

**Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete**

Körösladány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

1.668.072 e Ft bevétellel és **1.668.072 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 1.668.072 e Ft	kölségvetési bevétellel
0 e Ft	finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 1.668.072 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül

504.338 e Ft személyi juttatással,
106.678 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
372.945 e.- Ft dologi kiadással
16.430 e.- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
33.000 e.- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
129.507 e.-Ft szolidaritási hozzájárulással
505.174 e.- Ft felhalmozási kiadásokkal,

0 e.- Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2018. évre tervezett céltartalék összege 20.000 e.- Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímekeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet *3-4. melléklete* tartalmazza.

(2) A **helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A 2018. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait összevontan az **5.melléklet, valamint bevétel címenként és bevételi-kiadási kiemelt előirányzatokként** a rendelet 6,7,8,9,10 *melléklete* tartalmazza, míg az ÁMK tagintézményeinek bevételi-kiadási előirányzatait a 11,12,13,14 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat **2018. évi létszámkerete** 218 fő, a rendelet 15. *melléklete* szerint.

(3) A **beruházásokat és felújításokat** a rendelet 16. *melléklete* tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott **támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat** a rendelet 17. *melléklete* tartalmazza.

5. §

A **2018. évi tartalék** összege 20.000 e.- Ft a rendelet 18. *melléklete* szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a *19.melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a *20. melléklet* mutatja be.

7. §

(1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet *21. melléklete* tartalmazza.

(2) Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések 2018 évi tervezett adatait a *23.melléklet* mutatja be.

2. Alcím Az előirányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat **2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét** a rendelet *22. melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2018. évi kötelező feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *24. melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat **2018. évi önként vállalt feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *25. melléklete* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat **2018. évi államigazgatási feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet *26. melléklete* tartalmazza.

3. Alcím **2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

9. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.

12. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjának megállapítása

15.§

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2018. március 1-jétől 45.000 forintban állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében foglaltakra.

5. Alcím
Záró rendelkezések

16. §

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

Körösladány, 2018. február 28.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2018.március 01.

Ilyés Lajos
jegyző

1. melléklet

Tájékoztató

A 2018 évi költségvetés működési és felhalmozási célú
Bevételi és kiadási előirányzatokról

Adatok E/Ft-ban

Működési célú bevételek

Intézményi működési bevételek	268547
Közhatalmi bev./Helyi adók bevétele	613913
Önkorm.műk.tám.	215671
Műk.c.pe. átvét ÁHT-n kívülről	125
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	167755
Mezőőri járulék bev.	5080

Működési célú kiadások

Személyi juttatások	504338
Munkaadókat terhelő járulékok	106678
Dologi kiadások	372945
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16430
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak	0
Tám.ért.műk.kiadás társ szervezetek	33000
Szolidaritási hj.	129507

Működési bevétel össz.: 1271091

Működési kiadás össz.: 1162898

Felhalmozási célú bevételek

Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	0
Felhalm.saját bev.Lakáseladás törl.	0
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU)	384681
Lakbér bevételek	5200
Lakás és belvízes hitel törlesztés	7100
Felhalm.c.b.ÁHT-n kívül	0

Felhalmozási célú kiadások

Lakásépítési támogatás	4000
Tartalék	20000
Felújítás	121903
Felhalmozás-beruházás	358578
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-i	693

Felhalmozási bevétel össz.: 396981

Felhalmozási kiadás össz.: 505174

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1668072

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1668072

2.melléklet/1

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei
a 2018.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül

Adatok: E/Ét-ban

	Útépítés	Vagyongazdálkodás	Szennyvízcsatornaépítése	Pu-gazd.f.a.m. és szerv.r.	Civil szervezetek:műk.tám	Lakóépület ép.	Körösladányi napok	Városgazdálkodás	Közüllgítés	Sporttev.
Trv.szerinti munkabér	0	0	0	0	0	0	0	22882	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2426	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	22486	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	10275	0	0
Dologi és egyéb kiadások	0	5334	0	7519	0	0	10000	113185	9678	6185
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen:	0	88204	2540	0	0	1270	0	0	29889	0
Felhalmozási kiadások	116355	235421	0	0	0	1270	0	0	0	0
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolidaritási hj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
								0	0	0
KIADÁSOK	116355	328959	2540	7519	33000	2540	10000	191254	39567	6185
Működési bevételek	0	69850	6480	0	0	0	1690	25390	0	635
Önk.közhatalmi/sajátos műk.bev.	0	0	0	0	0	5200	0	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat ktgy.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	9184	0	0
Tám.ért.műk.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	10051	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	109856	239774	0	0	0	0	0	25000	0	0
Támogatási kölcsön visszavét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
								0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	109856	309624	16531	0	0	5200	1715	59674	0	635
Önkormányzati támogatás	6499	19335	-13991	7519	33000	-2660	8285	131580	39567	5550
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0

