

**SÁRPILIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

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 **63 956 265 Ft-ban,**

b) kiadási főösszegét **65 214 421 Ft-ban,**

c) költségvetési egyenlegét **-1 258 156 Ft-ban**

állapítja meg,

amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: **889 744 Ft,**

a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: **-2 147 900 Ft.**

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiányt 1 258 156 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 **63 956 265 Ft-ban,**

b) kiadási főösszegét **47 891 766 Ft-ban,**

c) költségvetési egyenlegét **16 064 499 Ft-ban**

állapítja meg,

amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: **16 116 899 Ft,**

a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: **-52 400 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 Tündérváros Óvoda elemi költségvetése

6. §

- (1) Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárpilisi Tündérváros Óvoda
- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 0 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 17 322 655 Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -17 322 655 Ft-ban |
- állapítja meg,
- amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: **-15 227 155 Ft,**
- a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: **-2 095 500 Ft.**
- (2) A Sárpilisi Tündérváros Óvoda bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) A Sárpilisi Tündérváros Óvoda finanszírozási bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) A Sárpilisi Tündérváros Óvoda kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) A Sárpilisi Tündérváros Óvoda finanszírozási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A Sárpilisi Tündérváros Óvoda költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (7) A Sárpilisi Tündérváros 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: 7 922 216 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 tárgyhoz 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 visszatulási kötelezettség keletkezik, a visszatulást 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 feyelmi felelőséggel 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 negyedekéig 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 beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a Képviselő-testület e rendeletbe beépítette.

Sárpilis, ...

.....
Figler János
polgármester

.....
Dr. Kohány András
jegyző

I. 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	2 476 641
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 307 700
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	3 026 824
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	24 611 165
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	3 800 000
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15)	B1	28 411 165
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 típusú adók	B34	0
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 600 000
25	Fogyasztási adók	B352	0
26	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
27	Gépjárműadók	B354	500 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28)	B35	32 100 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
31	Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30)	B3	32 100 000
32	I.3. Működési bevételek		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	750 000
36	Tulajdonosi bevételek	B404	1 110 000
37	Ellátási díjak	B405	900 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	575 100
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	3 345 100
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)		63 856 265
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
70	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
71	Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70)	B5	0
72	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		

I. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei			
	A	B	C
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	100 000
78	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77)	B7	100 000
79	II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78)		100 000
80	Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)		63 956 265

2. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	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 (>=C7+C8)	B8121	0
7	ebből: befektetési jegyek	B8121	0
8	ebből: kárpótlási jegyek	B8121	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
12	Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C10+C11)	B812	0
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2011834
14	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
15	Maradvány igénybevétele (=C13+C14)	B813	2 011 834
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
18	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 307 700
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
20	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
21	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
22	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
23	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22)	B819	0
24	Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C23)	B81	19 319 534
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
26	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
27	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
29	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
30	Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29)	B82	0
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
32	Váltóbevételek	B84	0
33	Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei (=C24+C30+C31+C32)	B8	19 319 534

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	15 800 000
5	Normatív jutalmak	K1102	0
6	Céljuttatás, projektpremium	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	490 000
11	Ruházati költségtérítés	K1108	0
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000
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	16 910 000
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 400 000
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 505 850
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 224 000
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	11 129 850
22	Személyi juttatások (=C17+C21)	K1	28 039 850
23	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 440 000
25	I.3. Dologi kiadások		
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400 000
28	Árubeszerzés	K313	0
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	2 500 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	1 200 000
33	Közüzemi díjak	K331	5 286 420
34	Vásárolt élelmiszer	K332	3 220 000
35	Bérlési és lízing díjak	K333	120 000
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000
37	Közvetített szolgáltatások	K335	750 000
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	852 000
39	Egyéb szolgáltatások	K337	1 250 000
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	11 748 420
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	4 394 035
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000
46	Kamatkiadások	K353	1 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
48	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000
49	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48)	K35	4 446 035
50	Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)	K3	19 964 455
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	1 000 000
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)	K4	1 000 000
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 előírásán 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
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 000 000
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0

3. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
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	600 000
77	Tartalékok	K513	7 922 216
78	Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)	K5	9 522 216
79	I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)		62 966 521
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	1 570 000
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	423 900
89	Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)	K6	1 993 900
90	II.2. Felújítások		
91	Ingatlanok felújítása	K71	200 000
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 000
95	Felújítások (=C91+C92+C93+C94)	K7	254 000
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)		2 247 900
108	Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)		65 214 421

4. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	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	753 678
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	17 307 700
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	18 061 378
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	18 061 378

5. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	I. Működési bevételek		
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 476 641
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 307 700
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 026 824
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	24 611 165
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	3 800 000
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15)	B1	28 411 165
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	Vagyonos típusú adók	B34	0
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 600 000
25	Fogyasztási adók	B352	0
26	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
27	Gépjárműadók	B354	500 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28)	B35	32 100 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
31	Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30)	B3	32 100 000
32	I.3. Működési bevételek		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	750 000
36	Tulajdonosi bevételek	B404	1 110 000
37	Ellátási díjak	B405	900 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	575 100
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	3 345 100
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)		63 856 265
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
70	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
71	Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70)	B5	0
72	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		

5. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei			
	A	B	C
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	100 000
78	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77)	B7	100 000
79	II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78)		100 000
80	Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)		63 956 265

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 (>=C7+C8)	B8121	0
7	ebből: befektetési jegyek	B8121	0
8	ebből: kárpótlási jegyek	B8121	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
12	Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C10+C11)	B812	0
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 996 879
14	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
15	Maradvány igénybevétele (=C13+C14)	B813	1 996 879
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
18	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
20	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
21	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
22	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
23	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22)	B819	0
24	Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C23)	B81	1 996 879
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
26	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
27	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
29	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
30	Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29)	B82	0
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
32	Váltóbevételek	B84	0
33	Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei (=C24+C30+C31+C32)	B8	1 996 879

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

Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai

A				B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)		
2	I. Működési kiadások				
3	I.1. Személyi juttatások				
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 900 000		
5	Normatív jutalmak	K1102	0		
6	Céljuttatás, projektpremium	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	200 000		
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	8 300 000		
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 400 000		
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	785 850		
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 174 000		
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	10 359 850		
22	Személyi juttatások (=C17+C21)	K1	18 659 850		
23	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 640 000		
25	I.3. Dologi kiadások				
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000		
28	Árubeszerzés	K313	0		
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	2 250 000		
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000		
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000		
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	1 000 000		
33	Közüzemi díjak	K331	3 000 000		
34	Vásárolt ételmezés	K332	3 220 000		
35	Bérelti és lízing díjak	K333	120 000		
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000		
37	Közvetített szolgáltatások	K335	750 000		
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000		
39	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000		
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	8 990 000		
41	Kiküldetések kiadásai	K341	0		
42	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000		
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	50 000		
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 577 300		
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000		
46	Kamatkiadások	K353	0		
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	3 627 300		
50	Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)	K3	15 917 300		
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	1 000 000		
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)	K4	1 000 000		
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 előírason 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		
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 000 000		
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		

7. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
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	600 000
77	Tartalékok	K513	7 922 216
78	Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)	K5	9 522 216
79	I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)		47 739 366
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	120 000
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 400
89	Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)	K6	152 400
90	II.2. Felújítások		
91	Ingatlanok felújítása	K71	0
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
95	Felújítások (=C91+C92+C93+C94)	K7	0
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)		152 400
108	Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)		47 891 766

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

Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai

A			B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	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	753 678	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	17 307 700	
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	18 061 378	
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 pénzügyi intézeteknek	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	18 061 378	

9. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisi Tündérváros 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 típusú 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)		
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
70	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0

9. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilis Tündérváros Óvoda működési és felhalmozási bevételei			
	A	B	C
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 Sárpilis Tündérváros Óvoda működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)		0

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

A Sárpilisi Tündérváros 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 (>=C7+C8)	B8121	0
7	ebből: befektetési jegyek	B8121	0
8	ebből: kárpótlási jegyek	B8121	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
12	Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C10+C11)	B812	0
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 955
14	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
15	Maradvány igénybevétele (=C13+C14)	B813	14 955
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
18	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 307 700
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
20	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
21	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
22	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
23	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22)	B819	0
24	Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C23)	B81	17 322 655
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
26	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
27	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
29	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
30	Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29)	B82	0
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
32	Váltóbevételek	B84	0
33	A Sárpilisi Tündérváros Óvoda finanszírozási bevételei (=C24+C30+C31+C32)	B8	17 322 655

11. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisi Tündérváros Óvoda működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	I. Működési kiadások		
3	I.1. Személyi juttatások		
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 900 000
5	Normatív jutalmak	K1102	0
6	Céljuttatás, projektpremium	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	290 000
11	Ruházati költségértítés	K1108	0
12	Közlekedési költségértítés	K1109	120 000
13	Egyéb költségértítések	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	8 610 000
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	770 000
22	Személyi juttatások (=C17+C21)	K1	9 380 000
23	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 800 000
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	2 286 420
34	Vásárolt ételmezés	K332	0
35	Bérelti és lízing díjak	K333	0
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70 000
37	Közvetített szolgáltatások	K335	0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	152 000
39	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	2 758 420
41	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
42	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	20 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	816 735
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	818 735
50	Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)	K3	4 047 155
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
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

11. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisi Tündérvár Óvoda működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
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)		15 227 155
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	1 450 000
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	391 500
89	Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)	K6	1 841 500
90	II.2. Felújítások		
91	Ingatlanok felújítása	K71	200 000
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 000
95	Felújítások (=C91+C92+C93+C94)	K7	254 000
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)		2 095 500
108	A Sárpilisi Tündérvár Óvoda működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)		17 322 655

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

A Sárpilisi Tündérváros Óvoda finanszírozási kiadásai

A			B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	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 Tündérváros 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
Kormányzati funkciókód	Előirányzat megnevezése	Tevékenység megnevezése	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Államigazgatási feladat (Ft)	Összesen (Ft)
1			17 307 700			17 307 700
2		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (a Sárpilisi Tundérkert Óvoda finanszírozása)				
3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 026 824			3 026 824
4		2014. évről áthúzódó kompenzáció				0
5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
6		Működési célú központosított támogatás	2 476 641			2 476 641
7		Kiegészítő támogatás				0
8	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0
9		Működési célú visszatérítendő támogatás nemzetiségi önkormányzatnak				0
10		Működési célú átvett pénzeszköz (mezőrség támogatása)				0
11		Rehabilitációs ellátásban részesülők foglalkoztatása				0
12		TB támogatás				0
13		Közfoglalkoztatás	3 800 000			3 800 000
14		Támogatási célú bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól				0
15		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
16		Allamháztartáson belüli megelőlegezés				0
17		Iparűzési adó	31 600 000			31 600 000
18		Ideiglenes iparűzési adó				0
19		Gépjárműadó	500 000			500 000
20	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				0
21		Idegenforgalmi adó				0
22		Talajterhelési díj				0
23		Korábbi évek megszünt adónemei				0
24		Késedelemi pótlék				0
25		Igazgatási szolgáltatási díj				0
26		Szabálysértési bírság				0
27	047110	Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása		10 000		10 000
28		Készlet értékesítés				0
29		Felhött értékesítés				0
30		Egyéb intézményi bevétel (sírhely, tájfény)		2 700		2 700
31		ÁFA bevétel				0
32		Egyéb működési bevételek				0
33		Béret díj lakás alkalmazott		355 000		355 000
34		Béret díj lakás		755 000		755 000
35		Béret díj egyéb				0
36		Béret díj eszköz				0
37		Ingatlan értékesítés				0
38		ÁFA bevétel		126 900		126 900
39		Egyéb működési bevételek				0
40		Béret díj lakás alkalmazott				0
41		Béret díj lakás				0
42		Béret díj egyéb				0
43		Béret díj eszköz				0
44		Ingatlan értékesítés				0
45		ÁFA bevétel		126 900		126 900
46		Egyéb működési bevételek				0
47		Béret díj lakás alkalmazott				0
48		Béret díj lakás				0
49		Béret díj egyéb				0
50		Béret díj eszköz				0
51		Ingatlan értékesítés				0
52		ÁFA bevétel		126 900		126 900
53		Egyéb működési bevételek				0
54		Béret díj lakás alkalmazott				0
55		Béret díj lakás				0
56		Béret díj egyéb				0
57		Béret díj eszköz				0
58		Ingatlan értékesítés				0
59		ÁFA bevétel		126 900		126 900
60		Egyéb működési bevételek				0
61		Béret díj lakás alkalmazott				0
62		Béret díj lakás				0
63		Béret díj egyéb				0
64		Béret díj eszköz				0
65		Ingatlan értékesítés				0
