása		2 490 000	2017-2018		2 490 000	
ÖSSZESEN:		4 015 000			4 015 000	

8. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Orvosi Rendelő és Egészségház felújítása TOP-4.1.1-15-SB-2016-00021

<i>Forintban!</i>				
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás 2017. évben leutalt előlegből pénzmaradvány	23 311 000			23 311 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	23 311 000			23 311 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	22 400 000			22 400 000
Szolgáltatások igénybe vétele	911 000			911 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	23 311 000			23 311 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút fejlesztés Győrteleken TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013

<i>Forintban!</i>				
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás 2017. évben leutalt előleg pénzmaradvány	59 693 000			59 693 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	59 693 000			59 693 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	54 810 000			54 810 000
Szolgáltatások igénybe vétele	4 883 000			4 883 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	59 693 000			59 693 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

8. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:	
------------------	--

EU-s projekt neve, azonosítója: Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO1) KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	98 480 000			98 480 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	98 480 000			98 480 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	75 000 000			75 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	23 480 000			23 480 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	98 480 000			98 480 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati Épületek energetikai felújítás Győrtelek Községben TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00082

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás 2017. évben leutalt előlegből pénzmaradvány	68 936 000			68 936 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	68 936 000			68 936 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	61 519 000			61 519 000
Szolgáltatások igénybe vétele	7 417 000			7 417 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	68 936 000			68 936 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

8. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:	
-----------	--

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		172 893 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		67 783 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		27 985 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		61 578 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 102 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 443 543
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		93 601 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		93 601 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		114 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		114 634 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		11 240 000
4.1.	Vagyon típusú adó		1 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		8 000 000
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		1 800 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		4 246 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 877 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		669 683
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		396 615 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		178 455 596
			178 455 596

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat
		B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	238 136 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 808 000
1.3.	Dologi kiadások	11 605 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 779 683
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 025 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	43 918 881
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	41 718 881
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	2 200 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	227 481 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 466 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 015 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	465 617 564
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	109 453 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	5 994 900
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	103 458 536
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 453 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	575 071 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 893 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 783 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 985 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 578 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 102 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 443 543
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 401 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 401 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 634 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 790 000
4.1.	Vagyon típusú adó	1 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	3 550 000
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 246 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 877 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	669 683
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	390 965 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	178 455 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 455 596

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	232 486 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 151 000
1.3.	Dologi kiadások	10 612 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 779 683
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 025 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	43 918 881
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	41 718 881
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	2 200 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	227 481 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 466 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 015 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	459 967 564
4.	Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	109 453 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 994 900
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	103 458 536
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 453 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	569 421 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 450 000
4.1.	Vagyon típusú adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	4 450 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	5 650 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 650 000
1.1.	Személyi juttatások	4 657 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	993 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 650 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 650 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Vagyon típusú adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 005 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	1 005 000
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 005 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 095 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 093 634
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 001 366
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 100 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 720 000
1.1.	Személyi juttatások	29 023 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 014 000
1.3.	Dologi kiadások	7 583 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	380 000
2.1.	Beruházások	380 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 100 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 005 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	1 005 000
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 005 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 995 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	993 634
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 001 366
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 000 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 620 000
1.1.	Személyi juttatások	29 023 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 014 000
1.3.	Dologi kiadások	7 583 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	380 000
2.1.	Beruházások	380 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

		<i>Forintban!</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	
		B	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

		<i>Forintban!</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		100 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		100 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		100 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	100 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 808 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 010 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 658 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 808 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 296 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	838 830
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 457 170
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 104 000

Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 165 000
1.1.	Személyi juttatások	33 337 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 935 000
1.3.	Dologi kiadások	29 893 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 000
2.1.	Beruházások	939 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 104 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A	B
		Bevételek	
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		7 808 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 010 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		140 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 658 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		7 808 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		63 296 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		838 830
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		62 457 170
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		71 104 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 165 000
1.1.	Személyi juttatások	33 337 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 935 000
1.3.	Dologi kiadások	29 893 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 000
2.1.	Beruházások	939 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 104 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

		<i>Forintban!</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	
		B	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Győrteleki Napsugár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Eikülföntött állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	140 000	30 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 800 000	30 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 940 000	60 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Forinban!

