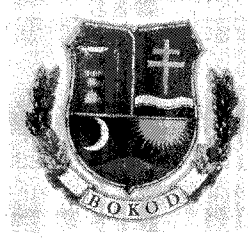


J E G Y Z Ó K Ö N Y V



**Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága
2018. január 29. napján 17 órakor kezdődő a Községházán megtartott
ülésétől**

Készült: Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2018. január 29. (hétfő) napján 17 órakor kezdődő, a Községházán megtartott ülésétől.

Jelen vannak: Dorogi László elnök, Kemenesi Krisztián elnökhelyettes,
Bognár Tibor Levente bizottsági tag

valamint Csonka László polgármester, Szöllősi Miklós alpolgármester
Szöllősi Péter, Tóth Zsolt képviselők jelenléti ív szerint.

Távollévő bizottsági tag bejelentéssel: -

Meghívottak: -

Dorogi László Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága elnök (a továbbiakban: elnök) köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy Bokod Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 fővel van jelen, így az ülés **határozatképes**, és azt **megnyitotta**. Kérte, hogy amennyiben van valakinek napirend előtti felszólalása, az tegye meg. Néma felállás Valter Alajos korábbi polgármesterre történő megemlékezés.

Dorogi László elnök előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezetét, és kérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), hogy fogadja el a meghívó szerinti napirendi pontokat.

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő és a megválasztott Bizottsági tagok 100 százaléka elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 1 /2018. (I.29.) határozata:

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az alábbi napirendet fogadja el 2018.január 29. napján:

1. A 2018. évi önkormányzati költségvetés fő számainak meghatározása. Intézményi költségvetési tervek áttekintése

Előadó: Csonka László polgármester

2. 2018/19. nevelési évre csoportszámok meghatározása

Előadó: Csonka László polgármester

3. Javaslat a dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod felvételi körzetének és beiratkozási idejének meghatározására

Előadó: Csonka László polgármester

4. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: Dorogi László *elnök*

Tárgyalt napirendi pontok:

I. **Napirendi pont:**

A 2018. évi önkormányzati költségvetés fő számainak meghatározása. Intézményi költségvetési tervek áttekintése

Előadó: Csonka László polgármester

Csonka László polgármester elmondta, hogy a szöveges részben kifejtett állami támogatás 10 %-os csökkenése a szennyvíz hozzájárulás miatt torzít. Bérek: soros előre lépések eredményezik az óvoda kiadásainál az 53 Mft + járulékok indokoltságát. Az állami támogatás: 41 Mft. Előállt az a sajátos helyzet, hogy 2 fő is nyugdíjas lesz, amit pedagógiai asszisztens és nyugdíjas óvónő alkalmazásával tudnak megoldani. 10.220 eFt-tal emeli a költségvetést az óvodai jutalom, amelyből egyik kötelező jubileumi jutalom, a másik pedig munkáltatói döntés alapján adható jutalom keret fedezete.

Kiemelte, hogy az útpályázat ügyében még nincs döntés, a Tátra utcától felfelé eső – a pincékhez vezető külterületi ztszakasz - részre 8 Mft-ot terveztek. 400 eFt-tal szerepel de a mai árajánlat szerint 550 e Ft a költsége a 6- os utca közvilágítás megoldásának, tehát itt 150.-eFt-tal meg kell emelni a tervezett kiadást. Ipari területen a csapadékvíz elvezető árok mintegy 30 m-rel odébb van, mint a térképen. Ennek megterveztetése 800 e Ft, 1 Mft -ot pedig a kivitelezésre terveztünk.

Zártkerti utak pályázathoz a tervezéshez szükséges önrészként vadkerítés létesítését vállalnánk. 1 Mft-ot terveztünk arra, amit nem lehet pályázati pénzből finanszírozni.

Sportpark: kerítés kialakításra és bejáró megvalósításra 2.5 Mft került a kiadások közé.

