

1.1. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2018. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		(Ft)		
		2018. évi előirányzatok		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 928 193	118 928 193	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 983 227	53 983 227	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 564 517	36 564 517	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 580 449	26 580 449	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 020 557	49 020 557	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 550 000	19 550 000	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Iparüzési adó	16 630 000	16 630 000	
4.3.	Talajterhelésdíj	0		
4.4.	Gépjárműadó		2 900 000	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 180 598	35 180 598	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 197 866	12 197 866	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 066 000	3 066 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 820 000	8 820 000	
5.5.	Ellátási díjak	3 891 000	3 891 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 929 795	3 929 795	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 225 937	3 225 937	
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
5.10.	Egyéb működési bevételek	0		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	980 000	980 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	980 000	980 000	
6.4.	Részesedések értékesítése	0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	223 659 348	223 659 348	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	10 000 000	10 000 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000 000	10 000 000	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	178 182 542	178 170 859	11 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 182 542	178 170 859	11 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	188 182 542	188 170 859	11 683
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	411 841 890	411 830 207	11 683

KIADÁSOK

(Ft)

2. sz. táblázat

2018. évi előirányzatok

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 949 124	172 265 346	37 683 778
1.1.	Személyi juttatások	63 037 400	36 009 500	27 027 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 394 327	5 057 325	5 337 002
1.3.	Dologi kiadások	70 347 903	67 965 500	2 382 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 703 760	11 703 760	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 465 734	51 529 261	2 936 473
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0		
1.8.	- Elvonások és befizetések	0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 807 473	39 871 000	2 936 473
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		
1.14.	- Kamattámogatások	0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 661 200	9 661 200	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 910 856	186 910 856	0
2.1.	Beruházások	3 283 259	3 283 259	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.3.	Felújítások	0		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	183 627 597	183 627 597	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
2.12.	- Lakástámogatás	0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 747 495	10 747 495	0
3.1.	Általános tartalék	0		
3.2.	Céltartalék	10 747 495	10 747 495	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	407 607 475	369 923 697	37 683 778
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 234 415	4 234 415	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 234 415	4 234 415	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 234 415	4 234 415	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	411 841 890	374 158 112	37 683 778

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-183 948 127	-146 264 349	-37 683 778
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	183 948 127	183 936 444	11 683

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 928 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 983 227
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 564 517
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 580 449
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 020 557
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 020 557
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 550 000
4.1.	Építményadó	
4.1.1.	Iparüzésiadó	16 630 000
4.1.2.	Talajterhelési díj	
4.2.	Gépjárműadó	2 900 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 180 598
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 197 866
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 066 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 820 000
5.5.	Ellátási díjak	3 891 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 929 795
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 225 937
5.8.	Kamatbevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	980 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	980 000
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	223 659 348
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	178 170 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 170 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	10 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000 000
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	188 170 859
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	411 830 207

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 937 441
1.1.	Személyi juttatások	36 009 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 057 325
1.3.	Dologi kiadások	67 965 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 703 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 201 356
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	39 574 561
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 953 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 910 856
2.1.	Beruházások	3 283 259
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	183 627 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 747 495
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	10 747 495
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	407 595 792
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 234 415
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 234 415
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... +8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 234 415
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	411 830 207

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21

1.3. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzatának 2018. év Bevételi előirányzatai

096015 <u>Gyermekétk.köznev.int-ben (Iskola, óvoda)</u>		878 000
094051 Ellátási díjak: tér.díj bevételek	691 000	
094061 Kiszáml.ált.forg.adó 27 %	187 000	
<u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</u>		
011130 <u>igazgatási tevékenysége</u>		6 512 410
0916071 E.m.c.támogatás bevétele: Közös Hivataltól	2 936 473	
0936161 Egyéb közhatalmi bevétel (Idegen bev.)	20 000	
094071 ÁFA bevétel visszaigénylés alapján	368 000	
094071 ÁFA bevétel START program miatt	2 857 937	
0940821 Kamatbevétel	50 000	
Szolgáltatások ellenért: FALU TV helyiség bérleti díj	280 000	
<u>Önkormányzati vagyonnal való</u>		
013350 <u>gazdálk.kapcs.feladatok</u>		8 820 000
09521 Ingatlanok értékesítése		
Bácsi telek	120 000	
Dózsa u. 14. (Császár)	1 200 000	
Védőnői tanácsadó	1 500 000	
Dózsa u. 6.	1 000 000	
Arany J. u.4.	5 000 000	
042120 <u>Mezőgazdasági támogatások</u>		500 000
0916041 E.m.c. bevétel: fejlezeti kez. MVH-tól	500 000	
066020 <u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u>		17 307 000
094011 Készletértékesítés: fa eladás	10 662 205	
094021 Szolgáltatások ellenértéke: Víztorony bérleti díja	910 000	
094021 Szolgáltatások ellenértéke: Gyógyszertár bérl. díja	240 000	
094021 Szolgáltatások ellenértéke: Lakbérek	586 000	
0941151 Ktgek visszatér: Gyógyszertár gázszlája	220 000	
094021 Szolgáltatások ellenértéke: közterület-használat	590 000	
094021 Szolgáltatások ellenértéke: fűnyírás, sírhely	240 000	
09531 Tárgyi eszközök értékesítése	980 000	
Rézsűkanál értékesítése	100 000	
MTz traktor értékesítése	800 000	
Mtz tolólapjának (rég) értékesítése	80 000	
094061 Kiszámlázott áfa	2 878 795	
900020 <u>Önkorm.funkc.nem terezető bev. Áht-n kívülről</u>		19 530 000
09351071 Iparüzési adó (1,3 %)	16 630 000	
0935411 Gépjárműadó	2 900 000	

