

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete
a 4/2018. (IX.28.) önkormányzati rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja és a (2) bekezdés szerinti jogkörében, eleget téve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 5.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatára és költségvetési szerveire

2.§

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal
- b.) Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda
- c.) Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat
- d.) Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda
- e.) Tápiószentmártoni Család és Gyermejkölési Szolgálat
- f.) Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
- a.) bevételi főösszegét 966.431 e Ft-ban
 - b.) kiadási főösszegét 966.431 e Ft-ban
- állapítja meg.
- c.) a bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:
- ca.) előző évek pénzmaradványa 234.285 e Ft

4.§

Az **1. számú melléklet** tartalmazza az önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak előirányzata **mérlegét**.

5.§

- (1) A **2. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal** bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- (2) A **3. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Sportcsarnok és Tanuszoda** bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- (3) A **4. számú melléklet** tartalmazza az **Tápiószentmártoni Étkeztető Szolgálat** bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- (4) Az **5. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda**

bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(5) Az **6. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmártoni Család és Gyermekejélési Szolgálat** bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait. Kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, továbbá állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

(6) A **7. számú melléklet** tartalmazza a **Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata** költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak előirányzatait.

(7) A **8. számú melléklet** tartalmazza a 2018. szeptember 01. napjától létrejött **Tápiószentmártoni Művelődési Ház és Könyvtár** előirányzatait.

6.§

- (1) A képviselő testület az önkormányzat tartalékait a kiadási főösszegegen belül az alábbiak szerint határozza meg
- a.) általános tartalék 0 Ft
 - b.) cél tartalék 0 Ft

7.§

- (1) A **8. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **közhatalmi jellegű** bevételeinek a részletezését.
- (2) A **9. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **központi költségvetésből** származó, általános, ágazati illetve kiegészítő támogatások részletezését.
- (3) A **10. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **egyéb működési célú** átvett bevételek részletezését.
- (4) A **11. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **felhalmozási célú** államháztartáson **belülről** illetve államháztartáson **kívülről** átvett bevételeit elkülönítve az Uniós bevételeket.
- (5) A **12. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **egyéb működési kiadásait** államháztartáson kívülre illetve belülré.
- (6) A **13. melléklet** tartalmazza az **ellátottak pénzbeli juttatásaihoz** kapcsolódó működési kiadások részletezését.
- (7) A **14. melléklet** tartalmazza az önkormányzat az **egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre** adott támogatásokat (lakáscélú kölcsönök).
- (8) A **15. melléklet** tartalmazza a **folyamatban lévő beruházási kiadásokat**, beruházási célonként részletezve.
- (9) A **16. melléklet** tartalmazza a **folyamatban lévő felújítási kiadásokat**, felújítási célonként részletezve.

- (10) A **17. melléklet** tartalmazza az év **fejlesztési céljait**, amelynek megvalósításához a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti ügylet megkötése válhat szükségessé, az ügyletek együttes összegével.
- (11) A **18. melléklet** tartalmazza a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti **adóságot keletkeztető ügyletekből**, garanciákból, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket, a futamidő végéig és az ezen törvény 45. § (1) bekezdés alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott saját bevételek részletezését.
- (12) A **19. melléklet** tartalmazza a **létszám előirányzatokat**.
- (13) A **20. melléklet** tartalmazza a **likviditási tervet**.
- (14) A **21. melléklet** tartalmazza az önkormányzat **Európai Unió forrásból származó feladatait**.

8.§

(1) A képviselő testület a polgármester továbbá a polgármesteri hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keret összegét bruttó 200.000 Ft/fő állapítja meg

(2) A képviselő testület a közalkalmazottak részére évi 50.000 Ft/fő étkezési utalványt biztosít.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(1) A Mötv. 68. § (4) bekezdés szerinti polgármester általi forrás felhasználás mértéke 300.000 Ft.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát minden esetben fenntartja magának. A kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás joga az intézményvezető jogköre.

(4) A képviselő-testület az önkormányzati bevételek növelése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditási gondok megoldására az évi 24,5 millió forint folyószámla hitelkeretből a szükséges összeget felhasználja, azzal, hogy év végére a folyószámla hitelkeret egyenleg nulla kell, hogy legyen.

