Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Püspökhatvan Község Önkormányzata és Intézményei 2018. évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg.

A felhatalmazás alapján Püspökhatvan Község Önkormányzat és intézményei költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

1.§
Rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal
b) Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde
c) Püspökhatvani Gyermekélelmezési Konyha

2.§.
Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Püspökhatvan Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Püspökhatvani Eszterlánc Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	48.759.032 Ft
Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal főösszege:	53.662.125 Ft
Püspökhatvani Gyermekélelmezési Konyha főösszege	25.642.855Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	188.726.753 Ft

3.§.

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti valamint kiemelt előirányzat megosztását önkormányzati szinten 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten 2 sz., 3 sz. mellékletek, 4 sz, mellékletek tartalmazzák.

4. §
Felhalmozási kiadások

A rendelet felhalmozási kiadásként a könyvtár könyvbeszerzését tartalmazza 215.900 Ft értékben.

5. §
Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

Működési kiadások és bevételek mérlege 1. sz., 2.sz., 3.sz. 4. sz. melléklet szerint

Előirányzat-felhasználási tervet a 5. sz. melléklet szerint
Címrendet a 6. sz. melléklet szerint

6. §
Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

7. §.
Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

8. §.
(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testültei döntéssel vehető igénybe.
(3) A költségvetés 3.774.535 Ft tartalékot tartalmaz.

9. §.
Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 30 fő.

- Püspökhatvani Eszterlánc Óvoda: **11 fő** (6 fő óvodapedagógus, 5 fő pedagógusok munkáját segítő)
- Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal: **13 fő** (5 fő Püspökhatvani kirendeltség 2 fő Váckisújfalui Kirendeltség, 6 fő Galgagyörki kirendeltség)
- Püspökhatvani Élelmezési Konyha **4 fő**
- Önkormányzat: **2 fő** (1 fő polgármester, 1 fő temetőgondnok).

10. §.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások

ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2017. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
(6) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása estén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

10.§.

A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Püspökhatvan, 2018. február 6.

Bátyi József
Polgármester

Püspökhatvan Község Önkormányzata 2. 2626 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Püspökhatvan, 2018. február 19.

Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2.

Szabados Adrienn
jegyző

KIMUTATÁS

Püspökhatvan Község Önkormányzata 2018. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 117 168
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	19 400 000
B4	Működési bevételek	6 408 214
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	112 865 383

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	203 925 382
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0
Finanszírozási bevételek *(B8)*	112 865 383
B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	316 790 765
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	203 925 382
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	203 925 382

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	92 767 093
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 294 379
K3	Dologi kiadások	71 088 988
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 957 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 612 022
K6	Beruházások	215 900
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	112 865 383

Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	203 709 482
Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	215 900
Finanszírozási kiadások *(K9)*	112 865 383
K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+ +K9)*:	316 790 765
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	203 925 382
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	203 925 382

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen:	188 726 753,0	188 726 753,0