2.melléklet/2

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei
a 2018.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül

Adatok E/Ft-ban

	Lakáshoz jutást segítő tám.	Hosszabb időtart. Köz- foglalkoz- tatás/STA- RTMUNK A	Önkor- mányzato- k elszámol- ásai kp.kötv.v- al	Háziorvos i szolg	Lakásfen- ntartással lakhatás- sal összefüg- gő ell.	Egyéb szociál. tám./tele- pülési tám.	Gyerm.vé- d.p.b.és term.ell./R- endkívüli GYVT	Mindössz- esen
Rendszeres személyi juttatások	0	91619	0	0	0	0	0	114501
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2426
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	22486
Munkaadókat terhelő járulékok	0	17866	0	0	0	0	0	28141
Dologi és egyéb kiadások	0	20494	0	2630	0	0	0	175025
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	474250	0	2000	6620	3510	519380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	4300	0	0	4300
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	121903
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	353046
Támogatási kölcsön nyújtása	4000	0	0	0	0	0	0	4000
Hiteltörlesztés	0	0	129507	0	0	0	0	129507
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	20000
	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	4000	129979	603757	2630	6300	6620	3510	1494715
				0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	5588	0	2602	0	0	0	112235
Önk.sajátos műk.bev.	0	0	618993	0	0	0	0	624193
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat kötv.tám.	0	0	215671	0	0	0	0	215671
Műk.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	148345	0	281	0	0	0	157810
Műk.c.pe.átvét.ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	25
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	10051
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	374630
Támogatási kölcsön visszavét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	100
	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	153933	834664	2883	0	0	0	1494715
Önkormányzati támogatás	-4000	-23954	-230907	-253	6300	6620	3510	0
Létszám:	0	80	0	0	0	0	0	90

3.melléklet

2018.évi költségvetési tervezet
Körösladány Város Önkormányzat összesen

Adatok E/Ft-ban	2016 évi eredeti	2018.évi terv
Hivatal működési bevételei	432	301
ÁMK bevétele	89311	96230
KESZI bevétele	38261	39571
Viziközmű bevétele	21709	20210
Önkormányzat bevétele	77958	112235
Intézményi működési bevételek:	227671	268547
Mezőőri járulék	5080	5080
Lakbér bevételek	4090	5200
Önkormányzat sajátos bevételei	9170	10280
Magánszemélyek kommunális adója	7000	7100
Talajterhelési díj	1500	2000
Iparűzési adó	695121	595200
Pótlékok, birságok	300	300
Helyi adó bevétel	703921	604600
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/	713091	614880
Gépjárműadó bevétel 40%	9000	9200
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	100	113
Átengedett bevételek	9100	9313
Közhatalmi bevételek	722191	624193
Lakáseladás törl./1994-es	400	0
Ingtallaneladás	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0
Felhalmozási saját bevételek	400	0
Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,03 fő*4580eFt/fő	83310	82577
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására	10459	10459
Közvilágítás fenntartásának támogatása	17312	17344
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	12547	12355
Közutak fenntartásának támogatása	8933	8933
Lakott külterülettel kapcs.fa.	71	74
Beszámítás összege	-132632	-131743
Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 20m3*100 Ft	3	2
Szoc.és gyermek.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján	3000	3400
Szociális étkeztetés 160 fő*55360Ft/fő	9965	8858
Házi segítségnyújtás-szoc.segítés 25 fő*25000 Ft	550	625
Házi segítségnyújtás-személyi gond. - 25 fő*330000 Ft	4830	8250
Időskorúak nappali ellátás 29 fő*109000 Ft	3052	3161
Demens időskorúak nappali ellátás 1 fő*500000 Ft	1000	500
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő	18242	19936
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám.	16112	16191
Bölcsődei dolgozók bértám./felsőfokú	8894	4419
Bölcsődei dolgozók bértám./középfok	0	11972
Bölcsődei ellátás HHH-s.3 fő*543510 Ft	1631	0