A vízkárelhárítási terv elkészítésére 500 eFt-ot ütemeztünk.

Információs kijelző elhelyezésére a dohánybolt és coop bolt közé .200 eFt.+ 200 e Ft összesen 400.-eFt-tal szerepel.

A lakótelepi óvoda tervezés 1Mft.+ 8 Mft a tetőcsere és egyéb átalakításra.

Az Erdélyi u.: 85 %-os támogatottságú pályázattal 3.091.198.Ft

Iparterületnél 28 telek összevonására, ennek ügyintézésére 500 ft-ot terveztünk.

Valter Alajos volt polgármester temetési költségére köztemetés címszó alatt 400 e ft-os ki

Dorogi László képviselő kérte a Bizottsági tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat. Javasolta, hogy 600 e Ft összeggel tervezzenek a bölcsöde tervezetessel (eng.terv).

Kemenesi Krisztián elnökhelyettes támogatta a javaslatot.

Bognár Tibor Levente bizottsági tag elmondta, hogy a Kis utcai kandelláberek csúnyák, indokolt a felújításuk. Az utca rendezvényre 500 eFt (utca mindenkié) betervezését kezdeményezi.

Szöllősi Miklós alpolgármester elmondta, a ravatalozó önkormányzati tulajdonban van, ezért is indokolt harang felújításhoz való önkormányzati hozzájárulás, amelyet 300 e Ft összeggel támogat.

Szöllősi Péter képviselő megfontolásra javasolja a bölcsöde tervezetét, hátha találnak rá más forrást.

Tóth Zsolt képviselő elmondta, hogy célszerű lenne telepítenének hulladékgyűjtőket. 300 eFt-ot javasol e célra.

Csonka László polgármester elmondta, hogy eon tól ígéretet kapott, hogy 2 éven belül a kandellábereket lecsiszolják, átfestik.

Javasolta csökkenteni a kiadásokat a sportpark megközelítésére tervezettből 1 millió forinttal, valamint az iparterület kialakításra szánt összeget 1,6 millió forinttal.

Így a tartalék 4 845 899 Ft lenne.

Dorogi László elnök megköszönte a hozzászólásokat, majd kérte a Bizottsági tagokat, ha elfogadják a javaslatot, az elhangzott módosításokkal, akkor szavazzanak igennel.

A Bizottsági tagok egyszerű szótöbbséggel 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő és a megválasztott Bizottsági tagok 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2/2018. (I.29.) határozata:

a 2018. évi önkormányzati költségvetés fő számainak meghatározása ügyében

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy az előterjesztés mellékleteinek megfelelően 424 496 804 Ft bevételi és 424 496 804 Ft kiadási főösszeggel, azoknak megfelelő részletezéssel a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet és 2018. február 08. napjáig a polgármester nyújtsa be a Képviselő-testület részére.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

A Bizottsági tagok a napirendhez kapcsolódóan, a környezetvédelmi alap felhasználásáról egyszerű szótöbbséggel 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő és a megválasztott Bizottsági tagok 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3/2018. (I.29.) határozata:

a Környezetvédelmi alap felhasználásáról

Bokod Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében a belterületi csapadékvízvezető árok karbantartására 580.100 Ft a Környezetvédelmi alapból kerüljön felhasználásra.

Felelős: bizottsági elnök

Határidő: azonnal

II.Napirendi pont:

2018/19. nevelési évre csoportszámok meghatározása

Előadó: Csonka László polgármester

Dorogi László elnök kérte a Bizottsági tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.

Kemenesi Krisztián elnökhelyettes kérdésként tette fel, hogy a bölcsöde megvalósítás kérdését hogyan tudják megoldani.

Csonka László polgármester elmondta, hogy a bölcsöde létesítés kérdésében a törvényi lehetőségeket meg kell nézni, 10 M Ft-ból nem lehet megoldani. Nincs olyan ingatlana az ökönek, ami erre megfelelő lenne. Tervezővel készítettett egy tervet. Szigorú előírások 38 MFT nettó bekerülés, úgy hogy a konyha közös. Ha év közben lehet, akkor év közben indítanak bölcsödét. Kéri ennek utána nézni.