018010	<u>Önkorm.elszámolásai a kp.ktgvetéssel</u>		
	Központi támogatás 2018. évre		118 928 193
	Önkormányzati hivatal támogatása (8,09)	37 052 200	
	Település-üzemeltetés	10 355 315	
	- Zöldterület-gazdálkodás	3082	
	- Közvilágítás	4064	
	- Köztemető fenntartása	1394	
	- Közutak fenntartása	1816	
	Egyéb önkorm.feladatok támogatása	5 346 662	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (25 fő)	58 650	
	<hr/>		
091111	<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	52 812 827	
091111	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	1170400	
091121	<i>Köznevelési feladatok támogatása</i>		
	- Ped.bértám. 8.hó (5 fő)	14 730 000	
	- Segítők bértám. 8. hó (3+1fő)	5 880 000	
	- Ped. Bértám 4. hó (5,3 fő)	7 806 900	
	- Segítők bértám. 4. hó (3+1fő)	2 940 000	
	- Óvodaműködtetés 8 hó (53gy)	2 886 733	
	- Óvodaműködtetés 4 hó (57gy)	1 552 300	
	- Kieg.tám. Óvodaped. Minősít.	768 584	
091121	<i>Köznevelési feladatok támogatása</i>	36 564 517	
091131	<i>Települési önk. Szociális feladatainak támogatása</i>	9 961 000	
091131	Szociális étkeztetés (38 fő)	2103680	
091131	<i>Egyes szociális és gyermek.jól. Feladatok támogatása</i>	2 103 680	
	Gyermekétk.bértámogatása	8 778 000	
	Gyermekétk. Üzemeltetési támogatása	5 288 609	
	Szünidei étkeztetés támogatása	449 160	
091131	<i>Gyermekétkeztetés támogatás</i>	14 515 769	
091141	<i>Könyvtári, közművelődési feladatok tám.</i>	1 800 000	
072311	<u>Fogorvosi alapellátás</u>		7 850 000
0916051	Egyéb műk.célú tám: TB alapoktól	7 850 000	
091631	Egyéb műk.célú tám: helyi önkormányzatoktól	0	
074031	<u>Család és nővédelmi ei.gondozás</u>		5 400 000
0916051	Egyéb műk.célú tám: TB alapoktól	5 400 000	
074032	<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>		88 800
0916051	Egyéb műk.célú tám. TB alapoktól	88 800	
107051	<u>Szociális étkeztetés</u>		4 064 000
094051	Étkezési térítési díj	3 200 000	
094061	ÁFA bevétel 27 %	864 000	

041233	<u>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>		0
0916061	Egyéb műk.célú tám: Közp.ktg. Elk.áll. Pénzalapok	0	
041237	<u>START-Közfoglalkoztatási mintaprogram</u>		32 410 945
0916061	Egyéb műk.célú tám: Közp.ktg. Elk.áll. Pénzalapok	31 025 284	
094011	Készletértékesítés ellenértéke	1 091 000	
094061	Fizetendő áfa	294 661	
081030	<u>Sportlétesítmények működtetése</u>		1 220 000
	Telephely korszerűsítési program bevétele	1 220 000	
082092	<u>Közművelődés</u>		150 000
094011	Műv.Ház terembérlet: árusok	150 000	
900060	<u>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</u>		10 000 000
0981211	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000 000	
	<u>BEVÉTEL ÖSSZESEN</u>		233 659 348
018030	<u>Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele</u>	178 170 859	
	ASP pályázat: 2.349.724; Óvoda: 128.768.173,-Ft; Műv. Ház nagyterem felújítás: 452.000,-Ft; Hivatal felújítása: 17.927.135,-Ft; Start Plusz pályázat: 179.977; Szoc. Tüzifa: 1.724.660,-Ft=151.401.669)		
0981311	<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</u>		411 830 207

