

# JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2018. (II.19.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

### Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Jászszeptandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézményekre terjed ki.

##### 2. §

(1) A költségvetés tartalmazza

a) az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

	<b>504.274 ezer Ft-ban,</b>	
ezen belül:		
felhalmozási célú bevételt	161.962	ezer Ft-ban,
felhalmozási célú kiadást	161.962	ezer Ft-ban,
ebből:		
- beruházások összegét	83.786	ezer Ft-ban,
- felújítások összegét	74.126	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét	3.000	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kölcsön nyújtását	0	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú céltartalékát	1.050	ezer Ft-ban,
- felhalmozási hitel kamatát	0	ezer Ft-ban,
- működési célú bevételét	342.312	ezer Ft-ban,
- működési célú kiadásokat	342.312	ezer Ft-ban,
ebből:		
- személyi jellegű kiadásokat	118.375	ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	24.611	ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	89.285	ezer Ft-ban,

- ellátottak juttatásait	11.000	ezer Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	74.653	ezer Ft-ban,
- általános működési tartalékot	438	ezer Ft-ban,
- működési célú céltartalékot	23.950	ezer Ft-ban,
- költségvetési létszámkeretet	38	főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselőtestületet illetik meg.

### **Az önkormányzat bevételei**

#### **4. §**

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények bevételeit a 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2. sz. melléklet tartalmazza.

### **Az önkormányzat kiadásai**

#### **6. §**

(1) A Képviselő-testület 2018.évi költségvetés önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 1/a, 1/b, 1/c.,1/d sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

#### **7. §**

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

#### **8. §**

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6 .sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **9. §**

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

#### **10. §**

A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint

állapítja meg.

#### **11. §**

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

### **Tartalék**

#### **12. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 438 ezer Ft általános, 25.000 ezer Ft működési céltartalékkal hagyja jóvá.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

#### **13. §**

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 10/b. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **Európai Unió projektjei**

#### **14. §**

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

### **Közvetett támogatások**

#### **15. §**

A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **16. §**

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

(4) A polgármester 100 e Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

#### **17. §**

(1) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények keressék azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elősegítik a szakmai munka színvonalának javítását, hozzájárulnak a működési, fenntartási kiadások csökkentésével összefüggő gazdasági megoldásokhoz.

Az intézményvezetők folyamatosan kötelesek ellenőrizni a feladat és teljesítménymutatókat. Feladat elmaradás esetén az intézmény részére megállapított előirányzat elvonásra kerül.

(2) Az Képviselő-testület felhatalmazást ad az intézmények vezetőinek, hogy az intézmény számára biztosított pénzügyi fedezet terhére 1 200 ezer Ft nettó értékénél nem magasabb összegig pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül.

(3) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére 200 ezer Ft értékhatár felett előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási, felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési felújítási, sem működési többlettámogatási igényel nem járhat.

## **18. §**

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igényel nem járhat.

## **19. §**

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

## **20. §**

A Jászszentandrás Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

## **21. §**

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1, 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 15. számú melléklet tartalmazza.

## **22. §**

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

## **23. §**

(1) A Képviselőtestület a közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére étkezési hozzájárulást biztosít 8000 Ft/hó értékben.

(2) A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak, az illetménykiegészítés mértéke a közszolgálati törvény szerinti 20%, a cafeteria juttatás összege a költségvetési törvényben meghatározott bruttó 200 e Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.

(4) A polgármester és a jegyző reprezentációs kerete összesen 700 ezer Ft.

(5) A Képviselőtestület a közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére egyszeri 8000 Ft összegű étkezési hozzájárulást biztosít karácsonyra.

#### 24. §

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 236.950,- Ft.

#### 25. §

(1) Az intézmények csak olyan táborokat –pl. erdei tábor, nyári tábor – szervezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevő által befizetett díjából, illetve pályázati forrásból.

(2) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók, mennyiségével és költségével valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás felhasználás esetén fel kell tárnai a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.