66		ÁFA bevétel		126 900		126 900
67		Egyéb működési bevételek				0
68		Béret díj lakás alkalmazott				0
69		Béret díj lakás				0
70		Béret díj egyéb				0
71		Béret díj eszköz				0
72		Ingatlan értékesítés				0
73		ÁFA bevétel		126 900		126 900
74		Egyéb működési bevételek				0
75		Béret díj lakás alkalmazott				0
76		Béret díj lakás				0
77		Béret díj egyéb				0
78		Béret díj eszköz				0
79		Ingatlan értékesítés				0
80		ÁFA bevétel		126 900		126 900
81		Egyéb működési bevételek				0
82		Béret díj lakás alkalmazott				0
83		Béret díj lakás				0
84		Béret díj egyéb				0
85		Béret díj eszköz				0
86		Ingatlan értékesítés				0
87		ÁFA bevétel		126 900		126 900
88		Egyéb működési bevételek				0
89		Béret díj lakás alkalmazott				0
90		Béret díj lakás				0
91		Béret díj egyéb				0
92		Béret díj eszköz				0
93		Ingatlan értékesítés				0
94		ÁFA bevétel		126 900		126 900
95		Egyéb működési bevételek				0
96		Béret díj lakás alkalmazott				0
97		Béret díj lakás				0
98		Béret díj egyéb				0
99		Béret díj eszköz				0
100		Ingatlan értékesítés				0
101		ÁFA bevétel		126 900		126 900
102		Egyéb működési bevételek				0
103		Béret díj lakás alkalmazott				0
104		Béret díj lakás				0
105		Béret díj egyéb				0
106		Béret díj eszköz				0
107		Ingatlan értékesítés				0
108		ÁFA bevétel		126 900		126 900
109		Egyéb működési bevételek				0
110		Béret díj lakás alkalmazott				0
111		Béret díj lakás				0
112		Béret díj egyéb				0
113		Béret díj eszköz				0
114		Ingatlan értékesítés				0
115		ÁFA bevétel		126 900		126 900
116		Egyéb működési bevételek				0
117		Béret díj lakás alkalmazott				0
118		Béret díj lakás				0
119		Béret díj egyéb				0
120		Béret díj eszköz				0
121		Ingatlan értékesítés				0
122		ÁFA bevétel		126 900		126 900
123		Egyéb működési bevételek				0
124		Béret díj lakás alkalmazott				0
125		Béret díj lakás				0
126		Béret díj egyéb				0
127		Béret díj eszköz				0
128		Ingatlan értékesítés				0
129		ÁFA bevétel		126 900		126 900
130		Egyéb működési bevételek				0
131		Béret díj lakás alkalmazott				0
132		Béret díj lakás				0
133		Béret díj egyéb				0
134		Béret díj eszköz				0
135		Ingatlan értékesítés				0
136		ÁFA bevétel		126 900		126 900
137		Egyéb működési bevételek				0
138		Béret díj lakás alkalmazott				0
139		Béret díj lakás				0
140		Béret díj egyéb				0
141		Béret díj eszköz				0
142		Ingatlan értékesítés				0
143		ÁFA bevétel		126 900		126 900
144		Egyéb működési bevételek				0
145		Béret díj lakás alkalmazott				0
146		Béret díj lakás				0
147		Béret díj egyéb				0
148		Béret díj eszköz				0
149		Ingatlan értékesítés				0
150		ÁFA bevétel		126 900		126 900
151		Egyéb működési bevételek				0
152		Béret díj lakás alkalmazott				0
153		Béret díj lakás				0
154		Béret díj egyéb				0
155		Béret díj eszköz				0
156		Ingatlan értékesítés				0
157		ÁFA bevétel		126 900		126 900
158		Egyéb működési bevételek				0
159		Béret díj lakás alkalmazott				0
160		Béret díj lakás				0
161		Béret díj egyéb				0
162		Béret díj eszköz				0
163		Ingatlan értékesítés				0
164		ÁFA bevétel		126 900		126 900
165		Egyéb működési bevételek				0
166		Béret díj lakás alkalmazott				0
167		Béret díj lakás				0
168		Béret díj egyéb				0
169		Béret díj eszköz				0
170		Ingatlan értékesítés				0
171		ÁFA bevétel		126 900		126 900
172		Egyéb működési bevételek				0
173		Béret díj lakás alkalmazott				0
174		Béret díj lakás				0
175		Béret díj egyéb				0
176		Béret díj eszköz				0
177		Ingatlan értékesítés				0
178		ÁFA bevétel		126 900		126 900
179		Egyéb működési bevételek				0
180		Béret díj lakás alkalmazott				0
181		Béret díj lakás				0
182		Béret díj egyéb				0
183		Béret díj eszköz				0
184		Ingatlan értékesítés				0
185		ÁFA bevétel		126 900		126 900
186		Egyéb működési bevételek				0
187		Béret díj lakás alkalmazott				0
188		Béret díj lakás				0
189		Béret díj egyéb				0
190		Béret díj eszköz				0
191		Ingatlan értékesítés				0
192		ÁFA bevétel		126 900		126 900
193		Egyéb működési bevételek				0
194		Béret díj lakás alkalmazott				0
195		Béret díj lakás				0
196		Béret díj egyéb				0
197		Béret díj eszköz				0
198		Ingatlan értékesítés				0
199		ÁFA bevétel		126 900		126 900
200		Egyéb működési bevételek				0
201		Béret díj lakás alkalmazott				0
202		Béret díj lakás				0
203		Béret díj egyéb				0
204		Béret díj eszköz				0
205		Ingatlan értékesítés				0
206		ÁFA bevétel		126 900		126 900
207		Egyéb működési bevételek				0
208		Béret díj lakás alkalmazott				0
209		Béret díj lakás				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
43	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés				
44	107051	Szociális étkeztetés	243 000			
45	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben				
46	104035	Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében				
47	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés				0
48	107051	Szociális étkeztetés				
49	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladati	750 000			750 000
50		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202 500			202 500
51		ÁFA bevétele				0
52		ÁFA visszatérítés				0
53	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 996 879			1 996 879
54		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000			100 000
55		Összesen	64 703 544	1 249 600	0	65 953 144

14. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez						
Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzati kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban						
A	B	C	D	E	F	G
Kormányzati funkciókód	Előirányzat megnevezése	Tevékenység megnevezése	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Államigazgatási feladat (Ft)	Összesen (Ft)
1						
2		Zöldterület-kezelés	698 500			698 500
3		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	381 000			381 000
4		Család és névelési egészségügyi gondozás				0
5		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0
6		Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás				0
7		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 783 000			8 783 000
8		Országos közfoglalkoztatási program				0
9		Közfoglalkoztatási mintaprogram				0
10		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	862 000			862 000
11		Házi segítségnyújtás				0
12		Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása				
13		Köztemető-fenntartás és -működtetés	165 100			165 100
14		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 206 500		1 206 500
15		Szociális étkeztetés	7 922 216			7 922 216
16		Közvilágítás	2 438 400			2 438 400
17		Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 219 200			1 219 200
18		Háziorvosi alapellátás	127 000			127 000
19		Műzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	535 940			535 940
20		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	381 000			381 000
21		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	381 000			381 000
22		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 254 860			17 254 860
23		Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		230 950		230 950
24		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0
25		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 000 000		1 000 000
26		Civil szervezetek működési támogatása				0
27		Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		600 000		600 000
28		Sportügylek igazgatása				0
29		Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				0
30		Háziorvosi ügyeleti ellátás	400 000			400 000
31		Család és gyermekjóléti szolgáltatások	600 000			600 000
32		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0
33		Könyvtári szolgáltatások				0
34		Műzeumi gyűjteményi tevékenység				0
35		Támogatási célú finanszírozási műveletek				0
36		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	17 307 700			17 307 700
37		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	753 678			753 678
38		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	952 500			952 500
39		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 651 000			1 651 000
39		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101 600			101 600

14. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez							
Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
B		C	D	E	F	G	
A	Kamat						
40	COFOG nélküli						0
41			63 915 694	2 037 450	0	65 953 144	
	Összesen						

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

A Sárpilis Tündérváros Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásában

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

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

A Sárpiliszi Tündérvár Óvoda költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban						
A	B	C	D	E	F	G
Kormányzati funkciókód	Előirányzat megnevezése	Tevékenység megnevezése	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Államigazgatási feladat (Ft)	Összesen (Ft)
1						
2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvoda működtetése	6 045 655			6 045 655
3	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Szakmai feladatok	11 277 000			11 277 000
4	Összesen		17 322 655	0	0	17 322 655