1.4. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzatának 2018. év Kiadási előirányzatai

011130	<u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</u>	93 426 386
051211	Választott tisztségviselő juttatásai	5 653 000
05110131	MT, részmunkaidős bére 0,5 fő	902 500
05211	Szociális hozzájárulás adó 19,5%	1 102 335
05211	Szociális hozzájárulás adó 19,5% (részmunkaidős)	175 990
05271	Munk.fiz. SZJA: 15 %	27 000
05241	EHO: 14 %	25 000
0531121	Könyv, folyóirat	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	550 000
0531261	Nem szakmai anyagok	1 000 000
0532111	Internet díj	80 000
0532211	Telefon	350 000
0533111	Villamosenergia-szolgáltatás díja	850 000
0533121	Gázdíj	630 000
0533131	Víz- és csatornadíjak	50 000
053341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200 000
0533711	Postaköltség	70 000
0533721	Bitosítási díjak: vagyon- és felelősségbiztosítás	550 000
0533741	Szemétszállítás	60 000
0533781	Pénzügyi szolg. Kiadásai	1 380 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	4 830 000
0534111	Belföldi kiküldetés: ASP	50 000
053511	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	2 490 000
	Műk.célú támogatások ÁHT-n belülre	38 374 561
05506011	-Rendőrség támogatása 100 000	
05506011	- Katasztrófavédelem 10 000	
05506081	- Óvodafenntartó Társulás 38 264 561	
	E. műk.c. tám. Áht-n kívülre	1 200 000
0550681	- Győr-Szol Zrt 1 200 000	
05711	Ingatlanok felújítása: 32 766 000	
	- Hivatal épülete 25 000 000	
	- Hivatal: garázs, kazánház 800 000	
05741	- Felújítások áfája 6 966 000	
013320	<u>Köztemető-fenntartás és - működtetés</u>	1 603 000
0531231	Hajtó-és kenőanyag	110 000
0531261	Nem szakmai anyag	270 000
533111	Villamosenergia-szolgáltatás díj	30 000
0533131	Víz- és csatornadíjak	50 000
0533791	Más egyéb szolgáltatás 900 000	
	- parkoló tervezése, kialakítása 800000	
	- hulladékártalók 100000	
053511	Működési célú előzetesen felszám. Áfa	243 000

013350	<u>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>		800 000
056211	Ingtatlanvásárlások:		
	- Vásártéri telek	400 000	
	- Jókai utcai állami telek	400 000	
018010	<u>Önkorm. elszámolásai a kp. Ktgvetéssel</u>		4 234 415
059141	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 234 415	
018030	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>		37 672 095
059151	Irányítószervi támogatás folyósítása		
	- Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal álltami tám	37 052 200	
	- Közös Hivatal: önkorm.átvett bev. Tov. Utalása	619 895	
041233	<u>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>		181 000
051101141	Közfoglalkoztatottak bére: 1 fő	164 000	
05211	Szociális hozzájárulás adó	17 000	
041237	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram: START</u>		39 255 259
051101141	Közfoglalkoztatottak bére: 20 fő	21 010 000	
05211	Szociális hozzájárulás adó	2 075 000	
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 400 000	
0531241	Munkaruha	46 000	
0531261	Nem szakmai anyag: programban	4 820 000	
0531261	Nem szakmai anyag: programon felül	1 980 000	
0533741	Szállítás	650 000	
0533791	Más e.szolg: szín építés	1 126 000	
053511	Műk.c. előz.felsz.áfa	2 330 000	
05641	Tárgyi eszköz beszerzése	1 955 322	
	- permetező gép	1 636 436	
	- vésőgép	70 500	
	- kérgező adapter	76 016	
	- sarokcsiszolóra marófej	31 434	
	- famaró adatpter	117 323	
	- rásplytárca fához	23 613	
05671	Beruházási célú előz. Felsz.áfa	527 937	
05711	Ingtatlanok felújítása	1 050 000	
	- Petőfi u. 13. tetőfelújítás	800000	
	- Petőfi u. 13. csatornázás	250000	
05741	Felújítás áfája	285 000	
045160	<u>Közutak üzemeltetése, fenntartása</u>		1 816 000
0531261	Nem szakmai anyag	1 430 000	
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	386 000	
064010	<u>Közvilágítás</u>		3 175 000
0533111	Villamosenergia szolg.díja	2 500 000	
053511	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	675 000	
066010	<u>Zöldterület-kezelés</u>		5 760 500
05110131	Alapilletmények	2 170 000	
05211	Szoc.hjár.adó	425 000	