Dorogi László elnök elmondta hogy meg kell oldani, mert a faluban van igény. Javasolja megterveztetni.

Csonka László polgármester elmondta, hogy utánajár mennyiért lehet megterveztetni.

Dorogi László elnök megköszönte a hozzászólásokat, majd kérte a Bizottsági tagokat, ha elfogadják, akkor szavazzanak igennel.

A Bizottsági tagok -a 2018/19. nevelési évre csoportszámok meghatározása napirendről - egyszerű szótöbbséggel 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő és a megválasztott Bizottsági tagok 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 /2018. (I.29.) határozata:

az óvodai csoportszámok meghatározásáról

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága elfogadásra javasolja Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete számára a 2018/2019. nevelési évre 2018. augusztus 31. napjától az alábbiak szerint határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát:

| Intézmény | csoportszám |
|-------------------------------|--------------------|
| dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod | 3 |

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

III.Napirendi pont:

Javaslat a dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod felvételi körzetének és beiratkozási idejének meghatározására

Előadó: Csonka László polgármester

Dorogi László elnök kérte a Bizottsági tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Dorogi László elnök kérte a Bizottsági tagokat, ha elfogadják az előterjesztést, akkor szavazzanak igennel.

A Bizottsági tagok egyszerű szótöbbséggel 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő és a megválasztott Bizottsági tagok 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5/2018. (I.29.) határozata:

az óvoda felvételi körzetének és beiratkozási idejének meghatározására vonatkozó javaslatról

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága elfogadásra javasolja Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számára, hogy

1.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a 2018/2019. nevelési évtől a dr. Nemere Zoltán Óvoda felvételi körzetét Bokod Község közigazgatási területként határozza meg.

2.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a dr. Nemere Zoltán Óvoda beiratkozási idejét 2018. április 24. kedd 10.00 – 11.30 óra és 2018. április 25. szerda 14.30-16.00 óra közötti időpontokban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

IV.Napirendi pont:

Egyebek

- a) Javaslat Valter Alajos volt polgármesternek az önkormányzat saját halottjaként való tekintésére és temetési költségeinek átvállalása ügyében**

Dorogi László elnök kérte a Bizottsági tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.

Csonka László polgármester elmondta, hogy Valter Alajos halálhírét megkapta és haladéktalanul felvette a kapcsolatot a polgármester úr családjával, kifejezte az önkormányzat együttérzését és felajánlotta segítségüket.

Tájékoztatásul elmondta, hogy 375.000 Ft a temetési költség.

Dorogi László elnök megköszönte a hozzászólást, majd kérte a Bizottsági tagokat, ha elfogadják, akkor szavazzanak igennel.

A Bizottsági tagok egyszerű szótöbbséggel 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő és a megválasztott Bizottsági tagok 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 /2018. (I.29.) határozata:

Valter Alajos Bokod község volt polgármesterének az önkormányzat saját halottjának tekintéséről

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Valter Alajos, Bokod község volt polgármestere munkáját, a falu érdekében hosszú éveken át kifejtett tevékenységét elismerve, emlékét kegyelettel megőrizze, Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Valter Alajos korábbi polgármestert az önkormányzat saját halottjának tekintse és temetési költségeit átvállalja.

Felelős: Bizottsági elnök
Határidő: azonnal

IV. Napirendi pont:

Egyebek

b) Javaslat a TOP-3.1.1-16-KE1- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Forgalmcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedésfejlesztés Bokod településen megnevezésű pályázat önjelöltnek biztosítása ügyében
Előadó: polgármester

Dorogi László elnök kérte a Bizottsági tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Dorogi László elnök kérte a Bizottsági tagokat, ha elfogadják, akkor szavazzanak igennel.