0,00

Tételes cél nélkül cé

Cofog száma	[illegible]	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI előirányzat összege	KIADÁSI előirányzat összege		előzetesen felszámított és fordított ÁFA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	20 615 027,00	0,00	1 952 100,00
[illegible]	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 645 549,00		
[illegible]		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		5 645 549,00		
[illegible]		bértervezés alapján képviselői tiszteletdíjak		0,00		
[illegible]						
[illegible]	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 134 267,00		
[illegible]		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 083 276,00		
		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		24 616,00		
		Cafetériát terhelő SZJA		26 375,00		
		képviselői tiszteletdíjak szociális hozzájárulási adója		0,00		
[illegible]						
[illegible]	K311	Szakmai anyagok beszerzése		550 000,00		148 500,00
[illegible]	27%	Szakmai anyagok beszerzése		550 000		148500
[illegible]	27%					0
[illegible]	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000,00		405 000,00
[illegible]	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000		405000
[illegible]	27%					0
[illegible]	K321	Informatikai szogláltatások igénybevétele		300 000,00		81 000,00
[illegible]	27%	internet		300 000		81000
[illegible]	27%					0
[illegible]	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000 000,00		270 000,00
[illegible]	27%	telefon		1 000 000		270000
[illegible]	27%					0
[illegible]	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000,00		135 000,00
[illegible]	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000		135000
[illegible]	27%					0
[illegible]	27%					0
[illegible]	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 380 000,00		642 600,00
[illegible]	27%	belső ellenőrzés		250 000		67500
[illegible]	27%	jogi tanácsadás		100 000		27000
[illegible]	27%	takarnet		30 000		8100
[illegible]	27%	egyéb		1 000 000		270000
[illegible]	27%	információbztonság, kataszter		1 000 000		270000
[illegible]	K337	Egyéb szolgáltatások		2 227 352,00		270 000,00
[illegible]	AAM	bankköltség		1 227 352		0
[illegible]	27%	egyéb		1 000 000		270000
[illegible]	27%					0
[illegible]	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 952 100,00		
[illegible]		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 952 100,00		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	3 309 469,00	0,00	70 200,00
013320	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 377 100,00		
013320		bértervezés alapján		2 377 100,00		
013320	K1107	Béren kívüli juttatások		136 587,00		
013320		bértervezés alapján		136 587,00		
013320						
013320	K2	Szociális hozzájárulási adó		465 582,00		
013320		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		418 842,00		
		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		22 564,00		
		Cafetériát terhelő SZJA		24 176,00		

013320	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		140 000,00		37 800,00
013320	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		140 000		37800
013320	27%					0
013320	K331	Közüzemi díjak		70 000,00		18 900,00
013320	27%	víz		70 000		18900
013320	27%					0
013320	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000,00		13 500,00
013320	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000		13500
013320	27%					0
[redacted]			1 270 000,0	0,00	270 000,00	0,00
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000,0			
013350	27%	bérleti díj	1 000 000,0		270000	
013350	27%				0	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	270 000,0			
013350		[redacted]				
013350						
[redacted]			167 856 753,0	0,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 702 145,0			
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	43 143 600,0			
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támgatása - beszámítás után	2 464 150,0			
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	3 392 000,0			
018010		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000,0			
018010		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 508 350,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásabeszámítás után	6 000 000,0			
018010		kiegészítés	27 094 045,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 759 034,0			
018010		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok támogatása	48 759 034,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 595 574,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 957 000,0			
		család és gyermekjóléti támogatás	3 400 000,0			
018010		Gyermekétkeztetés támogatása	20 238 574,0			
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000,0			
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000,0			
018010						
[redacted]			0,0	112 865 383,00	0,00	0,00
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		112 865 383,00		
018030		Polgármesteri Hivatal int.finanszírozás		43 401 720,00		
		Óvoda intézmény finanszírozása		48 759 032,00		
		4. intézmény intézmény finanszírozása		20 704 631,00		
[redacted]			0,0	2 508 344,00	0,00	533 270,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 975 074,00		533 270,00
045160	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 975 074		533270
045160	27%					0
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		533 270,00		