0531231	Hajtó-kenő anyag	1 050 000	
0531261	Nem szakmai anyag	800 000	
053341	Karbantartás, kisjavítás	600 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	715 500	
066020	<u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u>		8 025 000
05110131	Alapilletmények	2 170 000	
05211	Szoc.hjár.adó (27%)	425 000	
0531231	Hajtó- és kenőanyag	600 000	
0531261	Nem szakmai anyag	660 000	
0533111	Villamosenergia	100 000	
533121	Gázdíj	160 000	
0533131	Vízdíj	40 000	
053341	Karbantartás, kisjavítás	400 000	
0533721	Biztosítási díjak	100 000	
0533741	Szállítás	150 000	
0533791	Más egyéb szolgáltatások	2 000 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	1 220 000	
072111	<u>Háziorvosi alapellátás</u>		95 000
0532211	Telefon	55 000	
053341	Karbantartás	20 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	20 000	
072311	<u>Fogorvosi alapellátás</u>		8 673 000
0532111	Internet	50 000	
053341	Karbantartás	50 000	
0533791	Más egyéb szolgáltatás	20 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	33 000	
0550611	E. műk. C. tám. Áht-n belülrre: Lovászpatonának	1 204 900	
05512081	E. műk. C.tám áht-on kívülrre: egyéb vállalkozás	5 520 000	
05711	Ingtatlan felújítása	1 413 465	
05741	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	381 635	
074031	<u>Család és nővédelmi eü.gondozás</u>		6 472 000
05110111	Alapilletmény	3 840 000	
05110771	Pénzjuttatás	100 000	
05211	Szociális hozzájárulás adó	750 000	
05241	Egészségügyi hozzájárulás	17 000	
05271	Személyi jövedelemadó	18 000	
0531111	Gyógyszer, vegyszer	20 000	
0531221	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	30 000	
0531261	Nem szakmai anyag	110 000	
0532111	Internet	60 000	
0532211	Telefon: (mobil, vezetékes)	150 000	
0533111	Villamosenergia	100 000	
0533121	Gázdíj	550 000	
0533131	Víz- és csatornadíjak	10 000	
0533721	Biztosítási díjak	30 000	
0533761	Szemétszállítás	50 000	

0533791	Más egyéb szolgáltatás	60 000	
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	280 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	297 000	
074032	<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>		88 800
05512081	Műk.célú pénzeszk.átadás: Dr. Orbán és Trsa Bt	88 800	
081030	<u>Sportlét.működtetése</u>		2 292 000
0531231	Hajtó- és kenőanyag	100 000	
0531261	Nem szakmai anyag	50 000	
0532111	Internet	35 000	
0533131	Víz- és csatornadíjak	20 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	55 000	
05711	Labdafogó háló MLSZ telephely korsz. Program	1 600 000	
05741	Felújítás áfája	432 000	
082044	<u>Könyvtári szolgáltatások</u>		1 560 000
0531211	Élelmiszer	350 000	
0531261	Nem szakmai anyag	100 000	
0533111	Villamos energia	180 000	
0533121	Gázdíj	500 000	
0533131	Víz- és csatornadíjak	15 000	
0533761	Szemétszállítás	20 000	
0533791	Más egyéb szolgáltatás	60 000	
053511	Műk.c.előz.felsz. ÁFA	335 000	
	<u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel</u>		
082091	<u>fejlesztése</u>		2 254 497
0531261	Nem szakmai anyag	550 000	
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	150 000	
05741	Ingatlanok felújítása	1 224 013	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	330 484	
084032	<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>		4 840 000
05512031	- P.teszéri Sportegyesület	1 850 000	
	- Pápateszér Község Polgárőr Egyesület	100 000	
	- Pápateszér Községért Közalapítvány	100 000	
	- Örökségünk a Jövőnk Pápateszér Alapítvány	100 000	
	- Pápateszér Jövőjéért Alapítvány	100 000	
	- Pápateszéri Szociális Szövetkezet	2 590 000	
084040	<u>Egyházak közösségi és hitéletei tev.tám.</u>		300 000
05512011	- Római Kat. Plébánia Pápateszér	300 000	
086090	<u>Egyéb szabadidős szolgáltatás (Eszterházy Napok, Lovasnap, Vízimalmos napok, Idősek napja)</u>		760 000
0531211	Élelmiszer	200 000	
0531261	Nem szakmai anyag	180 000	
0533791	Más egyéb szolgáltatások	200 000	