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 066 151	170 466 826	172 893 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 122 339	64 542 866	67 783 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 928 967	27 289 360	27 985 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 715 744	64 738 582	61 378 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987 020	2 195 302	2 102 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 183 393	11 239 163	13 443 543
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 128 688	461 553	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 081 967	93 392 371	94 606 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	149 081 967	93 392 371	94 606 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 450 437	714 050 708	114 634 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 600 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 450 437	712 450 708	114 634 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		710 339 431	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 384 521	13 754 697	11 240 000
4.1.	Vagyon típusú adó	1 469 794	1 504 507	1 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 974 189	10 338 429	8 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 838 238	1 854 420	1 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	102 320	57 341	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 542 515	14 589 390	12 054 683
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	632 156	1 411 670	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 446 974	7 858 992	7 887 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	251 723	192 305	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	271 052	159 221	140 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 604 464	2 374 169	2 327 683
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 495	4 835	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 405 498	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	312 651	182 700	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvadásatok értékesítése			
6.5.	Részvadásatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	24 000	24 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 000	24 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	50 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	50 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	335 399 591	1 006 327 992	405 428 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	39 693 000	34 936 549	180 388 060
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	39 693 000	34 936 549	180 388 060
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 736 590	5 994 900	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 736 590	5 994 900	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	45 429 590	40 931 449	180 388 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	380 829 181	1 047 259 441	585 816 464

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	Forintban!
				2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	334 696 973	398 740 120	351 021 564
1.1.	Személyi juttatások	193 616 371	153 783 550	147 168 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 742 447	26 631 428	24 554 000
1.3.	Dologi kiadások	58 338 436	164 483 949	122 255 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 447 627	15 403 759	11 125 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 552 092	38 437 434	43 918 881
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	29 841		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 902 251	36 585 434	41 718 881
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kiszármazások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások: államháztartáson kívülre	1 620 000	1 852 000	2 200 000
1.18.	Tartalékok			2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 000 000
1.20.	- Céltartalék			1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 916 909	462 394 671	228 800 000
2.1.	Beruházások	3 935 709	462 394 671	224 785 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			4 015 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 981 200		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 981 200		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	340 613 882	861 134 791	579 821 564
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	5 278 750	5 736 590	5 994 900
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 278 750	5 736 590	5 994 900
6.3.	Pénzeszközök tekott betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	A költségvetéshez nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 278 750	5 736 590	5 994 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	345 892 632	866 871 381	585 816 464