045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		533 270,00		
[illegible]	[illegible]		0,0	4 254 500,00	0,00	904 500,00
064010	K331	Közüzemi díjak		3 000 000,00		810 000,00
064010	27%	villany		3 000 000		810000
064010	27%					0
064010	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000,00		94 500,00
064010	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000		94500
064010	27%					0
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		904 500,00		
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		904 500,00		
[illegible]	[illegible]		0,0	25 708 695,00	0,00	5 302 873,00
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 500 000,00		945 000,00
066020	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 500 000		945000
066020	27%					0
066020	K331	Közüzemi díjak		900 000,00		243 000,00
066020	27%	Közüzemi díjak		900 000		243000
066020	27%					0
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 440 272,00		1 738 873,00
066020	27%	Zöldterület kezelés		1 940 272		523873
066020	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 500 000		1215000
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		6 000 000,00		1 620 000,00
066020	27%	tanácsadás		3 500 000		945000
066020	27%	egyéb		2 500 000		675000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		2 800 000,00		756 000,00
066020	27%	orvosi ügyelet		700 000		189000
066020	27%	biztosítás		600 000		162000
066020	27%	egyéb		1 500 000		405000
066020	27%					0
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		5 302 873,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		5 302 873,00		
[illegible]	[illegible]		0,0	790 500,00	0,00	0,00
082044	K64	Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése		170 000,00		45 900,00
082044	27%	könyvbeszerzés		170 000		45900
082044	27%					0
082044	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		45 900,00		
082044		egyéb tárgyieszköz beszerzés ÁFA		45 900,00		
[illegible]	[illegible]		200 000,0	2 543 300,00	0,00	418 500,00
082092	B404	Tulajdonosi bevételek	200 000,0			
082092	AAM	bérleti díjak	200 000,0		0	
082092	27%				0	
082092	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		480 000,00		
082092		bértervezés alapján		480 000,00		
082092						
082092	K2	Szociális hozzájárulási adó		94 800,00		
082092		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		94 800,00		
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000,00		135 000,00
082092	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000		135000
082092	27%					0
082092	K331	Közüzemi díjak		100 000,00		27 000,00
082092	27%	Közüzemi díjak		100 000		27000
082092	27%					0

082092	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000,00		40 500,00
082092	27%	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**		150 000		40500
082092	27%					0
082092	K337	Egyéb szolgáltatások		800 000,00		216 000,00
082092	27%	**rendezvények**		800 000		216000
082092	27%					0
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		418 500,00		
082092		**Számított érték a H oszlopból az adott cofogon**		418 500,00		
[illegible]			0,0	3 400 000,00	0,00	0,00
104042	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 400 000,00		0,00
104042	AAM	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**		3 400 000		0
104042	27%					0
[illegible]			0,0	8 957 000,00	0,00	0,00
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		8 957 000,00		
107060		**települési támogatás**		8 957 000		
107060						
[illegible]			19 400 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	4 600 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	4 600 000,0			
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000,0			
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót	11 000 000,0			
900020	B354	Gépjárműadók	3 300 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	3 300 000,0			
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000,0			
900020	B361	eljárási illetékek				
900020	B362	Talajterhelési díj	400 000,0			
900020	B366	késedelmi pótlék	100 000,0			
[illegible]			0,0	3 774 535,00	0,00	0,00
900070	K513	Tartalékok		3 774 535,00		
900070	K5131	**általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)**		3 774 535		
900070	K5132	**céltartalék**				

KIMUTATÁS

A Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	48 759 032

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	36 329 075
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 930 240
K3	Dologi kiadások	4 499 717
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	0	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	48 759 032
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	0
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	48 759 032	Finanszírozási kiadások *(K9)*	0
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	48 759 032	K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:	48 759 032
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	0	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	48 759 032
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	0	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	48 759 032

Óvoda intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen:	0,00	48 759 032,00	Ell: 48 759 032,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás **48 759 032,00**

adatok ezer forintban

			BEVÉTELI	KIADÁSI		
Cofog száma	Cofog rovat ÁFA tartalom	eredeti előirányzat részletes tartalma	előirányzat összege	előirányzat összege		[illegible] ÁFA
			0,00	0,00	0,00	0,00
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	48 759 032,00			
018030		számított összeg	48 759 032,00			
018030						
			0,00	47 793 832,00	0,00	666 393,00
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		35 465 075,00		
		ovodapedagógusok bére		23 981 300,00		
		segítők bére		11 483 775,00		
	K1107	Béren kívüli juttatások		864 000,00		
		ovodapedagógusok		384 000,00		
		segítők		480 000,00		
	K2	Szociális hozzájárulási adó		7 930 240,00		
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 634 556,00		
		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		142 744,00		
		Cafetériát terhelő SZJA		152 940,00		
		megbízási díjas jogviszony járuléka		0,00		
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		250 000,00		67 500,00
	27%	Oktatáshoz szükséges szakmai anyag beszerzése		250 000		67500
	27%					0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000,00		81 000,00
	27%	tisztítószer		50 000		13500
	27%	irodaszer		150 000		40500
	27%	egyéb		100 000		27000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		350 000,00		94 500,00
	27%	internet		200 000		54000
	27%	számítógép karbantartás		100 000		27000
	27%	toner		50 000		13500
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000,00		40 500,00
	27%	telefon		150 000		40500
	27%					0
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		750 000,00		202 500,00
	27%	oktatás		400 000		108000
	27%	szaktanácsadás		150 000		40500
	27%	egyéb		200 000		54000
	27%					0
	27%					0
	K337	Egyéb szolgáltatások		668 124,00		180 393,00
	27%	bankköltség		20 000		5400
	27%	posta költség		50 000		13500
	27%	távfelügyelet		100 000		27000
	27%	egyéb		498 124		134493