### Záró rendelkezések

#### 26.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 08-i ülésén.

Szabó László sk.  
polgármester

Márkus Erika sk.  
jegyző



A kivonat hitelül:

A rendelet kihirdetésre került 2018. 11. hó 19. nap

Márkus Erika  
jegyző

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirány zat	2018.évi eredeti előirány zat	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	282 725	310 751	287 609	13 736	9 406
	1.	Személyi juttatások	107 689	118 375	106 872	4 228	7 275
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 285	24 611	22 217	848	1 546
	3.	Dologi kiadások	84 246	89 285	85 930	2 770	585
	4.	Ellátottak juttatásai	11 150	11 000	11 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	55 355	67 480	61 590	5 890	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	50 605	61 890	61 590	300	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	4 750	5 590		5 590	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	62 607	160 912	157 759	3 000	153
	1.	Beruházási kiadások Áfával	54 007	83 786	83 633		153
	2.	Felújítási kiadások Áfával	6 600	74 126	74 126		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	3 000		3 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre		3 000		3 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>	3 139	25 438	25 438		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	3 139	25 438	25 438		
		Ebből: Általános tartalék	3 000	438	438		
		Céltartalék	139	25 000	25 000		
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	348 471	497 101	470 806	16 736	9 559

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirány zat	2018.évi eredeti előirány zat	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf elada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény- finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 892	7 173	7 173		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	6 892	7 173	7 173		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			355 363	504 274	477 979	16 736	9 559
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>			18 607	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>			-18 607	0	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0	0	0	0

<b>L É T S Z Á M :</b>	36	38	34	2	2
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b>	3	3	3	0	0

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	311 363	339 532	323 773	6 200	9 559
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	245 629	271 275	255 516	6 200	9 559
		Önkormányzatok állami támogatása	188 377	202 990	187 619	6 200	9 171
		ebből önk. műk. általános támogatása	95 141	96 253	87 082		9 171
		szociális feladatok támogatása	43 928	46 719	40 519	6 200	
		kulturális feladatok támogatása	2 811	2 943	2 943		
		költségvetési és kiegészítő támogatás		7 049	7 049		
		köznevelés támogatása	46 497	50 026	50 026		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	57 252	68 285	67 897		388
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>		
		Illetékek					
		Helyi adók	33 000	33 000	33 000		
		Átengedett központi adók	5 200	5 200	5 200		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	300		
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 234</b>	<b>29 757</b>	<b>29 757</b>		
		Saját működési bevételek	18 928	20 222	20 222		
		Általános forgalmi adó bevételek	8 306	9 535	9 535		
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>					
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>		18 852	18 852		
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>		14 852	14 852		
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása		14 852	14 852		
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					



Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>		4 000	4 000		
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.		4 000	4 000		
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	311 363	358 384	342 625	6 200	9 559
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :</b>			44 000	145 890	135 354	10 536	0
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>IV.</b>	1.	<b>Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>					
<b>V.</b>	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
<b>VI.</b>		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>	44 000	145 890	135 354	10 536	0
	1.	Működési célra		9 829	2 293	7 536	0
	2.	Felhalmozási célra	44 000	136 061	133 061	3 000	0
<b>VII.</b>		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>VIII.</b>		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
<b>IX.</b>		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>			44 000	145 890	135 354	10 536	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			355 363	504 274	477 979	16 736	9 559

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	177 774	198 418	184 682	13 736	
	1.	Személyi juttatások	34 119	40 680	36 452	4 228	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 486	8 327	7 479	848	
	3.	Dologi kiadások	69 664	70 931	68 161	2 770	
	4.	Ellátottak juttatásai	11 150	11 000	11 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	55 355	67 480	61 590	5 890	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	50 605	61 890		300	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	4 750	5 590		5 590	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	62 047	157 962	154 962	3 000	
	1.	Beruházási kiadások Áfával	53 447	80 836	80 836		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	6 600	74 126	74 126		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	3 000		3 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	2 000	3 000		3 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>	3 139	25 438	25 438		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	3 139	25 438	25 438		
		Ebből: Általános tartalék	3 000	438	438		
		Céltartalék	139	25 000	25 000		
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	242 960	381 818	365 082	16 736	

Előí csoport	Kiemelt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf eladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)	51259	50596	41425		9171
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6892	7173	7173		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	58 151	57 769	48 598	0	9 171
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			301 111	439 587	413 680	16 736	9 171
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>			18 047	-2 950	-2 797	0	0
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>			-18 047	2 950	2 797	0	0
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0	0	0	0

<b>L É T S Z Á M :</b>	14	16	12	2	2
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b>	3	3	3	0	0