4.melléklet

2018.évi költségvetési tervezet
Körösladány Város Önkormányzat összesen

Adatok E/Ft-ban

Rászoruló gyerm.intézm.étkeztetése 285fő*4251 Ft	1823	1212
Óvodaped. bértám.8 óra 13,6 fő	32481	40066
Óvoda közvetlen segítők bértám 8 óra 9 fő	10800	13230
Óvodaped. bértám.4 óra 13 fő	16390	19149
Óvodaped.pótlólagos összeg 11 fő	420	368
Óvoda közvetlen segítők bértám 4 óra 9 fő	5400	6615
Teljes idejű óvodai csoport tám. 141 fő 8 hó	6481	7680
Teljes idejű óvodai csoport tám. 132 fő 4 hó	3268	3595
Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra	1676	1604
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám.	5298	5537
Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása 9,85 fő	17201	18715
Gyermekétk.üzemeltetési tám.	14703	20587
Kieg.tám.bölcsödei ped.bérhez	1509	0
Segélyek visszaigénylése	0	0
Állami hozzájárulások	184729	215671
Önkormányzatok működési támogatása	184729	215671
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről	211438	167755
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra	566553	384681
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	0	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	125	125
Átvett pénzeszközök	778116	552561
Lakás és belvizes hitel v.térítés	3500	7100
HITEL	0	0
BEVÉTELEK:	1916607	1668072

5.melléklet

2018.évi költségvetési tervezet
Körösladány Város Önkormányzat összesen
KIADÁSI OLDAL

<i>Adatok E/ft-ban</i>	2017 évi eredeti	2018 évi tervezet
Trv.szerinti munkabérek	417934	442012
Nem rendszeres személyi juttatás	35838	38924
Külső személyi juttatás	17736	23402
Személyi juttatás összesen:	471508	504338
Munkaadókat terhelő járulékok:	114284	106678
Dologi kiadások:	336686	372945
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17310	16430
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	30000	33000
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre	1099	693
Felújítás összesen	148164	121903
Felhalmozási kiadások:	727908	358578
Pénzeszközátadások	0	0
Céltartalékok	20000	20000
Szolidaritási hozzájárulás	45648	129507
Első lakáshoz jutók tám-	4000	4000
KIADÁSOK:	1916607	1668072
Létszám:	262	218

2018.évi költségvetés*Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül*Adatok E/Ft-ban

	2017 évi eredeti	2018 évi terv
KIADÁS		
Személyi juttatások összesen:	179125	139413
Munkaadókat terhelő járulékok:	44089	28141
Dologi és egyéb folyó kiadások	137785	175025
Intézményfinanszírozás/ÖMG	83310	86784
Társadalom és szocpol ellátások	17310	16430
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak	0	0
Tám.ért.műk.kiadás társ szervek	30000	33000
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak	1099	693
Önállóan működő inté.-ek finansz.	326088	386773
Felújítás összesen:	148164	121903
Beruházás összesen:	719812	353046
Lakásvásárlási támogatások	4000	4000
Tartalék	20000	20000
Szolidaritási hozzájárulás	45648	129507
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1756430	1494715
Létszám	152	90

2018.évi költségvetés***Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül*****Adatok E/Ft-ban**

	2017 évi Eredeti	2018 évi terv
BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	77958	112235
Felhalmozási saját bevételek	400	0
Magánszemélyek kommunális adója	7000	7100
Iparüzési adó	695121	595200
Pótlékok, bírságok	300	300
Gépjárműadó	9000	9200
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	100	113
Mezőőri Járulék	5080	5080
Talajterhelési díj	1500	2000
Lakbérbevételek	4090	5200
Önkorm. sajátos működési bevételei	722191	624193
Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám.	132635	131745
Beszámítás	-132632	-131743
Köznev.fa.-ok tám.	76916	92306
Szoc.,gyerm.jólét,gyermél.tám.	102512	117826
Műk.c.kp.-i előirányzatok	0	0
Kulturális fa.tám.	5298	5537
Önkorm. költségvetési támogatása	184729	215671
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről	198924	157810
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra	566553	384681
Támogatások,kölcsönök visszatér.	5550	0
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	125	125
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1756430	1494715

7.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2018.évi költségvetési terveAdatok Ft-ban

KIADÁS	2017 évi terv	2018 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	47593	58607
Nem rendszeres személyi juttatások	8201	8593
Külső személyi juttatások	400	300
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	56194	67500
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	12477	12918
DOLOGI KIADÁSOK	16285	12730
BERUHÁZÁS	2286	1037
TARTALÉK	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87242	94185
BEVÉTEL		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	432	301
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről	3500	7100
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint	83310	82577
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>	<i>0</i>	<i>4207</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	87242	94185
Engedélyezett létszám:	18	18

8.melléklet

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	<u>KESZI 2018.évi költségvetési terve</u>	
	2017 évi terv	2018 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	54807	68165
Nem rendszeres személyi juttatások	7816	9128
Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt	250	216
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	62873	77509
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ:	15466	17104
DOLOGI KIADÁSOK	48948	50490
BERUHÁZÁSOK	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127287	145103
BEVÉTELEK		
INTEZMENYI MUKODESI BEVÉTELEK	38261	39571
<i>Intézményfinansz.OEP tám.ért.műk.bev.</i>	<i>8212</i>	<i>9184</i>
<i>Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint</i>	<i>56751</i>	<i>60920</i>
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>	<i>24063</i>	<i>35428</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	127287	145103
Létszám	25	29