	27%					0
	27%					0
	K341	Kiküldetések kiadásai		400 000,00		
		Kiküldetések kiadásai		400 000		
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		666 393,00		
		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		666 393,00		
			0,00	965 200,00	0,00	205 200,00
091140	K331	Közüzemi díjak		360 000,00		97 200,00
091140	27%	víz		50 000		13500
091140	27%	villany		70 000		18900
091140	27%	fűtés költsége		240 000		64800
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási		400 000,00		108 000,00
091140	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000		108000
091140	27%					0

KIMUTATÁS

Apüspökhatvani Konyha 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	4 938 224
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	20 704 631

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	9 392 535
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 887 640
K3	Dologi kiadások	14 362 680
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

	Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	4 938 224
	Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0
	Finanszírozási bevételek *(B8)*	20 704 631
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	25 642 855
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	4 938 224
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	4 938 224

	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	25 642 855
	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	0
	Finanszírozási kiadások *(K9)*	0
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+ +K9)*:	25 642 855
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: *(K - K915)*	25 642 855
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:	25 642 855

Konyha intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen:	4 938 224,00	25 642 855,00	Ell: 25 642 855,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

20 704 631,00
adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog [illegible] és [illegible] ÁFA tartalom [illegible]	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI előirányzat összege	KIADÁSI előirányzat összege	[illegible]	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 287 224,00	23 991 855,00	698 859,00	2 691 853,00
[illegible]	B405	Ellátási díjak	2 588 365,00			
[illegible]	27%	Ellátási díjak	2588365		698859	
[illegible]	27%					
[illegible]	B406	Kiszámlázott ÁFA	698 859,00			
[illegible]		[illegible]				
[illegible]						
[illegible]	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 128 535,00		
[illegible]		bértervezés alapján		9 128 535,00		
[illegible]						
[illegible]	K1107	Béren kívüli juttatások		264 000,00		
[illegible]		bértervezés alapján		264 000,00		
[illegible]						
[illegible]	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 887 640,00		
[illegible]		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 797 299,00		
		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		43 613,00		
		Cafetériát terhelő SZJA		46 728,00		
[illegible]						
[illegible]	K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000,00		54 000,00
[illegible]	27%	Szakmai anyagok beszerzése		200 000		54000
[illegible]	27%					
[illegible]	27%					
[illegible]	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		8 769 827,00		2 367 853,00
[illegible]	27%	élelmezés költsége		8 769 827		2367853
[illegible]	27%					
[illegible]	K321	Informatikai szogláltatások igénybevétele		35 000,00		9 450,00
[illegible]	27%	internet költsége		35 000		9450
[illegible]	27%					
[illegible]	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		35 000,00		9 450,00
[illegible]	27%	telefon költsége		35 000		9450
[illegible]	27%					
[illegible]	K331	Közüzemi díjak		610 000,00		164 700,00
[illegible]	27%	víz		150 000		40500
[illegible]	27%	villany		200 000		54000
[illegible]	27%	fűtés költsége		260 000		70200
[illegible]	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
[illegible]	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		27000
[illegible]	27%					
[illegible]	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		70 000,00		18 900,00
[illegible]	27%	tanácsadás		70 000		18900
[illegible]	27%					
[illegible]	27%					
[illegible]	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000,00		40 500,00
[illegible]	27%	Egyéb szolgáltatások		150 000		40500
[illegible]	27%					
[illegible]	K341	Kiküldetések kiadásai		50 000,00		
[illegible]		Kiküldetések kiadásai		50 000		
[illegible]						
[illegible]	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 691 853,00		
[illegible]		Számított érték a **H oszlopból** az adott cofogon		2 691 853,00		