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	257 111	274 845	259 474	6 200	9 171
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	192 377	207 550	192 179	6 200	9 171
		Önkormányzatok állami támogatása	188 377	202 990	187 619	6 200	9 171
		ebből önk. műk. általános támogatása	95 141	96 253	87 082		9 171
		szociális feladatok támogatása	43 928	46 719	40 519	6 200	
		kulturális feladatok támogatása	2 811	2 943	2 943		
		költségvetési és kiegészítő támogatás		7 049	7 049		
		köznevelési feladatok támogatása	46 497	50 026	50 026		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 000	4 560	4 560		
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>		
		Illetékek					
		Helyi adók	33 000	33 000	33 000		
		Átengedett központi adók	5 200	5 200	5 200		
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300	300	300		
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>26 234</b>	<b>28 795</b>	<b>28 795</b>		
		Saját működési bevételek	18 328	19 622	19 622		
		Általános forgalmi adó bevételek	7 906	9 173	9 173		
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>					
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>		18 852	18 852		
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>		14 852	14 852		
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása		14 852	14 852		
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>		4 000	4 000		
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.		4 000	4 000		
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	257 111	293 697	278 326	6 200	9 171
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A-B. Hiány vagy többlet :</b>			44 000	145 890	135 354	10 536	
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
IV.	1.	<b>Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>					
V.	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
VI.		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>	44 000	145 890	135 354	10 536	
	1.	Működési célra		9 829	2 293	7 536	
	2.	Felhalmozási célra	44 000	136 061	133 061	3 000	
VII.		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
VIII.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>			44 000	145 890	135 354	10 536	0

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>	301 111	439 587	413 680	16 736	9 171
---	---------	---------	---------	--------	-------



## JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	53 828	51 891	42 485		9 406
	1.	Személyi juttatások	41 922	40 106	32 831		7 275
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 676	8 565	7 019		1 546
	3.	Dologi kiadások	2 230	3 220	2 635		585
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	300	840	687		153
	1.	Beruházási kiadások Áfával	300	840	687		153
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	54 128	52 731	43 172		9 559



Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. eladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			54 128	52 731	43 172		9 559
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>			300	840	687		153
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>			-300	-840	-687		-153
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0	0		0

<b>L É T S Z Á M :</b>	11	11	9	0	2
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b>	0	0	0	0	0

**JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	2 869	2 135	1 747		388
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	2 869	2 135	1 747		388
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális feladatok támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		köznevelési feladatok támogatása					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	2 869	2 135	1 747		388
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>					
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>					
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	2 869	2 135	1 747		388
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :</b>			51 259	50 596	41 425		9 171
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
IV.	1.	<b>Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>	51 259	50 596	41 426		9 171
V.	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
VI.		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célra					
	2.	Felhalmozási célra					
VII.		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
VIII.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>			51 259	50 596	41 426		9 171
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			54 128	52 731	43 172		9 559

## JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	200	300	300		
	1.	Személyi juttatások					
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
	3.	Dologi kiadások	200	300	300		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré					
		műk.c.p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>					
	1.	Beruházási kiadások Áfával					
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c.pénzmaradv.átadás					
		felhalmozási c.kölcsönök nyújtása					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>					
	1.	Alap-és vállalk.tev.közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	200	300	300		

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)	50 183	61 290	61 290		
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	50 183	61 290	61 290	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			<b>50 383</b>	<b>61 590</b>	<b>61 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

<b>L É T S Z Á M :</b>					
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:					

1/c. számú melléklet

**JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	50 383	61 590	61 590		
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	50 383	61 590	61 590		
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális feladatok támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		köznevelési feladatok támogatása					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	50 383	61 590	61 590		
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>					
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>					
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	50 383	61 590	61 590		
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :</b>							
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
IV.	1.	<b>Irányító szervi támogatás</b> (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
VI.		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célra					
	2.	Felhalmozási célra					
VII.		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
VIII.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			50 383	61 590	61 590		

**GYERMEKVILÁG ÓVODA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Előí csoport	Kiemelt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	50 923	60 142	60 142		
	1.	Személyi juttatások	31 648	37 589	37 589		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 123	7 719	7 719		
	3.	Dologi kiadások	12 152	14 834	14 834		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülré					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	260	2 110	2 110		
	1.	Beruházási kiadások Áfával	260	2 110	2 110		
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülré					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	51 183	62 252	62 252		



Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése					
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			51 183	62 252	62 252	0	0
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>			260	2 110	2 110	0	0
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>			-260	-2 110	-2 110	0	0
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0	0	0	0

<b>L É T S Z Á M :</b>	10	11	11	0	0
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b>	0	0	0	0	0

**GYERMEKVILÁG ÓVODA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	1 000	962	962		
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>					
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		szociális támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	1 000	962	962		
		Saját működési bevételek	600	600	600		
		Általános forgalmi adó bevételek	400	362	362		
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>					
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>					
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>					
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	1 000	962	962		
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-</b>							
<b>B. Hiány vagy többlet :</b>			50 183	61 290	61 290		
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
IV.	1.	<b>Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>	50183	61290	61290		
V.	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
VI.		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célra					
	2.	Felhalmozási célra					
VII.		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
VIII.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>					
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					

<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>	50 183	61 290	61 290		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>	51 183	62 252	62 252		



**Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett bevételeinek részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
------------	---------------------

**I.) Állami támogatások:**

1.) <u>Önkormányzatok működésének általános támogatása:</u>	
a.) Önkormányzati hivatal működési támogatása:	39.571
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	
ba.) Zöldterület-gazdálkodás alaptámogatása:	4.712
bb.) Közvilágítás fenntartás alaptámogatása:	14.752
bc.) Köztemető fenntartás alaptámogatása:	1.312
bd.) Közutak fenntartásának alaptámogatása:	5.098
c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	6.566
( 2432 fő x 2700,- Ft/fő)	
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ( 489 fő)	1.247
e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása:	6.085
(2016.évi idegenforgalmi adó tényadat: 6.085 e x 1,- Ft)	
Beszámítás összege:	-
(elvárt bevételként a 2016.évi iparüzési adó alapjának 0,55%-átelvonja, 2018. évre nincs elvonás)	0
f.) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás kiegészítő támogatása:	15.869
g.) Polgármesterek illetményének támogatása:	1.041
2.) <u>2017. évről áthúzódó bérkompenzáció:</u>	0
<b>Önkormányzat működési támogatása összesen:</b>	<b>96.253</b>
3.) <u>Köznevelési feladatok támogatása:</u>	
a.) Óvodapedagógusok bértámogatása 2018.1-8.hóra:	22.390
( 7,6 fő elismert létszámra)	
b.) Óvodapedagógusok bértámogatása 2018.9-12. hóra:	10.900
( 7,4 fő elismert létszámra)	
c.) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértám. 2018.1-8.hóra:	5.880
(4 fő elismert létszámra)	
d.) Óvodapedagógusok munkáját segítők bértám. 2018.9-12.hóra:	2.940
(4 fő elismert létszámra)	
e.) Óvodaped.bértám.pótlólagos összege 2018.9-12.hóra ( ...főre):	0
f.) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (1 főre):	401
g.) Óvodaműködtetés tám. 2018.1-8.hóra 78 fő	4.248
h.) Óvodaműködtetés tám. 2018.9-12.hóra 76 fő	2.070
i.) Kiegészítő támogatás óvodaműködtetési feladatokhoz:	0
i.) Óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása:	1.197
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>50.026</b>