2018.évi költségvetés
Víziközmű Intézmény

Adatok E/Ft-ban

	2017 évi eredeti	2018 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	47186	66852
Nem rendszeres személyi juttatások	5707	8187
Külső személyi juttatások	150	200
Munkaadókat terhelő járulékok	12437	16256
Dologi kiadások	30768	24884
Beruházás	2000	0
KIADÁSOK	98248	116379
Működési bevételek	21709	20210
Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n belül/bértám	6964	4805
Önkormányzati támogatás	37506	59615
Állami támogatás	32069	31749
BEVÉTEL ÖSSZESEN	98248	116379
<i>Létszám</i>	<i>21</i>	<i>33</i>

ÁMK összesen 2018.évi költségvetési terve*Adatok E/Ft-ban*

KIADÁS	2017 évi eredeti	2018 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	108435	108435
Nem rendszeres személyi juttatások	11688	11688
Külső személyi juttatások	150	150
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	120273	120273
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	29815	29815
DOLOGI KIADÁSOK	102900	102900
BERUHÁZÁS	3810	3810
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256798	256798
BEVÉTEL		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	89311	96230
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.	0	5140
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint	127974	151572
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>	<i>39513</i>	<i>38305</i>
	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	256798	291247
Engedélyezett létszám:	45	49

ÁMK Óvoda-bölcsőde 2018.évi költségvetési terve*Adatok E/Ft-ban*

KIADÁS	2017 évi eredeti	2018.évi terv
Törvény szerinti munkabérek	72365	91705
Nem rendszeres személyi juttatások	7211	5997
Külső személyi juttatások	200	200
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	79776	97902
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	20729	21871
DOLOGI KIADÁSOK	12020	14348
BERUHÁZÁS	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112525	134121
BEVÉTEL		
Kamatbevételek	0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám	0	2547
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint	88949	108697
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>	<i>23576</i>	<i>22877</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	112525	134121
Létszám:	28	31

ÁMK Iskolafenntartás 2018.évi költségvetési terve*Adatok E/Ft-ban*

KIADÁS	2017 évi eredeti	2018.évi terv
Törvény szerinti munkabérek	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0
Külső személyi juttatások	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	0	6657
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	6657
BEVÉTEL		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	6657
Műk.c.pe.fej.kezei. Hazai/EU/ finansz	0	0
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.	0	0
Intézményfinanszírozás/normatíva szerint	0	0
Intézményfinanszírozás/kistérségi normatíva szerint	0	0
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	6657
Engedélyezett létszám:	0	0

ÁMK Konyha 2018.évi költségvetési terve*Adatok E/Ft-ban*

KIADÁS	2017.évi eredeti	2018.évi terv
Törvény szerinti munkabérek	23577	26123
Nem rendszeres személyi juttatások	3206	3173
Külső személyi juttatások	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	26783	29296
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	6087	6507
DOLOGI KIADÁSOK	84650	83122
BERUHÁZÁS	3810	4495
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121330	123420
BEVÉTEL		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	87603	88082
Intézményfinanszírozás/állami tám. szerint	33727	37338
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>	<i>0</i>	<i>-2000</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	121330	123420
Engedélyezett létszám:	12	12

14.melléklet

2018.évi költségvetés
ÁMK Művelődési Ház,könyvtár,helytörténeti gyűjtemény

Adatok E/Ft-ban

	2017 évi eredeti	2018 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	12493	16059
Nem rendszeres személyi juttatások	1271	1420
Külső személyi juttatások	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	2999	3881
Dologi és egyéb kiadások	6230	5689
Beruházás/színpad	0	0
KIADÁSOK	22993	27049
Alaptevé.összefügg. egyéb bev./rendezvény,tagdíj	430	470
Bérleti díj	900	600
Kiadványok értékesítése	10	104
Áfa bevétel	368	317
Átvett pénzeszköz foglalkoztatáshoz	0	2593
Saját bevételek	0	4084
Önkormányzati támogatás	17695	17428
Állami támogatás	5298	5537
BEVÉTEL ÖSSZESEN	22993	27049
Létszám:	5	6

15.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat
2018.évi létszámelőirányzata