A 2018. évi általános működést és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	adatok forintban	
				Működés	2018. évi támogatás összesen
A	B	C	D	E	F
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4.580.000	6,86	31.878.800
I.1.a - V	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			8.722.880
I.1.b.a	A zöldterület-szellőztetés kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22.209		3.978.320
I.1.b.b	Köztisztasági feladatellátás támogatása	ton			3.088.000
I.1.b.c	Közterület fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása	hektár			0
I.1.b.d	Közművek fenntartásának támogatása	hektár			1.629.860
I.1.b - V	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			8.722.880
I.1.ba - V	A zöldterület-szellőztetés kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint			3.616.180
I.1.bb - V	Köztisztasági feladatellátás támogatása - beszámítás után	forint	27.300		3.978.320
I.1.bc - V	Közművek fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			3.088.000
I.1.bd - V	Közművek fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			1.629.860
I.1.e - V	Éves önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2.700		6.000.000
I.1.d	Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	hektáros lakos	2.550		6.000.000
I.1.d - V	Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			30.600
V.14.		forint	2.550		30.600
Kiegészítés	I.1. jogcímenekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			30.600
I.1 - V	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			20.935.511
I.6	Polgármesteri iktatvány támogatása	forint			67.458.191
I.6 - V		forint			324.200
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			67.763.391
II.1.	Övodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	forint			23.853.600
II.1.(1)	2017. évben 8 hónapra - óvodai napi nyitvatartási ideje elől a nyolc órárt	ó	4.419.000	4,4	12.962.400
II.1.(1) - V	Óvodapedagógusok, elismert létszáma	ó			
II.1.(2)	pedagógus szakkezeléssel nem rendelkező óvodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a köznevelési törvény szerinti	ó	2.203.000	2,0	2.940.000
II.1.(2) - V	2017. évben 4 hónapra - óvodai napi nyitvatartási ideje elől a nyolc órárt	ó			
II.1.(1),(2)	Óvodapedagógusok, elismert létszáma	ó	4.419.000	4,4	6.481.200
II.1.(2) - V	pedagógus szakkezeléssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a köznevelési törvény szerinti	ó			
II.1.(4) - V	Óvodapedagógusok, elismert létszáma (polgármesteri iktatvány)	ó	2.203.000	2,0	1.470.000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	forint			0
II.2.(1)	Óvodai napi nyitvatartási ideje elől a nyolc órárt	ó	81.700	46,0	3.730.987
II.2.(1) - V	Óvodai napi nyitvatartási ideje elől a nyolc órárt	ó			2.305.467
II.2.(1),(2)	Óvodai napi nyitvatartási ideje elől a nyolc órárt	ó	81.700	45	1.235.500
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó továbbképzésekhez	forint			40.000
II.4.a(1)	Óvodai napi nyitvatartási ideje elől a nyolc órárt	ó			401.000
II.4.a(1) - V	Alapbiztosítást megfizető pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, kiegészítő támogatást, akik a minőségüket 2015. december 31-én szerzik meg	ó	401.000	1,0	401.000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			27.985.567
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			19.063.000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			19.418.960
III.3.a	Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám	3.400.000	6.800.000	6.800.000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám	3.200.000	0	0
III.3.c(1)	Szociális ellátás	ó	53.300	36	1.992.960
III.3.d	házi segítségnyújtás- szociális segítők	ó	23.000	12	300.000
III.3.e(1)	házi segítségnyújtás- személyi közbuzás	ó	330.000	26	8.380.000
III.3.f(1)	idegennyelvi nyelvi tanterem felújítás	ó	109.000	16	1.744.000
III.5	Gyermekéktetés támogatása	forint			21.632.480
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	ó	1.800.000	4,13	7.817.000
III.5.b	Gyermekéktetés szakmai támogatása	forint			13.815.480
III.6.	A részülő gyermekek szüneti éltetésének támogatása	forint	570	2,747	1.665.760
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésének feladatainak támogatása	forint			61.578.240
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	forint			210.990
IV.1.d	Teljesítmény önkormányzatok nyilvántartás, könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	forint	1.210	0	2.107.980
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2.102.980
Összesen:		forint			159.450.178

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szamos Nonprofit Kft	temető üzemeltetés, szennyvíz	800 000
2.	Szamos élménytér	turisztika	1 200 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 000 000

Nem kötelező!

Győrtelek Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	173 000 000	173 000 000	173 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 000 000	95 000 000	95 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 240 000	9 240 000	9 240 000
4.1.	Vagyon típusú adó	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	40 000
5.	Működési bevételek	14 100 000	14 100 000	14 100 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	24 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	291 364 000	291 364 000	291 364 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 100 000	7 000 000	7 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	297 464 000	298 364 000	298 364 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	297 424 000	298 324 000	298 324 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	40 000	40 000	40 000
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	297 464 000	298 364 000	298 364 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	297 464 000	298 364 000	298 364 000

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013

Kedvezményezett: Győrtelek Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Győrtelek Község Önkormányzata	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00013 projekt az. szerinti építési tevékenységek	42.165.354,-	Nemzeti eljárás, a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja alapján alkalmazandó, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával	

.....
Győrtelek Község Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 2017... év hónap ...
 napján.

.....
Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2017 évhónap
 ... napján.