4.) <u>Szociális feladatok támogatása:</u>	
a.) Egyéb szociális feladatok támogatása:	17.908
b.) Szociális étkeztetés támogatása (40 fő x 55.360,- Ft/fő)	2.215
c.) Házi segítségnyújtás	
ca.) Szociális segítség (1 fő x 25.000,- Ft/fő)	25
cb.) Személyi gondozás (7 fő x 330.000,- Ft/fő)	2.310
d.) Tanyagondnoki szolgáltatás:	6.200
e.) Család- és gyermekjóléti szolgálat:	3.400
<b>Összesen:</b>	<b>32.058</b>
5.) <u>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása:</u>	
a.) 5,5 fő elismert dolgozók bértámogatása:	10.450
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása:	4.181
c.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt.tám.:	30
<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen:</b>	<b>14.661</b>
<b>Szociális feladatok mindösszesen:</b>	<b>46.719</b>
6.) <u>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása:</u>	<b>2.943</b>
(2432 fő x 1.210,- Ft/fő)	
7.) <u>Rendkívüli önkormányzati támogatás:</u>	<b>7.049</b>
<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>202.990</b>
<b><u>II. Közhatalmi bevételek:</u></b>	
1.) <u>Helyi adók:</u>	
a.) Magánszemélyek kommunális adója (1500 lakás x 5000 Ft, 50 lakás x 10.000)	8.000
b.) Idegenforgalmi adó tartózkodás után: (8570 éjszaka x 350 Ft)	3.000
c.) Építményadó: (4000 m <sup>2</sup> x 500 Ft)	2.000
d.) Iparüzési adó:	20.000
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>33.000</b>
2.) <u>Átengedett központi adók:</u>	
a.) gépjárműadó 40%:	5.200
<b>Átengedett adók összesen:</b>	<b>5.200</b>
3.) <u>Egyéb közhatalmi bevételek:</u>	
a.) Pótlékok, bírságok:	300
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>300</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>38.500</b>

**III. Működési bevételek:**

1.) Készletértékesítés homoktövis, napraforgó	1.556
2.) Szolgáltatási bevételek:	200
3.) Önkormányzati lakások lakbér bevétele:	1.138
4.) Önk-i egyéb helyiségek, ingatlanok bérleti díja: (TRV Zrt, Andrástermál Kft, Vodafone, Telenor, sírhely megváltás, műv.ház Ozirisz, Rendőrkapitányság)	9.528
5.) Közvetített szolgáltatások bevétele:	0
6.) Intézményi ellátási díjak:	
a.) Gyermekétkeztetés:	4.600
b.) Szociális étkeztetés:	3.200
c.) Szociális gondozási díj:	0
7.) Kiszámlázott ÁFA és visszatérítés:	9.535
10.) Kamatbevételek:	0
11.) Egyéb működési bevételek:	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>29.757</b>

**IV. Működési célú átvett pénzeszközök:**

1.) TB alaptól védőnői és iskolaéü feladatokra:	4.560
2.) Társulás önk-i támogatása:	61.590
4.) Jivány önk-tól Közös Hivatalnak:	2.135
<b>Működési célra átvett pénzeszközök államházt. belülről összesen:</b>	<b>68.285</b>

**V. Kölcsön visszatérülés:**

1.) Andrástermál Kft:	4.000
2.) Szociális Szövetkezet:	0
<b>Kölcsön visszatérülés összesen:</b>	<b>4.000</b>

**VI. Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele:**

1.) Községi Önkormányzat:	9.829
---------------------------	-------

**VII. Felhalmozási célú bevételek:**

1.) Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra:	
a.) Községi Önkormányzat:	136.061
2.) Értékpapír beváltás:	0
3.) Belterületi járdák felújítására támogatás:	14.852
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>150.913</b>

**Saját bevételek összesen:** **301.284**

**Bevételek mindösszesen:** **504.274**





**Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú tervezett  
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017.évi er.ei.	2018.évi er.ei.	
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>			
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei áht-on belül		21 901	
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>			
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra áht-on kívülről			
9.	Felhalmozási célú visszatérítések, kamat bevételek		4 000	
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	44 000	136 061	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>44 000</b>	<b>161 962</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	6 600	74 126	
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	54 007	83 786	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 000	3 000	
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
7.	Felhalmozási célú céltartalék		1 050	
8.	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások, értékpapír vás			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>62 607</b>	<b>161 962</b>	

**Jászszenetránd Községi Önkormányzat 2018. évi működési célú tervezett bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi er.ei.	2018. évi er.ei.	
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Működési bevételek</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	27 234	29 797	
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	38 500	38 500	
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	33 000	33 000	
2.3.	Átengedett központi adók	5 200	5 200	
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	300	300	
	<b>Támogatások</b>			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	188 377	195 941	
3.1.	Normatív támogatások	188 377	195 941	
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Egyéb működési c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	57 252	68 285	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről			
	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>			
	<b>Hitelek</b>			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		9829	
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>311 363</b>	<b>342 312</b>	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi er.ei.	2018. évi er.ei.	
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi jellegű kiadások	107 689	118 375	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 285	24 611	
3.	Dologi jellegű kiadások	84 246	89 285	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 150	11 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	62 247	74 653	
	<b>Működési kiadások</b>	<b>289 617</b>	<b>317 924</b>	
6.	Általános tartalék	3 000	438	
7.	Céltartalék	139	23 950	
8.	Év végi tervezett költségvetési maradvány			
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>292 756</b>	<b>342 312</b>	