Adatok főben

	Polgármester	Képviselő,biz.tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm. MTK	Közmunka	Összesen Kt. nélkül
Víziközmű Intézmény							
2017.évi jóváhagyott	0	0	0	0	21	0	21
2018.évi tervezett	0	0	0	0	33	0	33
ÁMK Művelődési Ház és könyvtár							
2017.évi jóváhagyott	0	0	0	0	5	0	5
2018.évi tervezett	0	0	0	0	5	0	5
ÁMK Általános Iskola fenntartás-konyha							
2017.évi jóváhagyott	0	0	0	0	12	0	12
2018.évi tervezett	0	0	0	0	12	0	12
ÁMK Óvoda-Bölcsőde							
2017.évi jóváhagyott	0	0	0	13	13	2	28
2018.évi tervezett	0	0	0	13	16	2	31
Városi Önkormányzat							
2017.évi jóváhagyott	1	12	0	0	10	141	152
2018.évi tervezett	1	12	0	0	9	80	90
Hivatal							
2017.évi jóváhagyott	0	0	16	0	2	0	18
2018.évi tervezett	0	0	17	0	1	0	18
KESZI							
2017.évi jóváhagyott	0	0	0	0	25	0	25
2018.évi tervezett	0	0	0	0	29	0	29
Önkormányzat összesen:							
2017.évi jóváhagyott	1	12	16	13	88	143	261
2018.évi tervezett	1	12	17	13	105	82	218

16.melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai és forrásai
a 2018.évi eredeti előirányzatokban
A Stabilitási tv.3§ 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint**

Adatok E/Fl-ban	Beruházás/felújítás megnevezése	A beruházás/felújítás kiadásainak						
		Nettó összege	Áfája	Bruttó összege	Alapoktól,ktgy-i szervtől pályázott	Önk. bevétel Lakosság felhalm.-i	Összesen	
Külterületi utak felújítása VP pályázat/fordított áfa		95001	0	95001	95001	0	0	95001
Útépités szennyvíz-beruházás után/részbeni		16814	4540	21354	0	0	21354	21354
Csalornarendszer felúj/szennyvíz		2000	540	2540	0	0	2540	2540
Bérlakások tervezése		1000	270	1270	0	0	1270	1270
Önkormányzati ingatlanok felújítása		1000	270	1270	0	0	1270	1270
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz		10000	2700	12700	0	0	12700	12700
Tornacsarnok és tanmedence saját erő		2000	540	2540	0	0	2540	2540
Bérlakások építése saját erő		18000	4860	22860	0	0	22860	22860
Kikötő és strand tervezése		2000	540	2540	0	0	2540	2540
Járda építés		5000	1350	6350	0	0	6350	6350
Ipari Park kilakítása/TOP II.ütem/fordított áfa		73000	0	73000	73000	0	0	73000
Traktor,gréder vás, VP pály.		15300	4131	19431	16823	0	2608	19431
Óvoda fejlesztés TOP		35583	10417	49000	49000	0	0	49000
Konyhai felszerelések beszerzése/ÁMK		3539	956	4495	0	0	4495	4495
Informatikai fejlesztés Hivatal		816	221	1037	0	0	1037	1037
Napelempark saját erő		1000	0	1000	0	0	1000	1000
Közvilágítás korszerűsítése I.		23534	6355	29889	0	0	29889	29889
Rendezési terv módosítása		16200	4374	20574	0	0	20574	20574
Települési arculati kézikönyv		700	0	700	700	0	0	700
Arany J.u.volt Óvoda átalakítása civil házzá/VP/ford.áfa		66930	0	66930	56891	0	10039	66930
Termőföld vásárlás/befolyt bérléteből		26000	0	26000	0	0	26000	26000
Ingatlan,telek,földterület vásárlása		20000	0	20000	0	0	20000	20000
Felhalmozási tételek összesen:		438417	42064	480481	291415	0	189066	480481

17.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat

2018.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezései, egyéb támogatásai

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	2017.évi eredeti	2018.évi tervezet
Települési támogatás	7380	6500
Köztemetés	120	120
Lakásfenntartási tám.	4300	4300
Beiskolázási tám./320fő*4000Ft és 330fő*7000Ft	3510	3510
Rendsz.GYVK kedvezmény 2*227fő*5800 Ft	0	0
Letelepedési támogatás	2000	2000
Egyházak támogatása	200	400
Társadalmi szerek támogatása	5050	6850
TAO Támogatás önerőre	24000	25000
BURSA Hungarica	750	750

18.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2018.évi költségvetéséhez
a 2018.évi céltartalék megoszlásáról és felhasználásáról

Adatok E/Ft-ban

Feladat	Céltartalék helye	Felhasználója	Ideje	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Összege
Helyi intézkedés	Önkormányzat	Önkormányzat	nincs	Képviselő-testület	20000
Összesen:					20000

19. melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2018.évi költségvetéséhez
a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban
 A stabilitási tv.3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek. a pontja szerint

Adatok E/Ft-ban

	2018	2019	2020	2021	2022	Össz.:
HITELEK						
Támogatás megelőző hitel	0	0	0	0	0	0
<i>Forrása: Szennyvíz BM-EU Önerő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Társulati hitel kamattörlesztése	0	0	0	0	0	0
<i>Forrása: saját bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ADÓSOK						
Lakosság lakás-és belvizes törl.	7100	6800	5462	5256	5110	29728
Lakásvásárlás törlesztése	0	0	0	0	0	0
<i>Felhasználása:saját bevételként</i>	<i>7100</i>	<i>6800</i>	<i>5462</i>	<i>5256</i>	<i>5110</i>	
BERUHÁZÁSOK						
Útépítés	116355	84500	57200	21300	19516	298871
Kerékpárút	284500	15000	34000	62000	0	395500
Bérlakás építés	16000	8000	2000	0	0	26000
<i>Forrásaik:</i>						
					16589	
<i>saját erő</i>	<i>116355</i>	<i>84500</i>	<i>57200</i>	<i>20000</i>	<i>0</i>	
<i>Kerékpárút TOP tám.</i>	<i>5000</i>	<i>8500</i>	<i>15000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Bérlakás saját erő</i>	<i>2000</i>	<i>16000</i>	<i>3000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				0	0	

20.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2018.évi költségvetéséhez
Az önkormányzat 2018 évi közvetett támogatásai

Adatok E/É-ban

Támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény				Egyéb			Összesen	-ebből:önk illető 40%	
	jogcíme	mértéke	összege	fő	jogcíme	mértéke	összege	fő	jogcíme			mértéke %
Gjtv. szgk mozgáskorl mentesség	Gj.adó		189	21							189	75,6
Gjtv.költségvetési szerv ment.	Gj.adó		464	14							464	178,8
Gjtv.egyház ment.	Gj.adó		13	1							13	8,4
Gjtv.társadalmi szerv ment.	Gj.adó		145	4							145	58
Gjtv.elektromos autó	Gj.adó		24	1							24	9,6
Gjtv.tgk. Körny.véd.kedvezmény					Gj. adó	1699	159				1699	675,6
Ipárüzési adó/háziorvosok ment.	Ip.adó		832	4							832	832
Mindösszesen:											3356	1838

21.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2018.évi költségvetés

A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg

2018-2020 években

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év
Intézményi működési bevételek	268547	289052	311607
Közhatalmi bevételek	624193	686612	755274
Önkormányzatok működési támogatása	215671	237238	260962
Működési c.tám.ÁHT-n belülről	167755	184531	202984
Műk.c.átvett pe.ÁHT-n kívülről	125	0	0
		0	0
Működési célú bevételek	1276291	1397433	1530826
Személyi juttatások	504338	554772	610249
Munkaadókat terhelő járulékok	106678	117346	129080
Dologi és egyéb folyó kiadások	372945	447090	491798
Szolidaritási hj.	129507	141044	55234
Műk.célú pénzeszközáradás, egyéb tám.	33000	36300	39930
Ellátottak juttatásai	16430	21143	20516
Működési célú kiadások	1162898	1317694	1346808
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalm.célú pénzeszközátvétel	384681	444292	409696
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése	7100	7810	8591
Felhalmozási célú bevételek	391781	452102	418287
Felhalmozási kiadások Áfával együtt	358578	348472	498346
Felújítási kiadások Áfával együtt	121903	135369	50959
Felhalm c. pe átadás ÁHT-n belül	693	0	0
Tartalékok	20000	45000	50000
Első lakáshoz jutók támogatása	4000	3000	3000
Felhalmozási célú kiadások	505174	531841	602305
Önkormányzat összesen bevétel	1668072	1849535	1949113
Önkormányzat összesen kiadás	1668072	1849535	1949113