096025		Számított érték	1 651 000,00	1 651 000,00	351 000,00	351 000,00
096025	B405	Ellátási díjak	1 300 000,00			
096025	27%	Ellátási díjak	1300000		351000	
096025	27%					
096025	B406	Kiszámlázott ÁFA	351 000,00			
096025						
096025						
096025	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		910 000,00		245 700,00
096025	27%	élelmiszer költség		910 000		245700
096025	27%					
096025	K331	Közüzemi díjak		390 000,00		105 300,00
096025	27%	víz		50 000		13500
096025	27%	villany		140 000		37800
096025	27%	fűtés költsége		200 000		54000
096025	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		351 000,00		
096025		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		351 000,00		

KIMUTATÁS

A Püspökhatvan Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 260 405
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	43 401 720

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	37 276 247
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 561 700
K3	Dologi kiadások	4 412 450
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 411 728
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek *(B1+B3+B4+B6)*	10 260 405	Működési kiadások *(K1+K2+K3+K4+K5)*	53 662 125
Felhalmozási bevételek *(B2+B5+B7)*	0	Felhalmozási kiadások *(K6+K7+K8)*	0
Finanszírozási bevételek *(B8)*	43 401 720	Finanszírozási kiadások *(K9)*	0
B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B1+...+B8)*:	**53 662 125**	**K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K1+...+K9)*:**	**53 662 125**
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: *(B - B818)*	**10 260 405**	**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** *(K - K915)*	**53 662 125**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN *(B - B8)*:	**10 260 405**	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN *(K - K9)*:**	**53 662 125**

Kapott állami támogatás: 43 143 600

Önkormányzat	Lakosságszám	%	Kapott támogatás
Püspökhatvan	1 429	48,87%	21 084 885
Galgagyörk	1 010	34,54%	14 902 543
Váckisújfalu	485	16,59%	7 156 172
	2 924	100,00%	43 143 600

HIVATAL intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen:			10 260 405,00	53 662 125,00	Ell: 53 662 125,00
018030 cofogon	B816 intézményfinanszírozás		43 401 720,00		
			adatok ezer forintban		
			BEVÉTELI	KIADÁSI	
Cofog száma	[redacted]	eredeti előirányzat részletes tartalma	előirányzat összege	előirányzat összege	[redacted]
[redacted]			10 260 405,00	53 662 125,00	927 450,00
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 260 405,00		
		Püspökhatvan támogatása	3425759		
		Galgagyörk támogatása	5834646		
K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		33 988 139,00	
		bértervezés alapján		33 988 139,00	
K1106		Jubileumi jutalom		1 500 000,00	
		bértervezés alapján		1 500 000,00	
K1107		Béren kívüli juttatások		1 788 108,00	
		bértervezés alapján		1 788 108,00	
K2		Szociális hozzájárulási adó		7 561 700,00	
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 949 810,00	
		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		295 395,00	
		Cafetériát terhelő SZJA		316 495,00	
		megbízási díjas jogviszony járuléka			
K311		Szakmai anyagok beszerzése		150 000,00	40 500,00
27%		Szakmai anyagok beszerzése		150 000	40500
27%					
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000,00	189 000,00
27%		irodaszer		500 000	135000
27%		egyéb beszerzések		200 000	54000
27%					
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		300 000,00	81 000,00
27%		Internet		200 000	54000
27%		toner		100 000	27000
27%					
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		85 000,00	22 950,00
27%		telefon		85 000	22950
27%					
K331		Közüzemi díjak		750 000,00	202 500,00
27%		víz		100 000	27000
27%		villany		300 000	81000
27%		gáz		350 000	94500
K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000,00	40 500,00
27%		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	40500
27%					
K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		400 000,00	108 000,00
27%		tanácsadói díjak		400 000	108000
27%					
27%					
27%					
K337		Egyéb szolgáltatások		900 000,00	243 000,00
27%		egyéb igénybe vett szolgáltatás		900 000	243000
27%		bankköltség			
27%		rendszerkarbantartás			
27%		posta költség			
27%					
27%					
27%					
K341		Kiküldetések kiadásai		50 000,00	
		Kiküldetések kiadásai		50 000	