(6) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradását a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni, azzal, hogy amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten.

(7) A képviselő-testület az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot magánál tartja.

(8) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük, és gazdálkodniuk., a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjai biztosítása mellett.

10.§

(1) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többlet bevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

11.§

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő két évente elvégezni.

12.§

(1) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 27-éig a számlaegyenlegek közzétételét, és havi finanszírozási tervek készítését. A költségvetési szervek részére az irányító szerv vezetője, vagyis a polgármester, vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált finanszírozás folyósítható.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására a rendszeresen jelentkező személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében - csak az irányító szerv vezetőjével, vagyis a polgármesterrel (vagy az általa megbízottal) történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladat mutatókhoz kötött állami normatív jellegű hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságtartalmáért, a támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek ezen támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

Egyéb rendelkezések

13.§

(1) A képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, egyesületek, klubok stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket illetve a megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve a gazdálkodó és egyéb szervezetek felé tartozása

nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben foglalt feltételeknek.

(4) Amennyiben a támogatott szervezet támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta, vagy az igényléshez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatás egészét az önkormányzat számlájára köteles egy összegben vissza fizetni.

(5) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatban megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31.-éig köteles elszámolni, mely elszámolás szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számla másolatokból áll.

(6) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a számadásban szabálytalanság nem volt megállapítható.

(7) A képviselő-testület által nyújtott nem normatív cél jellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményeinek nevét, a támogatás célját, összegét az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Záró rendelkezés

14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


Györe László
polgármester




dr. Bóta Mihály
jegyző



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2018. február 27.


dr. Bóta Mihály
jegyző



A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2018. szeptember 28. napján


dr. Bóta Mihály
jegyző



KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2018.

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				
		2016. TELEPÍTÉS	2017. EREDETI EI.	2017. TELEPÍTÉS	2018. TERV	2016. TELEPÍTÉS	2017. EREDETI EI.	2017. TELEPÍTÉS	2018. TERV	
A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	125 088	86 679	116 904	116 904	1. Személyi jellegű juttatások	244 622	230 504	256 084	279 191
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)	106 817	76 616	100 104	100 104	2. Munkaadót terhelő járulékok	63 609	51 914	55 636	54 447
3.	Működési ÁFA bevétel	17 684	10 063	16 796	16 796	3. Dologi kiadás	249 531	212 792	240 841	243 643
4.	Működési hozam, kamat	587	0	4	4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 316	26 800	22 139	24 000
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	115 426	123 380	114 760	114 760	5. Egyéb működési kiadások	27 386	22 445	29 671	13 000
6.	2.1. Helyi adk	100 962	108 150	101 952	101 952					
7.	2.2. Átengedett központi adk	14 307	14 080	12 650	12 650					
8.	2.3. Pótlék, bírságok	157	150	72	72					
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	1 000	86	86					
10.	I/3. Központi költségvet.-működési támogatások	344 692	355 692	371 734	377 622					
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	344 692	355 692	371 734	377 622					
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0	0					
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	59 221	38 178	80 016	69 360					
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1... + I/4)	644 427	603 929	683 414	678 646	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	605 464	544 455	604 371	614 281
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	8 500	8 449	0	1. Beruházási kiadások	64 211	7 391	12 954	201 000
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm célra	728	500	1 019	500	2. Felújítási kiadások	32 372	4 500	6 778	119 000
17.	II/3. Felhalm. bevétel KEHOP pályázat	0	0	157 718	53 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások (csatorna)	2 883	54 083	49 840	3 274
18.	Felhalm. bevétel tárgyi eszköz	0	0	4 362	0					
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)	728	9 000	171 548	53 500	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	99 466	65 974	69 572	323 274
19.	Előző évi pénzmaradvány	48 938	20 000	67 466	234 285	Céltartalék	0	22 500	0	2 000
20.						Altalanos tartalék				26 876
21.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	27 961	0	5 800	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁS (int.finansz.)	0	0	0	0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek	722 054	632 929	928 228	966 431	Tárgyévi költségvetési kiadások	704 930	632 929	673 943	966 431