22.melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat 2018.évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Bevételek													
Saját bevétel	248821	18071	250468	21379	58568	10066	238433	7453	7433	8416	3515	9837	882460
Átvett pénzeszköz	3412	963	623	135	542	75643	3956	26507	246781	68030	47511	78458	552561
Támogatás	13597	12361	7851	9617	18504	17302	74513	20520	8377	8785	15466	8778	215671
Felh.és tőkejell.bev.	539	531	512	4421	819	175	315	5441	122	514	2010	1981	17380
Előző havi záró	0	231175	209342	393768	281576	99630	165	18548	79439	201104	258398	196706	1969851
Bevételek összesen:	266369	263101	468796	429320	360009	202816	317382	78469	342152	286849	326900	295760	1668072
Kiadások													
Működési kiadások	33353	36019	90410	90532	90451	62380	125412	30516	96125	77956	145356	155574	1034084
Felújítás	0	0	1850	22512	5366	51942	25341	13555	357	517	93	370	121903
Fejlesztés,lak.ép.tám	1542	25916	25917	25912	63457	123517	68745	7513	8751	4640	4651	2018	362579
Tartalék felhaszn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000
Következő havi nyitó	231175	209342	393768	281576	99630	165	18548	79439	201104	258398	196706	47743	2017594
Kiadások összesen:	266070	271277	511945	420532	258904	238004	238046	131023	306337	341511	346806	225705	1538566
Egyenleg	299	-8176	-43149	8788	101105	-35188	79336	-52554	35815	-54662	-19906	70055	129506

23.melléklet

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2018. évi adatairól
Adatok E/Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2018. évi előirányzat
1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi földút	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	116 013
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	
			Dologi kiadások	25 650
		Beruházási kiadások	114 432	
2.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010 Sporttelepi csatoma ép.	Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	105 278
			Felújítási kiadások	105 278
3.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015 Belterületi kerékpárút	Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	397 201
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
Egyéb működési célú kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások	397 201			
4.	TOP- 1.1.1-16-BS1-2017-00006 Ipari Park beruházás II.ütem	Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	100 000
		Kiadások	Személyi juttatások	27 000
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
Egyéb működési célú kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási kiadások	73 000			
5.	TOP- 1.4.1-15-BS1-2016-00056 Óvodafejlesztés	Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	49 000
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
Egyéb működési célú kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felújítási kiadások	49 000			
6.	VP-6-7.4.1.1-16 Volt Óvoda átalakítása Civil Házzá	Bevétel	Lakossági hj.	0
			Fordított ÁFA bevétel	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	56 891
		Kiadások	Személyi juttatások	18 071
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
			Egyéb működési célú kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felújítási kiadások	66 930			
Beruházási kiadások	0			
Összesen		Bevétel	Önkormányzati hj.	52 179
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	824 383
			Fordított ÁFA bevétel	0
		Dologi kiadások	70 721	
		Felújítási kiadások	221 208	
Beruházási kiadások	584 633			

