SÁRPILIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019. (III. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sárpilis Község Önkormányzatára és Intézményeire terjed ki.

2. Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei bevételi és kiadási főösszege, a költségvetési egyenleg, a költségvetési hiány finanszírozása

2. §

(1) Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei

a) bevételi főösszegét	**116 296 938**	**Ft-ban,**
b) kiadási főösszegét	**127 289 049**	**Ft-ban,**
c) költségvetési egyenlegét	**-10 992 111**	**Ft-ban**

állapítja meg,

amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege:	**1 450 889 Ft,**
a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege:	**-12 443 000 Ft.**

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiányt 10 992 111 Ft költségvetési maradvány igénybevételével, belső finanszírozással finanszírozza.

(3) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege, valamint finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklet tartalmazza.

3. Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkerete

3. §

Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

4. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

4. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint Sárpilis Község Önkormányzata ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

5. Sárpilis Község Önkormányzata elemi költségvetése

5. §

(1) Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárpilis Község Önkormányzata

a) bevételi főösszegét	**116 296 938**	**Ft-ban,**
b) kiadási főösszegét	**100 191 962**	**Ft-ban,**
c) költségvetési egyenlegét	**16 104 976**	**Ft-ban**

állapítja meg,

amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege:	**27 485 976 Ft,**
a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege:	**-11 381 000 Ft.**

(2) Sárpilis Község Önkormányzata bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Sárpilis Község Önkormányzata kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az étkezési térítési díjakat a 22. melléklet tartalmazza.

6. A Sárpilisi Tündérkert Óvoda elemi költségvetése

6. §

(1) Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárpilisi Tündérkert Óvoda

a) bevételi főösszegét **0 Ft-ban,**
b) kiadási főösszegét **27 097 087 Ft-ban**,
c) költségvetési egyenlegét **-27 097 087 Ft-ban**

állapítja meg,

amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: **-26 035 087 Ft,**
a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: **-1 062 000 Ft.**

(2) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(7) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

7. Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei felhalmozási kiadásai

7. §

A beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, továbbá a költségvetési tartalék részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

8. Tartalék

8. §

(1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében költségvetési tartalékot képez, melynek összege: 9 998 949 Ft.

(2) A költségvetési tartalék részletezését, az általános és céltartalék összegét a 18. melléklet tartalmazza.

(3) Az általános tartalék felhasználását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

(4) A céltartalék felhasználásának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) Amennyiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt a szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni az önkormányzat polgármesterének és a tartozásállományról írásban adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szerv által elismert tartozásállományról havonta a tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

10. §

(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok és kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. A polgármester e jogát esetenkénti 500.000 Ft-os értékhatárig, írásban gyakorolja. Az átcsoporto-

sításra vonatkozó írásbeli polgármesteri rendelkezéseket a soron következő költségvetési rendelet-módosításba be kell építeni.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzataikat és létszámkeretüket nem léphetik túl.

(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint térhet el az intézmény.

(4) Amennyiben normatív állami támogatási visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetése terhére kell végrehajtani.

11. §

(1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosításokról a Képviselő-testület – az I. negyedév kivételével – a negyedévente történő költségvetési rendelet-módosításokkal rendelkezik.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntéseikért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

(3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz leadandó évközi és éves beszámolóban az igényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a Magyar Államkincstárral egyeztesse, és a beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

12. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.

(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó negyedikéig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.

13. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzellátásáról Sárpilis Község Önkormányzata köteles gondoskodni, úgy, hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv az évközi előirányzat módosításáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

14. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközöket 100 millió forint értékhatárig a bankszámlán lekösse, betétben elhelyezze, állampapírba befektesse. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lekötött pénzeszközöket szükség szerint felszabadítsa.

11. Záró rendelkezések

15. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. §

A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a Képviselő-testület e rendeletbe beépítette.

Sárpilis, ...