	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		927 450,00
		Számított érték a H oszlopból az adott cafogon		927 450,00
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 411 728,00
		Vácklsőfalu átutalás		4 411 728
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatás	43 401 720,00	
018030		számított összeg	43 401 720,00	
018030				

2018. évi állami támogatás

Jogcím	2017. évi támogatás	2018. évi támogatás	Eltérés
Közös Önkormányzati Hivatal	43 601 600	43 143 600	-458 000
Településüzemeltetési feladatok	25 735 786	41 558 545	15 822 759
Óvoda működésének támogatása	45 697 809	48 759 034	3 061 225
Szociális feladatok támogatása	9 047 000	8 957 000	-90 000
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	3 000 000	3 400 000	400 000
Gyermekétkeztetés támogatása	20 680 464	20 238 574	-441 890
Közművelődés, könyvtár támogatása	1 649 580	1 800 000	150 420
Összesen	149 412 239	167 856 753	18 444 514

Jogcím	2017. évi támogatás	2018. évi támogatás	Eltérés
Zöldterület gazdálkodás	2 464 150	2 464 150	0
Közvilágítás	3 392 000	3 392 000	0
Köztemető fenntartás	1 577 547	100 000	-1 477 547
Közutak karbantartása	1 725 200	2 508 350	783 150
Egyéb feladatok	6 000 000	6 000 000	0
Lakott külterület			0
Kiegészítés	10 576 889	25 923 645	15 346 756
Polgármesteri illetmény kiegészítés		1 170 400	1 170 400
	25 735 786	41 558 545	15 822 759

5. sz. melléklet

Adatok eFt-ban

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Ök. működési támogatása	14.843.096	14.843.096	14.843.096	14.843.096	14.843.096	14.843.096	14.843.096	14.843.096	14.843.096	14.843.096	14.843.096	14.843.102
Közhatalmi bevételek	1.616.666	1.616.666	1.616.666	1.616.666	1.616.666	1.616.666	1.616.666	1.616.666	1.616.666	1.616.666	1.616.666	1.616.674
Egyéb műk. bevételek	534.019	534.019	534.019	534.019	534.019	534.019	534.019	534.019	534.019	534.019	534.019	534.015
Személyi juttatások	7.729.757	7.729.757	7.729.757	7.729.757	7.729.757	7.729.757	7.729.757	7.729.757	7.729.757	7.729.757	7.729.757	7.729.766
Madót terhelő járulékok	1.607.865	1.607.865	1.607.865	1.607.865	1.607.865	1.607.865	1.607.865	1.607.865	1.607.865	1.607.865	1.607.865	1.607.864
Dologi kiadások	5.924.082	5.924.082	5.924.082	5.924.082	5.924.082	5.924.082	5.924.082	5.924.082	5.924.082	5.924.082	5.924.082	5.924.086
Ellátottak pénzbeli jutt.	746.416	746.416	746.416	746.416	746.416	746.416	746.416	746.416	746.416	746.416	746.416	746.424
Egyéb műk. kiadás	967.668	967.668	967.668	967.668	967.668	967.668	967.668	967.668	967.668	967.668	967.668	967674
Beruházások												215.900

6. sz. melléklet

CÍMREND

68/2013(XII.29) NGM rendelet szerinti kormányzati funkció rend:

Egységes szerkezetű hatályos kormányzati funkciók:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041234	Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
082044	Könyvtári szolgáltatások
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**
084032	**Civil szervezetek programtámogatása**
084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**
104031	**Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**
104042	**Család és gyermekjóléti szolgáltatások**
104051	**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	**Szociális étkezés**
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	**Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**