A Bizottsági tagok – a javaslat ügyében - egyszerű szótöbbséggel 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő és a megválasztott Bizottsági tagok 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7/2018. (I.29.) határozata:

a TOP-3.1.1-16-KE1- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Forgalmcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedésfejlesztés Bokod településen megnevezésű pályázat önjelöltnek biztosítása ügyében

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a TOP-3.1.1-16-KE1- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Forgalmcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedésfejlesztés Bokod településen megnevezésű pályázat önjelöltnek biztosítása ügyében

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-KE1- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Forgalmcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedésfejlesztés Bokod településen megnevezésű elnyert pályázat 50.000.-eFt támogatáshoz Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 282.484.-Ft önkormányzati önerő biztosítását a 2018. évi költségvetéséből.

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel az aljegyzőt és a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés összeállításánál, illetve betervezésénél fentieket vegyék figyelembe.

Felelős: Bizottsági elnök

Határidő: azonnal.

IV. Napirendi pont:

c) „*Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat*”

Előadó: polgármester

Csonka László polgármester elmondta, hogy megkeresés érkezett a határozati javaslat ügyében, kéri a bizottság állásfoglalását, elmondta, hogy a település tele legyen migránsokkal, nem ért egyet.

Dorogi László elnök javasolta a határozati javaslat elfogadását és kérte a Bizottsági tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.

Szöllősi Miklós alpolgármester szerint a migráns kérdés nem igaz és hamis!

Dorogi László elnök megköszönte a hozzászólásokat, majd kérte a Bizottsági tagokat, ha elfogadják, hogy a javaslatot a bizottság a képviselő-testületnek tovább tárgyalásra javasolja, akkor szavazzanak igennel.

A Bizottsági tagok egyszerű szótöbbséggel 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő és a megválasztott Bizottsági tagok 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 8/2018. (I.29.) határozata:

„*Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat*” kezdeményezésről

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága „*Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat*” kezdeményezésről szóló betervezést a képviselő-testületnek tovább tárgyalásra javasolja.

Felelős: Csonka László polgármester

Határidő: azonnal.

=====

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülése Dorogi László elnök zárszavával 19 óra 10 perckor ért véget.


Dorogi László
elnök


Kemenesi Krisztián
elnök-helyettes



Iktatószám: 182-1/2018.

MEGHÍVÓ

Bokod Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága
2018. január 29. hétfő napján 17,00 órai kezdettel,
bizottsági ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Bokod Községháza

Napirendek:

- 1. A 2018. évi önkormányzati költségvetés fő számainak meghatározása. Intézményi költségvetési tervek áttekintése**
Előadó: Csonka László polgármester
- 2. 2018/19. nevelési évre csoportszámok meghatározása**
Előadó: Csonka László polgármester
- 3. Javaslat a dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod felvételi körzetének és beiratkozási idejének meghatározására**
Előadó: Csonka László polgármester

4. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem szíves megjelenését.

Bokod, 2018.január 24.


Dorogi László s.k.
Bizottsági Elnök

J E L E N L É T I Í V


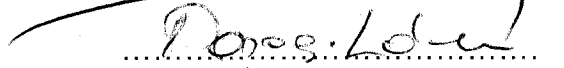
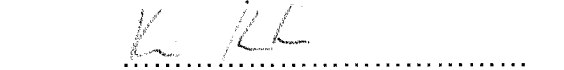
Bokod Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

2018. január 29-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

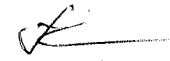
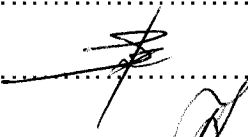
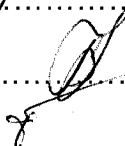
Bognár Tibor Levente

Dorogi László

Kemenesi Krisztián

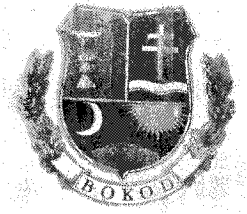

.....