24.melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2018.év

	Kötelező feladatok (Mtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Adatok E/E-ben	Kövi kiadási előirányzat	Kövi bevételi előirányzat	Helyi önk. állt. működ. és ág. fa-hoz kaptám.	A közp. költségvetésből szárm. egyéb költségv. tám.	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Dő- és pénzügyi igénybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Hitelezés, kölcsönvisszat.
								Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhal. Célú		Közhat. Bev.	Felhal. Bev.	
1.	Településüzemeltetés		341 436	341 436	49 091	0	47 132	36 289	0	100	0	0	208 926	0	0
	Zöldterület-kezelés/Vízhozamú		28 483	28 483	10 459	0	0	2 105	0	0	0	0	15 915	0	0
	Közműüzemeltetés/Vízhozamú		15 051	15 061	8 933	0	0	0	0	0	0	0	6 128	0	0
	Közműelő fenntartás/Vízhozamú		343	343	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városgazdálkodás/Vízhozamú		68 475	68 475	12 355	0	21 297	0	0	0	0	0	34 823	0	0
	Közműüzemeltetés/Önkormányzat		39 567	39 567	17 344	0	0	0	0	0	0	0	22 223	0	0
	Városgazdálkodás/Önkormányzat		169 507	169 507	0	0	25 390	34 184	0	100	0	0	129 833	0	0
2.	Környezet-egészségügy		4 017	4 017	2	0	1 270	0	0	0	0	0	2 745	0	0
	Szennyvígyűjtés-és elhelyezés		4 017	4 017	2	0	1 270	0	0	0	0	0	2 745	0	0
3.	Hajléktalanok vált személyek ell.és rehab		51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
	Utcai szociális munka/KESZI		51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
4.	Általános Községi felügyeleti hatáskör		1 856	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856	0	0
	Községi felügyelet/Önkormányzat		1 856	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856	0	0
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés		455 373	455 373	0	0	69 850	6 480	0	0	359 681	0	7 519	11 843	0
	Útépítés/tervezési munkák		116 355	116 355	0	0	0	0	0	0	109 855	0	0	6 499	0
	Lakó-és nem lakóépületek építése		328 959	328 959	0	0	69 850	0	0	0	239 774	0	0	19 335	0
	Ivóvízműrendszer jav.pr.saját erő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csapadékvízvezető rendszer felúj		2 540	2 540	0	0	0	6 480	0	0	10 051	0	0	-13 991	0
	Szennyvízelvezető rendszer II ütem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közbiztonság/élelmiszer ellátás		7 519	7 519	0	0	0	0	0	0	0	0	7 519	0	0
9.	Fűalapell.		12 778	12 778	0	0	2 602	9 465	0	0	0	0	711	0	0
	Háziorvosi alapellátás		2 630	2 630	0	0	2 602	281	0	0	0	0	-253	0	0
	Védőnői ellátás/KESZI		9 184	9 184	0	0	0	9 184	0	0	0	0	0	0	0
	Labor.mintavétel/KESZI		954	954	0	0	0	0	0	0	0	0	954	0	0
10.	Óvodai ellátás		110 478	110 478	92 306	0	0	1 284	0	0	0	0	16 888	0	0
	Zöldág Óvoda/ÁMK		110 478	110 478	92 306	0	0	1 284	0	0	0	0	16 888	0	0
11.	Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		274 754	274 754	98 258	0	127 653	0	0	0	0	0	48 843	0	0
	Letelepítési támogatás		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	Lakásfenntartási támogatás		4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0	0
	Települési támogatás		6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0
	Beiskolázási támogatás		3 510	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	3 510	0	0
	Gyermek- és szociális ellátások s.t.konyha kereszttől/ÁMK		123 420	123 420	37 338	0	88 082	0	0	0	0	0	-2 000	0	0
	Családsegítő és gyermekjóléti sz./KESZI		13 864	13 864	3 400	0	0	0	0	0	0	0	10 464	0	0
	Gyermekjóléti sz./KESZI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális ellátás/KESZI		29 616	29 616	8 857	0	20 759	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nappali szociális/KESZI		8 748	8 748	3 661	0	0	0	0	0	0	0	5 087	0	0
	Házi segítségnyújtás/KESZI		17 377	17 377	8 875	0	0	0	0	0	0	0	8 502	0	0
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátás/KESZI		65 299	65 299	36 127	0	18 812	0	0	0	0	0	10 360	0	0
	Köznevelés		120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0
12.	Baleseti ellátás		23 643	23 643	16 391	0	0	1 263	0	0	0	0	5 989	0	0
	Baleseti szolgáltatás/ÁMK		23 643	23 643	16 391	0	0	1 263	0	0	0	0	5 989	0	0
13.	Helyi közművelődési tev.		37 049	37 049	5 537	0	3 181	2 618	0	0	0	0	25 713	0	0
	Körösudányi Napok		10 000	10 000	0	0	1 690	25	0	0	0	0	8 285	0	0
	Könyvtár és helytörténeti gyűjtemény/ÁMK		8 867	8 867	0	0	206	0	0	0	0	0	8 661	0	0
	Művelődési Ház/ÁMK		18 182	18 182	5 537	0	1 285	2 593	0	0	0	0	8 767	0	0
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás		138 704	138 704	0	0	12 257	0	0	0	0	0	126 847	0	0
	Szolgáltatási h/ÁMK/épület fenntartás		136 164	136 164	0	0	6 657	0	0	0	0	0	129 507	0	0
	Vízrendszer felújítás/Önkormányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakóingatlan bérbecslése		2 540	2 540	0	0	5 200	0	0	0	0	0	-2 660	0	0
	Lakóingatlan adás-vétel		0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Nemzetiségi ügyek		391	391	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		391	391	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Polgármesteri Iktatási Igazgatási kiadásai		94 185	94 185	82 577	0	301	0	0	7 100	0	0	4 207	0	0
	Önkormányzat és Intézményei Összesen		1 494 715	1 494 715	344 553	0	264 246	57 399	0	7 200	359 681	0	450 295	11 843	0

25.melléklet

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2018. év

Adatok E/Ft-ban

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmarad. Igénybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Kölcsönvisszatérítés
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
Beruházások önerejének bizt.	189 066	189 066	0	0	0	0	0	0	189 066	0	0
Lakástámogatások	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Civil szervezetek tám.	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0
KI-i Napok megr.	10 000	10 000	1690	0	0	25	0	0	8 285	0	0
Átadott pe.társulásoknak	693	693	0	0	0	0	0	0	693	0	0
Tankönyvtámogatás	3 510	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	0
Sporttevékenység	6 185	6 185	635	0	0	0	0	0	5 550	0	0
Települési tám.	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0
Letelepedési tám.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
Startmunka	129 979	129 979	5 588	148345	0	0	0	0	-23 954	0	0
Mindösszesen	384 933	384 933	7 913	148 345	0	0	0	0	228 650	0	0

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2018. év

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel
Polgármesteri Hivatal áll.igazgatási kiadásai	1 817	1817			30
Mindösszesen	1 817	1 817			30