**Jászszentandrás Községi Önkormányzat**  
**Ellátottak juttatásai 2018. évi tervezett kiadásai**

Megnevezés	ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1.) Települési segélyek:	10.700
2.) Köztemetés	300
<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>11.000</b>

**Jászszentandrás Községi Önkormányzat**  
**Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadása 2018. évi**  
**tervezett kiadásai**

Megnevezés	ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1.) Sportegyesület támogatása	1.500
2.) Polgárőr Egyesület támogatása	200
3.) Tűzoltó Egyesület támogatása	150
4.) Kamarakórus támogatása	200
5.) Jászszentandrás Tehetséges Gyerm. Közalapítvány:	3.000
- 70 éven felüli egyedüláll. szemétszáll.	1600
- karácsony:	1000
- Tankönyvtámogatás:	400
6.) Vöröskereszt	40
7.) Jász-Szó Alapítvány	300
8.) Általános Iskola:	200
9.) BURSA ösztöndíj:	100
10.) Római Katolikus Egyházközség:	200
<b>Támogatás, pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>5.890</b>

**Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett felhalmozási kiadásai  
feladatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1.)Körforgalom építés:	41.374
2.)Szilárd burkolatú utak csatlakozásánál aszfaltozás:	15.000
3.)Hivatal udvar elválasztó kerítés építés:	1.000
4.)Hivatal udvarban szín építése gépeknek:	5.000
5.)Hivatal udvarban zárható raktár építése a pala épület helyén:	10.000
6.)Szolgálati lakás és hivatal közötti kerítés újjá építése:	300
7.)Hivatal járda építés udvar felől:	500
8.)Hivatal kerékpár tároló készítés/átépítés:	500
9.)Településrendezési terv:	7.049
10.)Kisértékű eszközök – védőnő (2 db pólózó asztal, 1 db digitális csecsemő mérleg)	113
11.)Kisértékű eszköz hivatali helyiségekbe szőnyeg beszerzés:	840
12.)Óvoda galéria kiépítése:	1.950
13.)Kisértékű eszköz: óvoda galériához védőháló:	160
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>83.786</b>

**Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett felújítási feladatai**

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
1.)Váci, Dudás, Petőfi, Munkácsy, Ady E utak járdáinak felújítása (1709 m) (támogatásból)	6.369
2.)Rákóczi, József A, Jókai, Akácfa, Bem utak járdáinak felújítása (2304 m) (támogatásból)	8.483
3.) 1. és 2. pont járda felújításhoz önerő:	2.621
4.)Hivatal és orvosi rendelő energetikai felújítása: (2018-ra áthúzódó kifizetések)	49.124
5.) Hivatal és orvosi rendelő energetikai felújításhoz önerő:	3.529
6.)Dudás úti volt vízmű kezelő épület felújítása:	4.000
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>74.126</b>

**Jászszeptandrás Községi Önkormányzat 2018. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként**

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
<b>Kölcsön:</b>	
1.)Andrástermál Kft	0
2.)Szociális Szövetkezet:	0
<b>Kölcsön összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszköz átadás:</b>	
1.)Első lakáshoz jutók támogatása	3.000
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>3.000</b>



**Jászszentandrás Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett létszámadatai**

eredeti előirányzat

Községi Önkormányzat:

## Településüzemeltetés:

- polgármester 1
- takarító: 1

## Zöldterület gazdálkodás:

- parkgondozó 1

## Szociális ellátás:

- tanyagondnok 2
- házi gondozó 2
- családsegítő: 1

## Védőnői szolgálat

- védőnő 1

## Művelődési Ház és Könyvtár:

- könyvtáros 1
- takarító 1

## Tovább foglalkoztatás:

3 fő (2018.03.01-2018.08.31.)