.....

.....

Meghívottak:


.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2018. január 29. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére



Tárgy: 2018. évi önkormányzati költségvetés fő számainak meghatározása

Melléklet: táblázatok

A napirend előterjesztője: Csonka László polgármester

Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) vonatkozó rendelkezései értelmében az önkormányzatnak, és hivatalának egymástól elkülönített, elemi költségvetést kell készíteni.

Az elemi költségvetés fő számainak áttekinthetőbb meghatározása érdekében jelen előterjesztéshez a munkalapokat terjesztem a képviselő-testület elé. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékleteiben meghatározott bevételi és kiadási fő összegeket, úgy a Hivatal elkészíti a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet, figyelembe véve az Áht. és Ávr. vonatkozó rendelkezéseit.

Az előterjesztés mellékletét képező 2018. évi költségvetés fő számai az alábbi fő kiadásokat tartalmazzák:

A szűken értelmezett helyi önkormányzat bevételeinek jelentős része, 50,24%-a az állami támogatásokból származik, ami arányaiban mintegy 10%-kal kevesebb a tavalyi évhez képest. A 2017. évi adókimutatás adatai alapján 14 millió Ft vagyoni típusú adó bevételt (kommunális és telekadó), 28 millió Ft iparüzési adó bevételt, 6 millió Ft gépjárműadó bevételt terveztünk. Az OEP-től és a Dad Község Önkormányzatától működésre kapott támogatáson (közös hivatali feladatellátásra 300 000 Ft, házi segítségnyújtás bérek fedezete) és az ellátási díjából származó bevételeken túlmenően csak a posta és egyéb ingatlanaink bérbeadásából származnak bevételek.

A helyi önkormányzat kiadásai tekintetében többnyire az előző évi teljesüléseket, eredeti előirányzatokat és az újként tervezett feladatokat vettük alapul. A bérek tekintetében a minimálbér emelkedése, a soros előre lépések eredményeztek emelkedést. A költségvetési fő számok előterjesztésével javaslatot teszek a közfoglalkoztatottak részére elkülönítendő jutalom keretét bruttó 500.000 Ft mértékkel. Ezt a keretet bizonyos időközönként (akár a szerződések meghosszabbítása előtt) a kiemelkedő munkát végző személyeket szeretném díjazni eltérő mértékben, az éves előirányzat keretein belül. A kiadások között számba vettük a működés minimum feltételeit biztosító kiadásokat, mint például irodaszer, közüzemek, tüzelőanyag, informatikai és kommunikációs szolgáltatások, posta és bank költség, benzin költség, útkarbantartás stb.

A működés alapvető feltételeit biztosító kiadásokon felül a költségvetés lehetőséget biztosít az alábbi kiadásokra:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Külterületi utak felújításának pályázati támogatásához önrész bruttó | 2.205.000.- Ft |
| 2. Lakótelep 6-os utca közvilágítás átalakítás | 400.000.- Ft |
| 3. Ipari terület csapad.víz elvezetés, árok kialakítása(tervezés+kivitelezés) | 1.800.00.-Ft + 0 |
| 4. Zártkerti utak felújításának előkészítése (pályázati önrész) | 1.000.000.- Ft |

| | | |
|---|-------|----------------|
| 5. Sportpark kerítés, megközelítés megoldása | - 1M4 | 2.500.000.-Ft |
| 6. Vízkár elhárítási terv | | 500.000.- Ft |
| 7. Volt Lakótelepi óvoda épület átalakítás tervezetése | | 1.000.000.-Ft |
| 8. Volt Lakótelepi óvoda épület átalakításának önkormányzati önrésze | | 8.000.000.-Ft |
| 9. Erdélyi utca felújítás, tervezetetés és pályázati önrész | | 3.091.198.-Ft |
| 10. Település Rendezési Eszközök (adósságkonszolidációs pályázat fennmaradó rész) | | 1.168.400.-Ft |
| 11. Energia megtakarítási intézkedési terv | | 320.294.- Ft |
| 12. Fő utcai (TSZ melletti) iparterület kialakítás | | 1.600.000.-Ft |
| 13. Önkormányzati Hivatal udvarában tereprendezés és garázs kialakítás | | 1.000.000.- Ft |
| 14. Szabadtéri színpad tetőzetének felújítása | | 1.270.000.-Ft |