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	63 956 265	65 214 421	-1 258 156
4	Működési költségvetés	63 856 265	62 966 521	889 744
5	Felhalmozási költségvetés	100 000	2 247 900	-2 147 900
6	Finanszírozási költségvetés	19 319 534	18 061 378	1 258 156
7	Belső finanszírozással összesen	83 275 799	83 275 799	0
8				
9	Sárpilis Község Önkormányzata			
10		Bevétel	Kiadás	Egyenleg
11	Költségvetési főösszeg	63 956 265	47 891 766	16 064 499
12	Működési költségvetés	63 856 265	47 739 366	16 116 899
13	Felhalmozási költségvetés	100 000	152 400	-52 400
14	Finanszírozási költségvetés	1 996 879	18 061 378	-16 064 499
15	Belső finanszírozással összesen	65 953 144	65 953 144	0
16				
17	Sárpilisi Tündéerkert Óvoda			
18		Bevétel	Kiadás	Egyenleg
19	Költségvetési főösszeg	0	17 322 655	-17 322 655
20	Működési költségvetés	0	15 227 155	-15 227 155
21	Felhalmozási költségvetés	0	2 095 500	-2 095 500
22	Finanszírozási költségvetés	17 322 655	0	17 322 655
23	Belső finanszírozással összesen	17 322 655	17 322 655	0

18. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Beruházások, felújítások, tartalékok			
A	B	C	D
Sárpilis Község Önkormányzata	Sárpilisi Tündérváros Óvoda		Összesen
1			
2			
3	Emléktábla	152 400	0
4	Udvari játék, öltöző szekrény, székek, asztalok	0	1 841 500
5	Beruházások összesen	152 400	1 841 500
6	Felújítások		
7	Óvoda előszoba felújítása	0	254 000
8	Felújítások összesen	0	254 000
9	Beruházások és felújítások mindösszesen	152 400	2 095 500
10			
11	Tartalék		
12	Általános tartalék	7 922 216	0
13	Tartalék összesen	7 922 216	0

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
Projekt neve	Kiadás (Ft)	Ebből önkormányzati hozzájárulás (Ft)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	Összesen	0

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

Költségvetési bevételek (Ft)

Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	2 367 597	28 411 165
Közhatalmi bevételek	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	32 100 000
Működési bevételek	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	278 758	3 345 100
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
Finanszírozási bevételek	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	1 609 961	19 319 534
Költségvetési bevételek összesen	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	83 275 799

Költségvetési kiadások (Ft)

Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	2 336 654	28 039 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	4 440 000
Dologi kiadások	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	1 663 705	19 964 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	793 518	9 522 216
Beruházások	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	166 158	1 993 900
Felújítások	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	254 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	1 505 115	18 061 378
Költségvetési bevételek összesen	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	6 939 650	83 275 799

21. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez				
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkerete				
	A	B	C	D
1	Sárpilis Község Önkormányzata			
2		2018. január 1.	2018. 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		2018. január 1.	2018. december 31.	Átlag
9	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	12 fő	12 fő	12 fő
10	Részmunkaidőben foglalkoztatott	0 fő	0 fő	0 fő
11	Összesen	12 fő	12 fő	12 fő
12				
13	Sárpilisi Tündérművelődési Központ Óvoda			
14		2018. január 1.	2018. december 31.	Átlag
15	Óvónő	2 fő	2 fő	2 fő
16	Dajka	1 fő	1 fő	1 fő
17	Összesen	3 fő	3 fő	3 fő
18				
19	Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei összesen			
20		2018. január 1.	2018. december 31.	Átlag
21		17 fő	17 fő	17 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 AFA összegét nem tartalmazza

Jegyzőkönyv

Készült: Sárpilis Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének egyeztetéséről

Jelen vannak:

Lerch-Jánosi Erika, megbízott óvodavezető

Dr. Kohány András, jegyző

Dr. Kohány András ismerteti az óvodavezetővel Sárpilis Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése tervezetéből a Sárpilisi Tündérkert Óvodát érintő költségvetési előirányzatokat.

Az Óvodavezető nyilatkozik, hogy az ismertetett költségvetési előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Báta, 2018. március 5.

.....
Lerch-Jánosi Erika
Lerch-Jánosi Erika

.....
Dr. Kohány András
Dr. Kohány András