053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	180 000	
091140	<u>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</u>		144 145 000
05711	Ingatlanok felújítása (új óvoda)	113 500 000	
08741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 645 000	
104037	<u>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)</u>		610 000
053321	Vásárolt élelmezés	480 000	
053511	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	130 000	
096015	<u>Gyermekétk. Köznev. Int-ben (Iskola, Óvoda)</u>		15 625 000
053321	Vásárolt élelmezés	12 303 000	
053511	Műk. c. előz.felsz. (Áfa 27 %)	3 322 000	
107060	<u>Egyéb szociális pénzb. és term.beni ellátás</u>		11 703 760
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: (AJTP;		
05471	Beiskolázás)	1 150 000	
0548251	Települési támogatás	250 000	
54851	Szociális tüzifa	1 742 760	
54851	Önkormányzati segély (Szocvtv. 45.)	7 095 500	
5506011	E.m.c. tám. Közp.költsv. Szervnek: BURSA HUN.	375 000	
5506081	E.m.c.támogatás: Intézményfennt.társulásnak	1 090 500	
107051	<u>Szociális étkeztetés</u>		5 715 000
053321	Vásárolt élelmezés	4 500 000	
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa (27 %)	1 215 000	
018030	<u>Tartalékok elszámolása</u>		10 747 495
055131	Tartalék: pályázati önrészekre	10 747 495	
	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>		411 830 207

**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése**

Elismert létszám: 8,09 fő
Támogatás:4.580.000,-Ft/fő

BEVÉTELEK

Kormányzati funkció száma és megnevezése		2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége		
	0916071 Működ.célú támog.átvétel önkorm.	546 730	0
	Kormányzati funkció összesen	546 730	0
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat
	09161 E.műk.c.tám. Áht-n belülről	0	0
	Kormányzati funkció összesen	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	0981311 Előző évi ktgv. Maradvány ig.vét	266 120	11 683
	098161 Irányítószervi támogatás	38 208 096	37 672 095
	<i>Állami támogatás</i>	<i>38 208 096</i>	<i>37 052 200</i>
	<i>Önkormányzatok befizetéseiből</i>		<i>619 895</i>
	Kormányzati funkció összesen	38 474 216	37 683 778
Bevételek összesen		39 020 946	37 683 778

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése

KIADÁSOK

Kormányzati funkció száma és megnevezése		2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége		
05110111	Törvény szerinti illetmények	23 389 096	23 179 000
0511061	Jubilemi jutalom	1 745 300	0
0551071	Béren kívüli juttatások	1 192 000	1 043 000
0511091	Közlekedési ktgtértítés	337 435	350 000
0511101	Egyéb költségtérítések	95 500	96 000
0511131	Fogl.e.személyi juttatásai	1 137 995	0
051221	Megbízási díj	983 000	2 359 900
05211	Szoc.hjár.adó	6 085 310	4 980 086
05241	Egészségügyi hozájárulás	196 293	172 305
05271	Személyi jöv.adó	205 484	184 611
0531121	Könyv, folyóirat	33 534	40 000
0531221	Irodaszer	199 255	200 000
0531261	Nem szakmai anyagok	298 259	119 000
0532211	Telefonszla	99 376	100 000
053321	Vásárolt élelmezés	146 893	0
0533621	Más szakmai tevékenység	653 564	533 383
053371	Egyéb szolgáltatás	33 512	30 000
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	130 809	135 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	363 004	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	801 670	820 000
053511	Működ.célú előzet. Felsz. Áfa	483 949	405 020
05506071	e.műk.célú tám. Átadása önkorm.	400 000	2 936 473
	Kormányzati funkció összesen	39 011 238	37 683 778
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 011 238	37 683 778

Költségvetési szerv megnevezése	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése	2018.	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 683 778
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 683
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 672 095
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 683 778

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 683 778
1.1.	Személyi juttatások	27 027 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 337 002
1.3.	Dologi kiadások	2 382 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 936 473
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 683 778

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

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

(Ft)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	118 928 193	Személyi juttatások	63 037 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 020 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 394 327
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	70 347 903
4.	Közhatalmi bevételek	19 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 703 760
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	54 465 734
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	10 747 495
7.	Egyéb működési bevételek	35 180 598		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	222 679 348	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	220 696 619
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	178 182 542	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 182 542	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	10 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei	10 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 234 415
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	188 182 542	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 234 415
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	410 861 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	224 931 034
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 982 729
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	175 930 856

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

(Ft)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	186 910 856
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	980 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	980 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	186 910 856
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	980 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	186 910 856
27.	Költségvetési hiány:	185 930 856	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	185 930 856	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatain 2018. évi támogatása jogcímenként