TÁPIÓSZENTMÁRTONI POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzatai, Étkezető Szolgálat bevonása után (2018.09.01-től)

BEVÉTEL		KIADÁS				
Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti e.i.	2018. évi módosított e.i.	Megnevezés	2018. évi eredeti e.i.	2018. évi módosított e.i.
A	B	C	D	H	I	J
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	711	12 286	1. Személyi jellegű juttatások	52 029	65 363
2.	Működési bevételek (int.műk.bev., egyéb bev.)	570	9 698	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 724	12 497
3.	Működési ÁFA bevételek	141	2 588	3. Dologi kiadás	14 541	27 518
4.	Működési hozam, kamat	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	5	243	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6.	2.1. Helyi adók	0	0			
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0			
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0			
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	5	240			
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	0	1 358			
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	1 358			
12.	3.2. Helyi önk. rendkívül támogatása	0	0			
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0			
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	716	13 887	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77 294	105 378
15.	II/1. Áht.-on belülről átvett	0	0	0.1. Beruházási kiadások	0	684
16.	II/2. Áht.-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	0.2. Felújítási kiadások	0	0
17.	II/3. Felhalm.bevételek (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	684
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	76 578	92 175			
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	77 294	106 062	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. KIADÁS ÖSSZ.	77 294	106 062

TÁPIÓSZENTMÁRTONI SPORTCSARNOK ÉS TANUSZODA KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV

e Ft

BEVÉTEL										KIADÁS									
Sor- szám	Megnevezés	2016.		2017.		2017.		2018.		2016. TELESÍTÉ S	2017.		2017.		2018.		Kötelező feladat	Önként váll. fel. feladat	Allg. feladat
		TELESÍTÉ S	EREDETI EI.	TELESÍTÉ S	EREDETI EI.	TELESÍTÉ S	TERV	TELESÍTÉ S	TERV		TELESÍTÉ S	TERV	TELESÍTÉ S	TERV	TELESÍTÉ S	TERV			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	20 455	20 455	20 455	20 516	20 516	1. Személyi jellegű juttatások	18 727	19 323	19 820	23 616	23 616	0	0	0				
2.	Működési bevételek (int.műk.bev., egyéb bev.)	20 455	20 455	20 455	20 516	20 516	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 090	4 427	4 474	4 702	4 702	0	0	0				
3.	Működési ÁFA bevétel		0	0	0	0	3. Dologi kiadás	4 727	4 631	4 402	4 402	4 402	0	0	0				
4.	Működési hozam, kamat		0	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele		0	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	2.1. Helyi adók		0	0	0	0													
7.	2.2. Átengedett központi adók		0	0	0	0													
8.	2.3. Pótlék, bírságok		0	0	0	0													
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0													
10.	I/3. Központi költségvet.-működési támogatások		0	0	0	0													
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.		0	0	0	0													
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása		0	0	0	0													
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0	0													
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	20 455	20 455	20 516	20 516	20 516	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	28 544	28 381	28 696	32 720	32 720	0	0	0				
15.	II/1. Ánt-on belülről átvett		0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	240	0	32	0	0	0	0	0				
16.	II/2. Ánt-on kívülről átvett felhalm.célra		0	0	0	0	2. Felújítási kiadások		0	0	0	0	0	0	0				
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)		0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0				
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)		0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	240	0	32	0	0	0	0	0				
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	8 329	7 926		8 212	12 204													
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	28 784	28 381	28 728	32 720	32 720	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. KIADÁS ÖSSZ.	28 784	28 381	28 728	32 720	32 720	0	0	0				

TÁPIÓSZENTMÁRTONI ÉTKEZTETŐ SZOLGÁLAT (2018.01.01.-2018.08.31.)