.....	**.....**
Figler János	**Dr. Kohány András**
polgármester	**jegyző**

1. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	**I. Működési bevételek**		
3	**I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	312 238
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 980 110
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 730 190
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9)	B11	33 822 538
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 280 000
16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15)**	**B1**	**58 102 538**
17	**I.2. Közhatalmi bevételek**		
18	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
19	Társaságok jövedelemadói	B312	0
20	Jövedelemadók (=C18+C19)	B31	0
21	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
22	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
23	Vagyoni tipusú adók	B34	0
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 000 000
25	Fogyasztási adók	B352	0
26	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
27	Gépjárműadók	B354	1 100 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28)	B35	54 100 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
31	**Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30)**	**B3**	**54 100 000**
32	**I.3. Működési bevételek**		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	750 000
36	Tulajdonosi bevételek	B404	1 690 000
37	Ellátási díjak	B405	900 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	734 400
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41)	B408	0
43	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
44	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44)	B409	0
46	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
47	Egyéb működési bevételek	B411	0
48	**Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47)**	**B4**	**4 094 400**
49	**I.4. Működési célú átvett pénzeszközök**		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
55	**Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54)**	**B6**	**0**
56	**I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55)**		**116 296 938**
57	**II. Felhalmozási bevételek**		
58	**II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		
59	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
64	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63)**	**B2**	**0**
65	**II.2. Felhalmozási bevételek**		
66	Immateriális javak értékesítése	B51	0
67	Ingatlanok értékesítése	B52	0
68	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
69	Részesedések értékesítése	B54	0

	1. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei		
	A	B	C
70	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
71	**Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70)**	**B5**	**0**
72	**II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
77	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
78	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77)**	**B7**	**0**
79	**II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78)**		**0**
80	**Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)**		**116 296 938**

2. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4)	B811	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9)	B812	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 967 850
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
13	Maradvány igénybevétele (=C11+C12)	B813	11 967 850
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 980 110
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20)	B819	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	B81	38 947 960
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27)	B82	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
30	Váltóbevételek	B84	0
31	**Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30)**	**B8**	**38 947 960**

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

Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	**I. Működési kiadások**		
3	**I.1. Személyi juttatások**		
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 718 380
5	Normatív jutalmak	K1102	0
6	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
8	Végkielégítés	K1105	0
9	Jubileumi jutalom	K1106	0
10	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000
11	Ruházati költségtérítés	K1108	0
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000
13	Egyéb költségtérítések	K1110	0
14	Lakhatási támogatások	K1111	0
15	Szociális támogatások	K1112	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16)	K11	37 068 380
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 942 590
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 858 450
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 250 000
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	14 051 040
22	**Személyi juttatások (=C17+C21)**	**K1**	**51 119 420**
23	**I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 855 070**
25	**I.3. Dologi kiadások**		
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 030 000
28	Árubeszerzés	K313	0
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	4 130 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	1 300 000
33	Közüzemi díjak	K331	6 324 367
34	Vásárolt élelmezés	K332	3 220 000
35	Bérleti és lízing díjak	K333	0
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 190 000
37	Közvetített szolgáltatások	K335	750 000
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 154 960
39	Egyéb szolgáltatások	K337	3 399 610
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	16 038 937
41	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
42	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	100 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 970 130
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000
46	Kamatkiadások	K353	301 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
48	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48)	K35	6 322 130
50	**Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)**	**K3**	**27 891 067**
51	**I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
53	Családi támogatások	K42	0
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000
60	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)**	**K4**	**600 000**
61	**I.5. Egyéb működési célú kiadások**		
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
65	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
66	Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65)	K502	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0

	3. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez		
	Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai		
	A	B	C
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 700 000
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
74	Kamattámogatások	K510	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	700 000
77	Tartalékok	K513	8 980 492
78	**Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)**	**K5**	**27 380 492**
79	**I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)**		**114 846 049**
80	**II. Felhalmozási kiadások**		
81	**II.1. Beruházások**		
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	536 220
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	144 780
89	**Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)**	**K6**	**681 000**
90	**II.2. Felújítások**		
91	Ingatlanok felújítása	K71	9 261 415
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 500 585
95	**Felújítások (=C91+C92+C93+C94)**	**K7**	**11 762 000**
96	**II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**		
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
101	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
103	Lakástámogatás	K87	0
104	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
106	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105)**	**K8**	**0**
107	**II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106)**		**12 443 000**
108	**Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)**		**127 289 049**

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

Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4)	K911	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
8	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
10	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11)	K912	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	975 739
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 980 110
16	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
17	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20)	K919	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	K91	27 955 849
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
25	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27)	K92	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
30	Váltókiadások	K94	0
31	**Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30)**	**K9**	**27 955 849**

5. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	**I. Működési bevételek**		
3	**I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	312 238
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 980 110
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4 730 190
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9)	B11	33 822 538
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 280 000
16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15)**	**B1**	**58 102 538**
17	**I.2. Közhatalmi bevételek**		
18	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
19	Társaságok jövedelemadói	B312	0
20	Jövedelemadók (=C18+C19)	B31	0
21	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
22	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
23	Vagyoni tipusú adók	B34	0
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 000 000
25	Fogyasztási adók	B352	0
26	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
27	Gépjárműadók	B354	1 100 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28)	B35	54 100 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
31	**Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30)**	**B3**	**54 100 000**
32	**I.3. Működési bevételek**		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	750 000
36	Tulajdonosi bevételek	B404	1 690 000
37	Ellátási díjak	B405	900 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	734 400
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41)	B408	0
43	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
44	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44)	B409	0
46	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
47	Egyéb működési bevételek	B411	0
48	**Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47)**	**B4**	**4 094 400**
49	**I.4. Működési célú átvett pénzeszközök**		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
55	**Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54)**	**B6**	**0**
56	**I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55)**		**116 296 938**
57	**II. Felhalmozási bevételek**		
58	**II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		
59	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
64	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63)**	**B2**	**0**
65	**II.2. Felhalmozási bevételek**		
66	Immateriális javak értékesítése	B51	0
67	Ingatlanok értékesítése	B52	0
68	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
69	Részesedések értékesítése	B54	0

	5. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez		
	Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei		
	A	B	C
70	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
71	**Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70)**	**B5**	**0**
72	**II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
77	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
78	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77)**	**B7**	**0**
79	**II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78)**		**0**
80	**Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)**		**116 296 938**

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

Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4)	B811	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9)	B812	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 850 873
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
13	Maradvány igénybevétele (=C11+C12)	B813	11 850 873
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20)	B819	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	B81	11 850 873
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27)	B82	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
30	Váltóbevételek	B84	0
31	**Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30)**	**B8**	**11 850 873**

7. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	**I. Működési kiadások**		
3	**I.1. Személyi juttatások**		
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 460 400
5	Normatív jutalmak	K1102	0
6	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
8	Végkielégítés	K1105	0
9	Jubileumi jutalom	K1106	0
10	Béren kívüli juttatások	K1107	0
11	Ruházati költségtérítés	K1108	0
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
13	Egyéb költségtérítések	K1110	0
14	Lakhatási támogatások	K1111	0
15	Szociális támogatások	K1112	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16)	K11	19 660 400
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 942 590
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	161 850
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200 000
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	12 304 440
22	**Személyi juttatások (=C17+C21)**	**K1**	**31 964 840**
23	**I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 146 920**
25	**I.3. Dologi kiadások**		
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 830 000
28	Árubeszerzés	K313	0
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	3 880 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	1 100 000
33	Közüzemi díjak	K331	4 555 910
34	Vásárolt élelmezés	K332	3 220 000
35	Bérleti és lízing díjak	K333	0
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 120 000
37	Közvetített szolgáltatások	K335	750 000
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	997 480
39	Egyéb szolgáltatások	K337	3 149 610
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	13 793 000
41	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
42	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	70 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 525 710
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000
46	Kamatkiadások	K353	300 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
48	Egyéb dologi kiadások	K355	0
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48)	K35	5 875 710
50	**Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)**	**K3**	**24 718 710**
51	**I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
53	Családi támogatások	K42	0
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600 000
60	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)**	K4	**600 000**
61	**I.5. Egyéb működési célú kiadások**		
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
65	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
66	Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65)	K502	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0

	7. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez		
	Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai		
	A	B	C
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 700 000
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
74	Kamattámogatások	K510	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	700 000
77	Tartalékok	K513	8 980 492
78	**Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)**	**K5**	**27 380 492**
79	**I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)**		**88 810 962**
80	**II. Felhalmozási kiadások**		
81	**II.1. Beruházások**		
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000
89	**Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)**	**K6**	**381 000**
90	**II.2. Felújítások**		
91	Ingatlanok felújítása	K71	8 661 415
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 338 585
95	**Felújítások (=C91+C92+C93+C94)**	**K7**	**11 000 000**
96	**II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**		
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
101	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
103	Lakástámogatás	K87	0
104	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
106	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105)**	**K8**	**0**
107	**II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106)**		**11 381 000**
108	**Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)**		**100 191 962**

8. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4)	K911	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
8	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
10	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11)	K912	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	975 739
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 980 110
16	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
17	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20)	K919	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	K91	27 955 849
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
25	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27)	K92	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
30	Váltókiadások	K94	0
31	**Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30)**	**K9**	**27 955 849**

9. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	**I. Működési bevételek**		
3	**I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9)	B11	0
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15)**	**B1**	**0**
17	**I.2. Közhatalmi bevételek**		
18	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
19	Társaságok jövedelemadói	B312	0
20	Jövedelemadók (=C18+C19)	B31	0
21	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
22	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
23	Vagyoni tipusú adók	B34	0
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
25	Fogyasztási adók	B352	0
26	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
27	Gépjárműadók	B354	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28)	B35	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
31	**Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30)**	**B3**	**0**
32	**I.3. Működési bevételek**		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
36	Tulajdonosi bevételek	B404	0
37	Ellátási díjak	B405	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41)	B408	0
43	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
44	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44)	B409	0
46	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
47	Egyéb működési bevételek	B411	0
48	**Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47)**	B4	**0**
49	**I.4. Működési célú átvett pénzeszközök**		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
55	**Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54)**	**B6**	**0**
56	**I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55)**		**0**
57	**II. Felhalmozási bevételek**		
58	**II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		
59	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
64	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63)**	**B2**	**0**
65	**II.2. Felhalmozási bevételek**		
66	Immateriális javak értékesítése	B51	0
67	Ingatlanok értékesítése	B52	0
68	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
69	Részesedések értékesítése	B54	0

	9. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez		
	A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei		
	A	B	C
70	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
71	**Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70)**	**B5**	**0**
72	**II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
77	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
78	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77)**	**B7**	**0**
79	**II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78)**		**0**
80	**A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)**		**0**

10. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási bevételei

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4)	B811	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C7+C8+C9)	B812	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	116 977
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
13	Maradvány igénybevétele (=C11+C12)	B813	116 977
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 980 110
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C19+C20)	B819	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C10+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	B81	27 097 087
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=C23+C24+C25+C26+C27)	B82	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
30	Váltóbevételek	B84	0
31	**A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási bevételei (=C22+C28+C29+C30)**	**B8**	**27 097 087**

11. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	**I. Működési kiadások**		
3	**I.1. Személyi juttatások**		
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 257 980
5	Normatív jutalmak	K1102	0
6	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
8	Végkielégítés	K1105	0
9	Jubileumi jutalom	K1106	0
10	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000
11	Ruházati költségtérítés	K1108	0
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000
13	Egyéb költségtérítések	K1110	0
14	Lakhatási támogatások	K1111	0
15	Szociális támogatások	K1112	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16)	K11	17 407 980
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 696 600
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	1 746 600
22	**Személyi juttatások (=C17+C21)**	**K1**	**19 154 580**
23	**I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 708 150**
25	**I.3. Dologi kiadások**		
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000
28	Árubeszerzés	K313	0
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	250 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	200 000
33	Közüzemi díjak	K331	1 768 457
34	Vásárolt élelmezés	K332	0
35	Bérleti és lízing díjak	K333	0
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70 000
37	Közvetített szolgáltatások	K335	0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 480
39	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	2 245 937
41	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
42	Reklám- és propagandakiadások	K342	
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	30 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	444 420
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
46	Kamatkiadások	K353	1 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
48	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48)	K35	446 420
50	**Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)**	**K3**	**3 172 357**
51	**I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
53	Családi támogatások	K42	0
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
60	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)**	**K4**	**0**
61	**I.5. Egyéb működési célú kiadások**		
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
65	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
66	Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65)	K502	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0

11. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai

	A	B	C
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
74	Kamattámogatások	K510	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
77	Tartalékok	K513	0
78	**Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)**	**K5**	**0**
79	**I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)**		**26 035 087**
80	**II. Felhalmozási kiadások**		
81	**II.1. Beruházások**		
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 220
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780
89	**Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)**	**K6**	**300 000**
90	**II.2. Felújítások**		
91	Ingatlanok felújítása	K71	600 000
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	162 000
95	**Felújítások (=C91+C92+C93+C94)**	**K7**	**762 000**
96	**II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**		
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
101	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
103	Lakástámogatás	K87	0
104	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
106	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105)**	**K8**	**0**
107	**II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106)**		**1 062 000**
108	**A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)**		**27 097 087**

12. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási kiadásai

	A	B	C
1	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat (Ft)**
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4)	K911	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
8	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
10	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11)	K912	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
16	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
17	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20)	K919	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	K91	0
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
25	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27)	K92	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
30	Váltókiadások	K94	0
31	**A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30)**	**K9**	**0**

13. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Kormányzati funkciókód**	**Előirányzat megnevezése**	**Tevékenység megnevezése**	**Kötelező feladat (Ft)**	**Önként vállalt feladat (Ft)**	**Államigazgatási feladat (Ft)**	**Összesen (Ft)**
2	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (a Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozása)	26 980 110			**26 980 110**
3			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 730 190			**4 730 190**
4			2014. évről áthúzódó kompenzáció				**0**
5			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			**1 800 000**
6			Működési célú központosított támogatás	312 238			**312 238**
7			Kiegészítő támogatás				**0**
8			Működési célú visszatérítendő támogatás nemzetiségi önkormnyzatnak				**0**
9			Működési célú átvett pénzeszköz (mezőőrség támogatása)				**0**
10			Rehabilitációs ellátásban részesülők foglalkoztatása				**0**
11			TB támogatás				**0**
12			Közfoglalkoztatás	8 280 000			**8 280 000**
13			Támogatási célú bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól				**0**
14			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**
15			Államháztartáson belüli megelőlegezés				**0**
16	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Iparűzési adó	53 000 000			**53 000 000**
17			Ideiglenes iparűzési adó				**0**
18			Gépjárműadó	1 100 000			**1 100 000**
19			Idegenforgalmi adó				**0**
20			Talajterhelési díj				**0**
21			Korábbi évek megszünt adónemei				**0**
22			Késedelmi pótlék				**0**
23			Igazgatási szolgáltatási díj				**0**
24			Szabálysértési bírság				**0**
25	047110	Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	Készlet értékesítés		20 000		**20 000**
26			Felnőtt étkeztetés				**0**
27			Egyéb intézményi bevétel(sírhely,tájház)		6 000		**6 000**
28			ÁFA bevétel		7 020		**7 020**
29			Egyéb működési bevételek				**0**
30	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Bérleti díj lakás alkalmazott				**0**
31			Bérleti díj lakás		945 000		**945 000**
32			Bérleti díj egyéb		739 000		**739 000**
33			Bérleti díj Eszköz				**0**
34			Ingatlan értékesítés				**0**
35			ÁFA bevétel		281 880		**281 880**
36			Egyéb működési bevételek				**0**
37	086020	Helyi, térségi közösségi tér bizt., működtetése (Mózes Ház)	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről		16 000 000		**16 000 000**
38	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Intézményi ellátás díjai (óvoda, iskola, szociális étkeztetés)				**0**
39	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
40	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
41	107051	Szociális étkeztetés		900 000			
42	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Intézményi ellátás ÁFA bevétele				**0**
43	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					

13. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
44	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
45	107051	Szociális étkeztetés		243 000			
46	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Intézményi ellátás egyéb működési bevételei				
47	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					**0**
48	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
49	107051	Szociális étkeztetés					
50	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladati	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000			**750 000**
51			ÁFA bevétele	202 500			**202 500**
52	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	ÁFA visszatérítés				**0**
53			Kamatbevétel				**0**
54			Pénzmaradvány	11 850 873			**11 850 873**
55			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**
56			**Összesen**	**110 148 911**	**17 998 900**	**0**	**128 147 811**

14. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Kormányzati funkciókód**	**Előirányzat megnevezése**	**Tevékenység megnevezése**	**Kötelező feladat (Ft)**	**Önként vállalt feladat (Ft)**	**Államigazgatási feladat (Ft)**	**Összesen (Ft)**
2	066010	Zöldterület-kezelés	Zöldterület kezelés	698 500			**698 500**
3	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Város- és községgazdálkodás	381 000			**381 000**
4	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Védőnői szolgálat				**0**
5	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					**0**
6	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás					**0**
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	17 045 220			**17 045 220**
8	041236	Országos közfoglalkoztatási program					**0**
9	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram					**0**
10	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtár	3 358 050			**3 358 050**
11	107052	Házi segítségnyújtás	Házi segítségnyújtás	1 000 000			**1 000 000**
12	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
13	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Köztemető fenntartása	165 100			**165 100**
14	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése		2 713 500		**2 713 500**
15			Tartalék	8 980 492			**8 980 492**
16	107051	Szociális étkeztetés	Szociális étkeztetés	2 438 400			**2 438 400**
17	064010	Közvilágítás	Közvilágítás	1 219 200			**1 219 200**
18	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Víztermelés, vízkezelés				**0**
19	072111	Háziorvosi alapellátás	Orvosi rendelő üzemeltetése	127 000			**127 000**
20	082063	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Múzeumi tevékenység	714 705			**714 705**
21	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		127 000			**127 000**
22	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Művelődési ház üzemeltetése	38 100	5 603 500		**5 641 600**
23	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önkormányzati igazgatási tevékenység, az önkormányzat működése	20 467 610			**20 467 610**
24	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	Helyi Tv		295 010		**295 010**
25	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Szociális támogatások	600 000			**600 000**
26	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Beruházások				**0**
27	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Civil szervezetek támogatása		700 000		**700 000**
28	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Családok támogatása				**0**
29	081010	Sportügyek igazgatása					**0**
30	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	Tűzoltóság támogatása				**0**
31	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Társulási hozzájárulás	700 000			**700 000**
32	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Társulási hozzájárulás				**0**
33	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					**0**
34	082044	Könyvtári szolgáltatások					**0**
35	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	Mózes Ház		27 501 200		**27 501 200**
36	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Központi, irányító szervi támogatás	26 980 110			**26 980 110**
37	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	Köztemetés				**0**
38	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Megelőlegezés visszafizetése	975 739			**975 739**
39	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	952 500			**952 500**
40	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Szünidei étkeztetás	1 651 000			**1 651 000**
41	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 714 875			**2 714 875**
42		COFOG nélküli	Kamat				**0**
43		**Összesen**		**91 334 601**	**36 813 210**	**0**	**128 147 811**

15. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

A Sárpilisi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Kormányzati funkciókód**	**Előirányzat megnevezése**	**Tevékenység megnevezése**	**Kötelező feladat (Ft)**	**Önként vállalt feladat (Ft)**	**Államigazgatási feladat (Ft)**	**Összesen (Ft)**
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					**0**
3	**Összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

A Sárpilisi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Kormányzati funkciókód**	**Előirányzat megnevezése**	**Tevékenység megnevezése**	**Kötelező feladat (Ft)**	**Önként vállalt feladat (Ft)**	**Államigazgatási feladat (Ft)**	**Összesen (Ft)**
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvoda szakmai	22 969 730			22 969 730
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvoda működtetése	4 127 357			4 127 357
4	**Összesen**			**27 097 087**	**0**	**0**	**27 097 087**

	17. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez			
	Költségvetési egyenleg (Ft)			
	A	B	C	D
1	**Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei**			
2		**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**
3	**Költségvetési főösszeg**	**116 296 938**	**127 289 049**	**-10 992 111**
4	Működési költségvetés	116 296 938	114 846 049	1 450 889
5	Felhalmozási költségvetés	0	12 443 000	-12 443 000
6	Finanszírozási költségvetés	38 947 960	27 955 849	10 992 111
7	**Belső finanszírozással összesen**	**155 244 898**	**155 244 898**	**0**
8				
9	**Sárpilis Község Önkormányzata**			
10		**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**
11	**Költségvetési főösszeg**	**116 296 938**	**100 191 962**	**16 104 976**
12	Működési költségvetés	116 296 938	88 810 962	27 485 976
13	Felhalmozási költségvetés	0	11 381 000	-11 381 000
14	Finanszírozási költségvetés	11 850 873	27 955 849	-16 104 976
15	**Belső finanszírozással összesen**	**128 147 811**	**128 147 811**	**0**
16				
17	**Sárpilisi Tündérkert Óvoda**			
18		**Bevétel**	**Kiadás**	**Egyenleg**
19	**Költségvetési főösszeg**	**0**	**27 097 087**	**-27 097 087**
20	Működési költségvetés	0	26 035 087	-26 035 087
21	Felhalmozási költségvetés	0	1 062 000	-1 062 000
22	Finanszírozási költségvetés	27 097 087	0	27 097 087
23	**Belső finanszírozással összesen**	**27 097 087**	**27 097 087**	**0**

18. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások, tartalékok

	A	B	C	D
1		**Sárpilis Község Önkormányzata**	**Sárpilisi Tündérkert Óvoda**	**Összesen**
2		**Beruházások**		
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	381 000	0	**381 000**
4	Óvodai játékok beszerzése	0	150 000	**150 000**
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		150 000	**150 000**
6	**Beruházások összesen**	**381 000**	**300 000**	**681 000**
7		**Felújítások**		
8	Önkormányzati szolgálati lakás felújítása (Mózes Ház)	11 000 000		
9	Óvoda udvarának betonozása	0	254 000	254 000
10	Óvodai csoportszoba festése	0	508 000	508 000
11	**Felújítások összesen**	**11 000 000**	**762 000**	**762 000**
12	**Beruházások és felújítások mindösszesen**	**11 381 000**	**1 062 000**	**12 443 000**
13				
14		**Tartalék**		
15	Általános tartalék	8 980 492	1018457	**9 998 949**
16	**Tartalék összesen**	**8 980 492**	**1 018 457**	**9 998 949**

19.melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint Sárpilis Község Önkormányzata ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			
	A	B	C
1	**Projekt neve**	**Kiadás (Ft)**	**Ebből önkormányzati hozzájárulás (Ft)**
2	Sárpilisi Tájház felújítása „VP6-7.2.1-7.4.1.1-16”	27 000 000	11 000 000
3	**Összesen**	**27 000 000**	**11 000 000**

20. melléklet a …/… (…) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Költségvetési bevételek (Ft)**													
2	**Előirányzat**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	4 841 878	**58 102 538**
4	Közhatalmi bevételek	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	4 508 333	**54 100 000**
5	Működési bevételek	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200	**4 094 400**
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10	Finanszírozási bevételek	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	3 245 663	**38 947 960**
11	**Költségvetési bevételek összesen**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**155 244 898**
12														
13														
14	**Költségvetési kiadások (Ft)**													
15	**Előirányzat**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
16	Személyi juttatások	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	4 259 952	**51 119 420**
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	654 589	**7 855 070**
18	Dologi kiadások	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	2 324 256	**27 891 067**
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	**600 000**
20	Egyéb működési célú kiadások	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	2 281 708	**27 380 492**
21	Beruházások	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	56 750	**681 000**
22	Felújítások	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	980 167	**11 762 000**
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
24	Finanszírozási kiadások	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	2 329 654	**27 955 849**
25	**Költségvetési bevételek összesen**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**12 937 075**	**155 244 898**

21. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez				
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkerete				
	A	B	C	D
1	**Sárpilis Község Önkormányzata**			
2		**2019. január 1.**	**2019. december 31.**	**Átlag**
3	Polgármester	1 fő	1 fő	**1 fő**
4	Konyhai kisegítő	1 fő	1 fő	**1 fő**
5	**Összesen**	**2 fő**	**2 fő**	**2 fő**
6				
7	**Közfoglalkoztatás**			
8		**2019. január 1.**	**2019. december 31.**	**Átlag**
9	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	17 fő	**16 fő**
10	Részmunkaidőben foglalkoztatott	0 fő	0 fő	**0 fő**
11	**Összesen**	**15 fő**	**17 fő**	**16 fő**
12				
13	**Sárpilisi Tündérkert Óvoda**			
14		**2019. január 1.**	**2019. december 31.**	**Átlag**
15	Óvónő	3 fő	4 fő	**3,5 fő**
16	Dajka	2 fő	2 fő	**2 fő**
17	**Összesen**	**5 fő**	**6 fő**	**5,5 fő**
18				
19	**Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei összesen**			
20		**2019. január 1.**	**2019. december 31.**	**Átlag**
21		**22 fő**	**25 fő**	**23,5 fő**

22. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez		
Az étkezési térítési díjak összege		
	A	B
1	Óvoda	331 Ft/adag
2	Szociális étkezés	311 Ft/adag
3	Az étkezési térítési díj az ÁFA összegét nem tartalmazza	