	Ft 2016. év	Ft 2017. év	Ft 2018. év
<u>Általános feladatok támogatása</u>			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 693 400	37 372 800	37 052 200
Település-üzemeltetéshez kapcs. Feladatok támogatása	10 355 315	10 355 315	10 355 315
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	5 391 221	5 346 662
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	1 170 400
Beszámítás	0	0	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	68 850	63 750	58 650
2015. évről áthozódó bérkompenzáció	89 281	0	
Általános feladatok támogatása összesen:	54 206 846	53 183 086	53 983 227
<u>Köznevelési feladatok támogatása</u>			
Óvodapedagógusok támogatása	22 561 300	24 319 470	23 305 484
Segítők támogatása	7 200 000	7 200 000	8 820 000
Óvodaműködtetési támogatás	4 293 334	4 684 133	4 439 033
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	34 054 634	36 203 603	36 564 517
<u>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 682 465	10 316 000	9 961 000
Szociális étkeztetés	2 435 840	1 826 880	2 103 680
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0	0	
Gyermekétkeztetés tám: elism.dolg.létszám	7 719 360	7 605 120	8 778 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	4 594 054	6 766 894	5 288 609
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetésének támogatása	1 040 250	900 030	449 160
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. összesen	24 471 969	27 414 924	26 580 449
<u>Könyvtári, közműv. feladatok támogatása</u>			
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 404 480	1 399 920	1 800 000
Tel.önkorm. Kult.fel.tám.összesen	1 404 480	1 399 920	1 800 000
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen:	114 137 929	118 201 533	118 928 193

4. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi
Felújítási és felhalmozási kiadásai e Ft-ban**

Cím	Felújítás	Fejlesztés	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	183 627 597	3 283 259	186 910 856
Közös Önkormányzati Hivatal		0	0
Összesen	183 627 597	3 283 259	186 910 856

5.1 melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi
felújítási előirányzatai célonként e Ft-ban**

Cím	COFOG	Feladat	Összeg	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	Önkorm.ig.tev	Hivatal épületfelújítás, garázs	32 766 000	32 766 000
	Kistérségi START mintaprogram	Petőfi u. 13. tetőfelújítás, csatornázás	1 335 000	1 335 000
	Fogorvosi alape.	Ingatlan felújítás	1 795 100	1 795 100
	Sportlét.működ.	Labdafogó háló	2 032 000	2 032 000
	Közműv. Fejle.	Nagyterem felújítása	1 554 497	1 554 497
	Óvodai nevelés	Új óvoda	144 145 000	144 145 000
		Összesen		

5.2. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi
fejlesztési előirányzatai célonként e Ft-ban

Cím	COGOG	Feladat	Összeg	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	Start mintaprogram	permetező gép	2 078 274	2 483 259
		vésőgép	89 535	
		kérgező adapter	96 540	
		sarokcsiszolór a marófej	39 921	
		famaró adapter	149 000	
		ráspolytárcsa fához	29 989	
		Önkorm.vagyon nal v.gazd	Ingatlan vásárlás	
	Összesen:			3 283 259

6.melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Pápai Rendőrkapitányság	szolgálati gépkocsi üzemeltetése	100 000
2.	Arany János Tehetséggondozó Program (5 fő)	hátrányos helyzetű tanulók támogatása	250 000
3.	BURSA Hungarica ösztöndíjprogram	ösztöndíj	330 000
4.	Pápateszéri Sportegyesület	működési költségek, pályázati önrész	1 850 000
5.	Pápateszér Község Polgárőr Egyesület	működési költségek	100 000
6.	Pápateszér Községért Közalapítvány	működési költségek	100 000
7.	Örökségünk a Jövők Pápateszér Alapítvány	működési költségek	100 000
8.	Pápateszér Jövőjéért Alapítvány	működési költségek	100 000
9.	Pápateszéri Szociális Szövetkezet	működési költségek	2 590 000
10.	Pápateszér Római Katolikus Plébáni	működési költségek	300 000
11.	Egyéb szervezetek	működési költségek	10 000
Összesen:			5 830 000

7. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai
feladatonként (e Ft)**

Feladat	Intézményi bevételek	Támogatások, kiegészítések	Működési c.támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
Gyermekétk.köznev.int-ben (Iskola, óvoda)	878 000					878 000
Önkormányzatok ált. ig.tevékenysége	3 575 937		2 936 473			6 512 410
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás				8 820 000		8 820 000
Mezőgazdasági támogatások			500 000			500 000
Város-és községgazdálkodás	16 327 000			980 000		17 307 000
Önkormányzatok funk.cnem terv. Bev.ÁHT-kív	19 530 000					19 530 000
Önkormányzatok elszámolásai		118 928 193				118 928 193
Fogorvosi szolgálat			7 850 000			7 850 000
Család és nővédelmi eü. Gondozás			5 400 000			5 400 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás			88 800			88 800
Szociális étkeztetés	4 064 000					4 064 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0			0
START-Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 385 661		31 025 284			32 410 945
Sportlétesítmények működtetése			1 220 000			1 220 000
Közművelődés	150 000					150 000
Forgatási és bef.c. finansz. Műveletek					10 000 000	10 000 000
Előző évi ktg.v.maradvány igénybevétele					178 170 859	178 170 859
Összesen:	45 910 598	118 928 193	49 020 557	9 800 000	188 170 859	411 830 207

411 830 207

8. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai
feladatonként (Ft)**

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c.támogatások	Felhalmozási kiadás	Finansz. kiadások	Összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1,5	6 555 500	1 330 325	13 200 000	39 574 561	32 766 000		93 426 386
Köztemető	0			1 603 000				1 603 000
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	0					800 000		800 000
Önkorm. Elszámolásai a kpointi ktgvetéssel	0						4 234 415	4 234 415
Tám.c. finansz.műv: Pteszéri Közös Hiv.tám	0						37 672 095	37 672 095
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	164 000	17 000					181 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram: START	20	21 010 000	2 075 000	12 352 000		3 818 259		39 255 259
Közutak üzemeltetése, fenntartás	0			1 816 000				1 816 000
Közvilágítás	0			3 175 000				3 175 000
Zöldterület-kezelés	1	2 170 000	425 000	3 165 500				5 760 500
Város- és községgazdálkodás	1	2 170 000	425 000	5 430 000				8 025 000
Háziorvosi alapellátás	0			95 000				95 000
Fogorvosi szolgálat	0			153 000	6 724 900	1 795 100		8 673 000
Család és nővédelmi eü. gondozás	1	3 940 000	785 000	1 747 000				6 472 000

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c.támogatások	Felhalmozási kiadás	Finansz. kiadások	Összesen
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0				88 800			88 800
Sportlétesítmények működtetése	0			260 000		2 032 000		2 292 000
Könyvtári szolgáltatások	0			1 560 000				1 560 000
Közművelődés-hagy.köz.kult.ért.gond.	0			700 000		1 554 497		2 254 497
Civil szervezetek működési támogatása	0				4 840 000			4 840 000
Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám	0				300 000			300 000
Mindenféle szabadidős szolg (Idősek napja)	0			760 000				760 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	0					144 145 000		144 145 000
Intézmények kívüli gyermekétkeztetés	0			610 000				610 000
Gyermekétk. Köznve.int-ben (Iskola, óvoda)	0			15 624 000				15 624 000
Egyéb szociális pénzb. És term.beni ellát.	0				11 703 760			11 703 760
Szociális étkeztetés	0			5 715 000				5 715 000
Tartalék: pályázati önrészekre	0						10 748 495	10 748 495
Összesen:	25,5	36 009 500	5 057 325	67 965 500	63 232 021	186 910 856	52 655 005	411 830 207

411 830 207

9.1. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c. tám. Önkormányzatoknak	Összesen
Önkormányzatok ig.tevék.	8	27 027 900	5 337 002	2 382 403	2 936 473	37 683 778
Összesen:	8	27 027 900	5 337 002	2 382 403	2 936 473	37 683 778

9.2. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Működési támogatások	Finanszírozási bevételek	Összesen
Támogatási célú fin.műv.	37 052 200	619 895	11 683	37 683 778
Összesen:	37 052 200	619 895	11 683	37 683 778

10.1 melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2018. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Felhalm. kiad.	Összesen
Hosszabb időtartmú közfogl.	1	164 000	17 000			181 000
Közfoglalk.mintaprogram: START	20	21 010 000	2 075 000	12 352 000	3 818 259	39 255 259
Összesen:	21	21 174 000	2 092 000	12 352 000	3 818 259	39 436 259

10.2. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2018. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Készletértékesítés	Műk.célú tám: Elk.áll.pénzalapoktól	Összesen
Hosszabb időtart.közfoglalk.		0	0
Közfoglalk.mintaprogram:START	1 385 661	31 025 284	32 410 945
Összesen:	1 385 661	31 025 284	32 410 945