BEVÉTEL						KIADÁS					
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi		2018. 01.-08. havi teljesítés	Teljesítés eredeti El-hoz képest	Megnevezés	2018. évi		2018. 01.-08. havi teljesítés	Teljesítés aránya eredeti El-hoz képest	
		eredeti e.i.	módosított e.i.				eredeti e.i.	módosított e.i.			
A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	37 211	25 701	25 203	68%	I. Személyi jellegű juttatások	35 034	20 433	20 433	58%	
2.	Működési bevétel (Int.műk.bev., egyéb bev.)	29 343	20 250	19 970	68%	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 730	4 193	4 193	73%	
3.	Működési ÁFA bevétel	7 868	5 451	5 233	67%	3. Dologi kiadás	48 141	34 999	34 312	71%	
4.	Működési hozam, kamat	0	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
6.	2.1. Helyi adók	0	0	0	0						
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0						
8.	2.3. Pótlék, bírságok	0	0	0	0						
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0						
10.	I/3. Központi költségek, működési támogatások	0	0	0	0						
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0						
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0	0	0						
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1., + I/4)	37 211	25 701	25 203	68%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	88 905	59 625	58 938	66%	
15.	II/1. Ánt-on belülről átvett	0	0	0	0	0.1. Beruházási kiadások	0	173	173	0	
16.	II/2. Ánt-on kívülről átvett (felhalm.célra)	0	0	0	0	0.2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	0	0	0.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1., + II/3)	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	173	173	0	
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	51 694	34 097	34 097	66%						
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	88 905	59 798	59 300	67%	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.KIADÁS ÖSSZ.	88 905	59 798	59 111	66%	

Maradvány:

189

TÁPIÓSENTMÁRTONI NAPSUGÁR ÓVODA előirányzatai, csoportszám emelés után (2018.09.01-től)

BEVÉTEL		KIADÁS				
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti e.i.	2018. évi módosított e.i.	Megnevezés	2018. évi eredeti e.i.	2018. évi módosított e.i.
A	B	C	D	H	I	J
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	7	18	1. Személyi jellegű juttatások	83 783	84 453
2.	Működési bevétel (Int.műk.bev., egyéb bev.)	7	18	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 511	16 411
3.	Működési ÁFA bevétel	0	0	3. Dologi kiadás	9 933	13 164
4.	Működési hozam, kamat	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	5. Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0
6.	2.1. Helyi adók	0	0			
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0			
8.	2.3. Pótlek, bírságok	0	0			
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0			
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások	0	0			
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0			
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0			
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0			
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1. + I/4)	7	18	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 227	114 028
15.	II/1. Áht-on belülről átvett	0	0	1. Berruházási kiadások	0	274
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm.célra	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
17.	II/3. Felhalm. bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	274
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	110 220	114 284			
20.	III/1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	64			
	III/2. Irányítószervi támogatás	110220	114220			
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	110 227	114 302	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. KIADÁS ÖSSZ.	110 227	114 302

TÁPIÓSENTMÁRTONI GYERMEKJÓLÉTI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLG. KÖLTSÉGVETÉS 2018. ÉV

e Ft

BEVÉTEL				KIADÁS									
Sor- szám	Megnevezés	2016.	2017.	2017.	2018.	Megnevezés	2016.	2017.	2017.	2018.	Kotelező feladat	Önkent váll. fel-	Allg. feladat
		TEJESÍTÉS	EREDETI EI.	TEJESÍTÉS	TERV		TEJESÍTÉS	EREDETI EI.	TEJESÍTÉS	TERV			
A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P
1.	I/1. Intézményi működési bevételek		0	0	0	1. Személyi jellegű juttatások	7 629	9 295	10 734	11 190	11 190	0	0
2.	Működési bevétel (int.műk.bev., egyéb bev.)		0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 076	2 150	2 423	2 212	2 212	0	0
3.	Működési AFA bevétel		0	0	0	3. Dologi kiadás	2 654	4 899	3 080	3 080	3 080	0	0
4.	Működési hozam, kamat		0	0	0	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele		0	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	2.1. Helyi adók		0	0	0								
7.	2.2. Átengedett központi adók		0	0	0								
8.	2.3. Pótlék, bírságok		0	0	0								
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0								
10.	I/3. Központi költségvet.-működési támogatások		0	0	0								
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.		0	0	0								
12.	3.2. Helyi önk. rendkívül támogatása		0	0	0								
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0								
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)		0	0	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 359	16 344	16 237	16 482	16 482	0	0
15.	II/1. Áht-on belülről átvett		0	0	0	1. Beruházási kiadások	60	0	0	0	0	0	0
16.	II/2. Áht-on kívülről átvett felhalm célra		0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17.	II/3. Felhalm. bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)		0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1. + II/3)		0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	60	0	0	0	0	0	0
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	12 419	16 344	16 236	16 482								
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	12 419	16 344	16 236	16 482	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. KIADÁS ÖSSZ.	12 419	16 344	16 237	16 482	16 482	0	0

TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA előirányzatai Művelődési Ház és Könyvtár kivállás után
(2018.09.01-től)

BEVÉTEL		KIADÁS				
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Megnevezés		
		e.i.	e.i.	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	
A	B	C	D	H	I	J
1.	I/1. Intézményi működési bevételek	58 432	58 228	1. Személyi juttatások	73 539	78 250
2.	Működési bevételek (int.műk.bev., egyéb bev.)	49 641	50 017	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 568	13 528
3.	Működési ÁFA bevételek	8 787	8 211	3. Dologi kiadás	163 546	173 607
4.	Működési hozam, kamat	4	0	4. Egyéb működési kiadások	13 000	15 092
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000	24 150
6.	2.1. Helyi adók	0	0			
7.	2.2. Átengedett központi adók	0	0			
8.	2.3. Poltek, bírságok	0	0			
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek	0	0			
10.	I/3. Központi költségvet.-működési támogatások	0	0			
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0			
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása	0	0			
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0			
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)	58 432	58 228	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	288 653	304 627
15.	II/1. Ánt-on belülről átvett	0	0	1. Beruházási kiadások	201 000	13010
16.	II/2. Ánt-on kívülről átvett felhalm.célra	500	500	2. Felújítási kiadások	119 000	319003
17.	II/3. Felhalm.bevételek (tárgyi eszk. értékesítés)	53000	53 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 274	3274
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)	53500	53 500	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	323 274	335 287
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	499 995	528 186			
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.BEV. ÖSSZ. (I+II)	611 927	639 914	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.KIADÁS ÖSSZ.	611 927	639 914

I/2. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	43 247
2.	2.1.2. Igazgatási szolg. díjbev. (útvonal eng.)	490
3.	2.1.3. Késedelmi pótlék	774
4.	2.1.4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	57 441
5.	2.1.6. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0
6.	I./2.1. Helyi adó bevételek összesen	101 952
	2.2.1. Gépjárműadó	12 582
	2.2.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	68
	I./2.2. Átengedett központi adók	12 650
7.	I./2.3. Pótlékok, birságok	72
8.	I./2.4. Egyéb sajátos bevételek	81
9.	ebből: talajterhelési díj	81

I/3. Önkormányzatok központi költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek jogcímei	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	173 247
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	76 578
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	51 127
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 941
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 800
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	3194
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	12 192
8.	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 796
9.	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	408
10.	V.I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	28 582
11.	SZ.H. I.6. Szolidaritási hozzájárulás polgármester illetmény támogatás	1 756
12.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	98 448
13.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	40 360
14.	II.1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8hó	16 170
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	20 033
16.	II.1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4hó	8 085
17.	II.1.(4)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0
18.	II.2. Óvodaműködtetés támogatása	8 170
19.	II.2. Óvodaműködtetés támogatása	4 167
20.	II.4.a(2) Alapfokozatú vég.mesterpedagógus	1 463
21.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 296
22.	III.2. Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb támogatása	34 952
23.	III.3.a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 740
24.	III.3.c. Szociális étkeztetés	3 709
25.	III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolg. bértám.	17 784
26.	III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.	32 767
27.	III.7. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	6 344
28.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 631
29.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	6 631
30.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	0
31.		
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	377 622

10. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú átvett bevételek

Társadalombiztosítási alapoktól (ÖNK.)		19 018 550
Iskola-egészségügy normatív	324 000	
Védőnői szolg. (fejkvóta+fixdíj)	8 038 000	
I. Háziorvosi szolgálat 12 hónapra	10 656 550	
Elkülönített állami pénzalapoktól (ÖNK.)		50 340 975
MINTA program		
Közfogl. hosszabb idejű (bér)	41 338 529	
VEKOP bértámogatás	9 002 446	
Összesen		69 359 525

11. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási célú áht-on kívülről és belülről átvett bevételei

		<i>e Ft</i>
Áht-on belülről átvett:		
	KEHOP energetikai pályázat	201 000
		201 000
Áht-on kívülről átvett:		
	lakosságtól kamatmentes kölcsön	500
Összesen		201 500

12. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások részletezése

Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)	0
Tápiómenti Területfejl. Társulás (GVOP)	
Házi segítségnyújtás hozzájárulás (TVTKT)	
Szervezet, belső ellenőrzés (TVTKT)	2 833 600
Központi orvosi ügyelet (TVTK) előzetes inf. alapján	
Rákóczi Szövetség támogatása 2016. évi adat	150 000
Alapítványok támogatása 2016. évi adat	301 400
Egyházak támogatása 2016.évi adat	300 000
Civil szervezetek támogatása	7 500 000
T.Ö.O.SZ.	140 000
KLÍMABARÁT	75 000
HAJTA CSAPAT LEADER	200 000
Egyéb vállalkozás (fogászat)	1 500 000
Összesen	13 000 000

13. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások 2017

No.	Megnevezés	Éves tervezett ellátotti létszám (fő)	Kiadás (forintban)
1.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	125	7 500 000
2.	A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	10	1 200 000
3.	A Gyógyszerkiadások videléséhez	20	1 440 000
4.	A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére	18	360 000
5.	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	10	300 000
6.	Rendkívüli felnőtt támogatás	400	3 200 000
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250	3 000 000
8.	Szociális tűzifa	60	2 500 000
9.	Idősek Márton napi juttatása		4 500 000
10.	Települési támogatások összesen	893	24 000 000

14. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú áht. kívülre adott támogatás

Itt tartjuk nyilván a korábbi években lakosságnak juttatott kölcsönöket.
2018-ben nem tervezünk ilyen támogatást nyújtani.

15. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Folyamatban lévő beruházási kiadások

e Ft

KEHOP 5.2.9. energetikai korszerűsítés pályázat	201 000
Sportcsarnok	
Alsó tagozatos iskola	
Könyvtár	
Fő úti orvosi rendelő	
Béke téri óvoda	

16. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Folyamatban lévő felújítási kiadások

e Ft

Nádastói, Csokonai, Balassi útstabilizálás a 2017. decemberében
vállalt testületi kötelezettség alapján

19 000

17. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fejlesztési céljai 2018.

100 000 e Ft

Saját forrásból:

Útfelújítások

100 000

0

Összesen:

100 000

Pályázatból:

0

0

Összesen:

0

18. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

e Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Helyi adók	101.259	101.259	101.259	101.259	405.036
Önkorm-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét	12.650	12.650	12.650	12.650	50.600
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	-	-	-	-	-
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, értékesítésből származó bevétel	-	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díj bevétel	846	846	846	846	3.384
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Saját bevételek összesen	114.755	114.755	114.755	114.755	459.020
Saját bevétel 50%-a	57.378	57.378	57.378	57.378	229.512
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Adott váltó (kamat nélkül)	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege	391	391	391	391	1.564
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	391	391	391	391	1.564
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	56.987	56.987	56.987	56.987	227.948

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. §-a tartalmazza.