## Közfoglalkoztatás:

- közfoglalkoztatott 3 fő

**Községi Önkormányzat összesen:****16 fő**Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal:

- jegyző 1
- ügykezelő 1
- ügyintéző 9

**Közös Hivatal összesen:****11 fő**Gyermekvilág Óvoda:

- óvodapedagógus 7
- dajka 3
- pedagógiai asszisztens 1

**Óvoda összesen:****11 fő****Mindösszesen:****38 fő**

**Jászszentandrás Községi Önkormányzat**

**2017. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt**

10/b. számú melléklet

**2018. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek**

							ezer Ft-ban	
2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen.	
0	0	0	0	0	0	0	0	

Jelenleg nincs.

11. számú melléklet

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2018.**

Megnevezés	bevétel	ezer Ft-ban kiadás
1.)Körforgalom építése:		41.374
2.)Hivatal, orvosi rendelő energetikai felújítás: (2018.évi kifizetések)		49.124
3.)ASP csatlakozáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások: (2018.évi kifizetések)		2.489
<b>Összesen:</b>		<b>92.987</b>

**Jászszentandrás Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2018.évi  
tervezett közvetett támogatásai**

- 1.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: -
- 2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: -
- 3.) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: -
- 4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: -
- 5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -

## Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>	5000	5000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	5000	7500	7619	5138	68257
1.	Saját bevételek	7270	7270	7270	7270	7270	7270	7270	7270	7270	7270	7270	7167	87137
2.	Átvett pénzeszközök	15090	15090	15090	29912	15090	15090	15090	15090	15090	15090	15090	22148	202990
3.	Költségvetési támogatás													
4.	Költségvetési maradvány, értékpapír bev					145890								145890
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 1	189183	190043	190903	203615	189623	113209	241459	215319	194327	189687	184613	188092	
6.	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>216543</b>	<b>217403</b>	<b>233115</b>	<b>230975</b>	<b>216983</b>	<b>287459</b>	<b>269819</b>	<b>243679</b>	<b>221687</b>	<b>219547</b>	<b>214592</b>	<b>222545</b>	<b>504274</b>
	<b>Kiadások</b>													
7.	Működési kiadások	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26000	26000	26000	26000	26500	28424	317924
8.	Adósságszolgálat													
9.	Felújítási kiadások					59274	4000	3000	7852					74126
10.	Fejlesztési kiadások			3000	14852	18000	10000	20000	10000	2000	8934			86786
11.	Tartalék felhasználása						5500	5500	5500	4000			4938	25438
12.	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>26500</b>	<b>26500</b>	<b>29500</b>	<b>41352</b>	<b>103774</b>	<b>46000</b>	<b>54500</b>	<b>49352</b>	<b>32000</b>	<b>34934</b>	<b>26500</b>	<b>33362</b>	
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	190043	190903	203615	189623	113209	241459	215319	194327	189687	184613	188092	189183	504274

**Jászszenandrás Községi Önkormányzat**  
**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020-2021 évi alakulását**  
**külön bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021. évre
1	2	3	4	5	6
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	01	29757	30000	30000	32000
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	02	38500	33000	40000	40000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	195941	190000	200000	200000
Működési célú pénzeszközátvétel	04	68285	60000	70000	70000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05				
Rövid lejáratú hitel	06				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	08	9829			8000
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>	<b>09</b>	<b>342312</b>	<b>313000</b>	<b>340000</b>	<b>350000</b>
Személyi juttatások	10	118375	110000	125000	128000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	24611	25000	35000	32000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12	89285	90000	90000	92000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	74653	60000	63000	65000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	11000	15000	12000	13000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19	24388	13000	15000	20000
<b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>342312</b>	<b>313000</b>	<b>340000</b>	<b>350000</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22	21901			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23				
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	4000			
Hosszú lejáratú hitel	27				
Értékpapír beváltás	28				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29	136061	50000	42000	45000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>161962</b>	<b>50000</b>	<b>42000</b>	<b>45000</b>
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31	83786	35000	34000	35000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	74126	13000	6000	8000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	34	3000	2000	2000	2000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszú lejáratú hitel kamata	37				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39	1050			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>161962</b>	<b>50000</b>	<b>42000</b>	<b>45000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (09+30)</b>	<b>41</b>	<b>504274</b>	<b>363000</b>	<b>382000</b>	<b>395000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)</b>	<b>42</b>	<b>504274</b>	<b>363000</b>	<b>382000</b>	<b>395000</b>