11.melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

(Ft)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 697 000	10 227 072	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 413	118 928 193
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 085 100	5 085 100	5 085 100	3 384 857	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	49 020 557
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					10 382 500				9 167 500				19 550 000
6.	Működési bevételek	928 500	1 050 000	1 012 000	852 000	12 551 299	1 651 300	1 415 200	12 506 299	820 000	676 000	859 000	859 000	35 180 598
7.	Felhalmozási bevételek						980 000							980 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	178 182 542		10 000 000										188 182 542
11.	Bevételek összesen:	197 893 142	16 362 172	25 597 512	13 737 269	34 944 211	14 641 712	13 425 612	24 516 711	24 573 012	15 261 512	15 444 512	15 444 513	411 841 890
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 080	63 037 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 193	10 394 327
15.	Dologi kiadások	4 206 000	4 206 000	4 206 000	1 048 200	1 048 100	9 427 012	6 303 892	9 427 000	9 427 000	9 727 000	7 115 699	4 206 000	70 347 903
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	706 000	706 000	706 000	706 000	1 016 000	1 260 000	712 000	706 000	1 679 000	706 000	706 000	2 094 760	11 703 760
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 258 000	4 267 000	7 946 534	3 620 000	3 620 000	4 650 000	4 500 000	4 200 000	4 200 000	4 520 000	4 104 200	4 580 000	54 465 734
18.	Beruházások				13 065 000	13 065 000	13 067 000	49 237 952	49 237 952	49 237 952				186 910 856
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4 234 415												4 234 415
22.	Kiadások összesen:	19 523 729	15 298 314	18 977 848	24 558 514	24 868 414	34 523 326	66 873 158	69 690 266	70 663 266	21 072 314	18 045 213	17 000 033	401 094 395
23.	Egyenleg	178 369 413	1 063 858	6 619 664	-10 821 245	10 075 797	-19 881 614	-53 447 546	-45 173 555	-46 090 254	-5 810 802	-2 600 701	-1 555 520	10 747 495

12. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

(Ft)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	Bevételi jogcím	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 978 793	417 371
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezmény	319 600	266 400
19.	Kedvezményes étkeztetés: Iskola		
20.	Kedvezményes étkeztetés: Óvoda		
	Összesen:	3 298 393	683 771

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

(Ft)

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		7 766 000	929 000	929 000	929 000		10 553 000
5.	Győr-Szol Zrt	2011	7 766 000	929 000	929 000	929 000		10 553 000
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Világításkorszerűsítés							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			7 766 000	929 000	929 000	929 000		10 553 000

14. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Önkormányzat likviditási terve
2018. évre

(Ft)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	178 182 542	356 551 955	357 615 813	362 535 234	350 839 132	360 914 929	341 033 315	287 585 769	244 987 314	198 897 060	193 086 258	190 485 557	-----
	Önkormányzatok működési tám.	13 697 000	10 227 072	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 413	118 928 193
3.	Működési c.tám.Áht-n belülről	5 085 100	5 085 100	3 384 857	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	49 020 557
4.	Felhalm.c. támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					10 382 500				9 167 500				19 550 000
6.	Működési bevételek	928 500	1 050 000	1 012 000	852 000	12 551 299	1 651 300	1 415 200	12 506 299	820 000	676 000	859 000	859 000	35 180 598
7.	Felhalmozási bevételek						980 000							980 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	178 182 542		10 000 000										188 182 542
10.	Bevételek összesen:	376 075 684	372 914 127	381 513 082	375 397 646	385 783 343	375 556 641	354 458 927	314 677 580	269 560 326	214 158 572	208 530 770	205 930 070	411 841 890
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 120	5 253 080	63 037 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 194	866 193	10 394 327
15.	Dologi kiadások	4 206 000	4 206 000	4 206 000	1 048 200	1 048 100	9 427 012	6 303 892	9 427 000	9 427 000	9 727 000	7 115 699	4 206 000	70 347 903
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	706 000	706 000	706 000	706 000	1 016 000	1 260 000	712 000	706 000	1 679 000	706 000	706 000	2 094 760	11 703 760
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 258 000	4 267 000	7 946 534	3 620 000	3 620 000	4 650 000	4 500 000	4 200 000	4 200 000	4 520 000	4 104 200	4 580 000	54 465 734
18.	Beruházások				13 065 000	13 065 000	13 067 000	49 237 952	49 237 952	49 237 952				186 910 856
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások	4 234 415												4 234 415
24.	Kiadások összesen:	19 523 729	15 298 314	18 977 848	24 558 514	24 868 414	34 523 326	66 873 158	69 690 266	70 663 266	21 072 314	18 045 213	17 000 033	401 094 395
25.	Egyenleg (10-23)	356 551 955	357 615 813	362 535 234	350 839 132	360 914 929	341 033 315	287 585 769	244 987 314	198 897 060	193 086 258	190 485 557	188 930 037	-----