5. melléklet a 4/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat		
Sorszám	Költségvetési szerv	Tervezett létszám /fő/
A	B	C
1.	Nagyközségi Önkormányzat	16
2.	Közfoglalkoztatottak	25
3.	Étkeztető szolgálat	0
4.	Hivatal	31
5.	Napsugár óvoda	28,5
6.	Sportcsarnok	10
7.	Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	3,5
9.	Művelődési Ház és Könyvtár	4,5
8.	Létszámkeret összesen	118,5

20. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

LIKVIDITÁSI TERV (e Ft)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Év össz.
Bevételek													
Működési bevételek	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 654	116 904
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 000	15 000	45 690	900	900	900	900	7 630	34 690	800	800	4 550	114 760
Működési célú támogatások	37 136	37 136	37 136	37 136	37 480	37 136	37 136	38 136	37 136	37 136	37 136	37 142	446 982
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	53 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	500
<i>Finanszírozási bevételek</i>	234 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 285
Hónap összesen:	283 211	61 926	92 616	47 826	101 170	47 826	47 826	55 556	81 616	47 726	47 726	51 406	966 431
Göngyölkive:	283 211	345 137	437 753	485 579	586 749	634 575	682 401	737 957	819 573	867 299	915 025	966 431	
Kiadások													
Személyi juttatások	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	23 151	277 834
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 540	54 447
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
<i>Finanszírozási kiadások</i>	147 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 876
Dologi kiadások	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 413	245 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	95 000	391	0	0	0	0	0	106 000	0	0	0	0	201 391
Egyéb működési célú kiadások	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 087	13 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 883
Hónap összesen:	296 949	51 581	51 190	51 190	51 190	51 190	51 190	157 190	51 190	51 190	51 190	51 191	966 431
Göngyölkive:	296 949	348 530	399 720	450 910	502 100	553 290	604 480	761 670	812 860	864 050	915 240	966 431	

21. melléklet az 1./2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek (e forintban)

Bevételek	201 000
KEHOP 5.2.9 energetikai korszerűsítés	201 000
Sportcsarnok	
Alsó tagozat iskola	
Könyvtár	
Fő úti orvosi rendelő	
Béke téri óvoda	
Kiadások	201 000
KEHOP 5.2.9 energetikai korszerűsítés	201 000
Sportcsarnok	
Alsó tagozat iskola	
Könyvtár	
Fő úti orvosi rendelő	
Béke téri óvoda	

TÁPIÓSENTMÁRTONI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉS 2018. 09.01.-2018.12.31. terjedő időszakra

e Ft

BEVÉTEL					KIADÁS								
Sor- szám	Megnevezés	2016. TELEPÍTÉS S	2017. EREDETI EL.	2017. TELEPÍTÉS S	2018. TERV G	Megnevezés	2016. TELEPÍTÉS S	2017. EREDETI EL.	2017. TELEPÍTÉS S	2018. TERV M	Kötelező feladat N	Önként váll. fel. O	Allg. feladat P
A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P
1.	I/1. Intézményi működési bevételek				204	1. Személyi jellegű juttatások				3 828	3 828	0	0
2.	Működési bevétel (int.műk. bev., egyéb bev.)				204	2. Munkaadót terhelő járulékok				791	791	0	0
3.	Működési ÁFA bevétel				0	3. Dologi kiadás				4 554	4 554	0	0
4.	Működési hozam, kamat				0	4. Egyéb működési kiadások				0	0	0	0
5.	I/2. Önkorm. sajátos közhatalmi bevétele				0	5. Előirítottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0
6.	2.1. Helyi adók				0								
7.	2.2. Átengedett központi adók				0								
8.	2.3. Pótlék, bírságok				0								
9.	2.4. Egyéb sajátos bevételek				0								
10.	I/3. Központi költségvet.működési támogatások				0								
11.	3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.				0								
12.	3.2. Helyi önk. rendkívüli támogatása				0								
13.	I/4. Működési célra átvett pénzeszközök				0								
14.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.. + I/4)				204	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				9 173	9 173	0	0
15.	II/1. Ánt-on belülről átvett				0	1. Beruházási kiadások				0	0	0	0
16.	II/2. Ánt-on kívülről átvett felhalm.célra				0	2. Felújítási kiadások				0	0	0	0
17.	II/3. Felhalm.bevétel (tárgyi eszk. értékesítés)				0	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.. + II/3)				0	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0
19.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL				8 969								
20.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. BEV. ÖSSZ. (I+II)	0	0	0	9 173	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. KIADÁS ÖSSZ.	0	0	0	9 173	9 173	0	0