15.sz. melléklet

**Jászszentandrás Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban  
eredeti előirányzat

**Kötelező feladatok kiadásai intézményenként:**

**I.) Községi Önkormányzat:**

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	25.023
b.) Külső személyi juttatások:	11.429
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>36.452</b>
2.) <u>Járulékok:</u>	<b>7.479</b>
3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	3.805
b.) Szolgáltatások:	42.735
c.) ÁFA kiadások:	17.971
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	3.650
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>68.161</b>
4.) <u>Tartalékok:</u>	<b>25.438</b>
általános: 438, egyéb céltartalék: 25.000)	
5.) <u>Felhalmozási, felújítási kiadások:</u>	
a.) Felhalmozási kiadások:	80.836
b.) Felújítási kiadások:	74.126
<b>Felhalmozási, felújítási kiadások:</b>	<b>154.962</b>
6.) <u>Ellátottak juttatásai:</u>	11.000
7.) <u>Kölcsönök nyújtása:</u>	
a.) Andrástermál KFT:	0
b.) Szociális Szövetkezet:	0
<b>Kölcsönök összesen:</b>	<b>0</b>
7.) <u>Pénzeszköz átadás működési célra:</u>	
a.) Óvodai Társulás részére:	61.590
<b>Pénzeszköz átadás működési célra összesen:</b>	<b>61.590</b>
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	7.173
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>372.255</b>

## II.) Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal:

	kötelező feladat 9 fő	államigazg. feladat 2 fő
1.) <u>Személyi juttatások:</u>		
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	32.831	7.275
b.) Külső személyi juttatások:	0	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>32.831</b>	<b>7.275</b>
<b>Kötelező és államig. feladat összesen:</b>	<b>40.106</b>	
2.) <u>Járulékok:</u>	<b>7.019</b>	<b>1.546</b>
<b>Kötelező és államig. feladat összesen:</b>	<b>8.565</b>	
3.) <u>Dologi kiadások:</u>		
a.) Készletbeszerzések:	843	187
b.) Szolgáltatások:	1.227	273
c.) ÁFA kiadások:	564	125
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	1	0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2.635</b>	<b>585</b>
<b>Kötelező és államig. feladat összesen:</b>	<b>3.220</b>	
4.) <u>Felhalmozási kiadások:</u>	687	153
<b>Kötelező és államig. feladatok összesen:</b>	<b>840</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43.172</b>	<b>9.559</b>
<b>Kötelező és államig. feladat összesen:</b>	<b>52.731</b>	

(Megjegyzés: az államigazgatási feladat is kötelező feladatellátás, de a jogszabályok alapján ki kell mutatni az államigazgatási feladatokra jutó költségeket is, összegét pontosan meghatározni nem lehet, becslés adat.)

## III.) Gyermekevilág Óvoda:

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	37.589
b.) Külső személyi juttatások:	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>37.589</b>
2.) <u>Járulékok:</u>	7.719
3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	455
b.) Szolgáltatások:	11.380
c.) ÁFA kiadások:	2.998
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	1
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>14.834</b>
4.) <u>Felhalmozási kiadások:</u>	2.110
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62.252</b>

#### **IV. Jászszentandrás és Jászivány Óvodai Nevelési Intézményfenntartó Társulás:**

1.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	79
b.) Szolgáltatások:	200
c.) Áfa kiadások:	21
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>300</b>

**Kötelező feladatok összesen: 487.538**

#### **Önként vállalt feladatok:**

##### **I.) Tanyagondnoki szolgáltatás:**

1.) <u>Személyi juttatások:</u>	
a.) Foglalkoztatottak juttatásai:	4.228
b.) Külső személyi juttatások:	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4.228</b>

2.) Járulékok: **848**

3.) <u>Dologi kiadások:</u>	
a.) Készletbeszerzések:	1.030
b.) Szolgáltatások:	1.060
c.) ÁFA kiadások:	580
d.) Egyéb dologi és folyó kiadások:	100
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2.770</b>

***Kiadások összesen: 7.846***

**II.) Civil szervezetek támogatása: 5.790**

##### **III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatások:**

a.) BURSA ösztöndíj	100
b.) Első lakáshoz jutók támogatása:	3.000
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>3.100</b>

**Önként vállalt feladatok összesen: 16.736**

***Kiadások mindösszesen: 504.274***

***Bevételek kiadások egyenlege: 0***