Az államháztartáson kívülre átadott támogatásoknál (táblázatban: civil szervezetek támogatása oszlop) egyrészt a civil szervezetek támogatására 1.900.000 Ft-ot, az alapítványi buszhasználat támogatása céljából 400.000 Ft-ot, míg a Bokodi Szolgáltató Kft. által ellátandó közművelődési feladatra 5.258.000 Ft-ot terveztünk. A civil szervezetek részére a februári ülésen kerülhet sor a pályázat kiírására, amely alapján az előirányzat felhasználható lesz. A rendezvényeikre államháztartáson kívülről kapott támogatások és a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó kiadások a közművelődési feladat része, ezért ezeket finanszírozni is a Kft. könyveiben indokolt.

A sportpálya fenntartására bruttó 1.016.000.- Ft került elkülönítésre a költségvetésben. A temető fenntartása az előző évi rezszi költséget alapul véve bruttó 312.800 Ft-ra került tervezésre.

A segélyeket az előző évi felhasználások alapján terveztük, amelyek a tervtáblákban a következők szerint alakul.

A Bursa Hungarica támogatásokra a testület 2017. évi döntése alapján 300.000 Ft került elkülönítésre. A lakhatást biztosító települési támogatásokra, a rendkívüli települési támogatásokra, a tüzelőanyaghoz szükséges önerőre és temetési segélyekre összességében: 1.300.000.-Ft

Az intézményi feladatok tekintetében fontos, hogy a munkaruha juttatási szabályzatunk alapján a munkaruhák elhasználódási ideje 2 év. Emiatt, akik tavaly kaptak munkaruha juttatást azok részére idén nem lett tervezve. A háziorvosi ügyelet továbbra is kiemelkedő költségű 2.382.204.-, amelyben a fogorvosi ügyelet díja is szerepel.

Az Egészségház működtetéséhez szükséges fedezetet a védőnői tevékenység kiadásai között terveztük meg a használatba adáskor kötött megállapodás számításait alapul véve. Az épület negyedéves működési költségei alapján áprilisban felülvizsgáljuk majd a tervezett előirányzatokat.

A 2017 év végétől indult fogászati magánpraxis valamint a 2018 január 1-től működő belgyógyászati magánpraxissal összefüggő bevételeket nem tudtuk a tervezésnél figyelembe venni, mert tapasztalati adatokkal még nem rendelkezünk. Az I. félév során betervezésre kerülő előirányzat-módosítás alkalmával javaslatot teszünk a bevételek előirányzat emelésére.

A 2017. szeptemberében indult elsős osztály tanulói létszámának biztosítása érdekében az oroszlanói diákok utaztatásáról gondoskodunk, egy sofőr 4 órás megbízási szerződéssel az önkormányzat tulajdonában álló kisbusszal szállítja a gyerekeket. Ehhez az idei évet érintően tervezésre került 663.000.- Ft megbízási díj és 300.000.-Ft üzemanyag költség.

A költségvetés tartalmazza továbbá a pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat. A pályázattal érintett kiadásokat egyrészt a 2017. évben befolyt, még meg nem valósított tételek, másrészt a 2018. évi önerő mértékével terveztük meg.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 31.527.102.- Ft Ft, amelynek felhasználásánál vizsgálni kell Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályait.

Ez alapján az alábbi tevékenységek kiadásai számolhatók el:

| | |
|--|---------------|
| szociális támogatások | 2 682 400 Ft |
| család és gyermekjóléti szolg. | 0 Ft |
| gyermekétkeztetés | 10 582 371 Ft |
| házi segítségnyújtás és szoc. étkeztetés | 18 014 001 Ft |
| összesen: | 31 278 772 Ft |

A fentiek alapján a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataira fordítandó önkormányzati önerőre nincs szükség.

A **Dr. Nemere Zoltán Óvoda** bevételei az intézményi térítési díj fizetésből származik. Az óvoda költségvetését leginkább befolyásoló tétel a személyi jellegű ráfordítás. Az idei évben a személyi juttatások közel 10 576 000 Ft többletet jelentenek, a januári soros lépésekből és a garantált bérminimum emeléséből adódik.

A 2018. évben esedékes jubileumi jutalom 1.689.975.-Ft összeggel, a munkáltatói intézkedés alapján tervezett jutalom 1.348.326.- Ft összeggel terheli a költségvetést. Az év folyamán nyugdíjba vonuló 2 fő óvónő helyettesítésére betervezett 1 fő óvónő megbízási díja 1.100.000.-Ft, a másik óvónő helyére a 2018. január 1-től alkalmazott pedagógiai asszisztens bérét a központi költségvetés teljes egészében finanszírozza, de a cafetéria juttatás a fenntartó kiadásai között szerepel.

A költségvetés tervezete tartalmazza az alkalmazottak cafetéria juttatását: 200.000 Ft/ fő értékkel.

A dologi kiadások az előző évi felhasználáson alapulnak. A dologi kiadások legnagyobb tételét a közüzemi díjak adják, és jelentős tétel a tisztítószeres beszerzése is. A sok szükséges kiadás közül kiemelendő: irodai szék, terítő, fűmag, festék (tetőszerkezet), konyhai eszközök, játékok, tányérok stb.,

A **Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésében a kötelező személyi és dologi kiadásokon túlmenően nem tervezett beruházást. A hivatal egyéb tervezhető saját bevétellel nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2017. évi tervezhető pénzmaradványa 185.113.357.- Ft, amely a fenti fő számokkal együtt **5.395.899 Ft tartalékot eredményez a 2018. évi költségvetésben.**

Ezek alapján az alábbi összefoglaló táblázat mutatja be a kiadási és a bevételi fő összegeket. (forint)

| | BEVÉTEL | KIADÁS | KÜLÖNBÖZET |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| ÓVODA | 42 746 337 | 66 001 586 | -23 255 249 |
| Bokodi Hivatal | 26 668 421 | 39 354 081 | -12 685 660 |
| ÖNKORMÁNYZAT | 175 364 588 | 319 141 137 | -143 776 549 |
| PÉNZMARADVÁNY | 185 113 357 | 0 | 185 113 357 |
| ebből kötelezettséggel terhelt: | 132 603 618 | 0 | 132 603 618 |
| ebből szabadon felhasználható: | 52 509 739 | 0 | 52 509 739 |
| ÖSSZESEN: | 429 892 703 | 424 496 804 | 5 395 899 |

A tartalékot az önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége feladatai közé terveztük, amely az évközi várható pályázati kiírások saját forrásaként kerülhetne felhasználásra.

A fentiek alapján a költségvetési főszámok az előzetes tervek alapján 429 892 703 Ft bevételi és 429 892 703 Ft kiadási fő összeggel alakulnak. Ehhez a költségvetéshez fog hozzáadódni a Hivatal Dadi Kirendeltségének költségvetése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot megvitatni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Tárgy: 2018. évi önkormányzati költségvetés fő számainak meghatározása

Bokod Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy az előterjesztés mellékleteinek megfelelően 429 892 703 Ft bevételi és 429 892 703 Ft kiadási fő összeggel, azoknak megfelelő részletezéssel a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet és 2018. február 08. napjáig a polgármester nyújtsa be a Képviselő-testület részére.

Felelős: bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Határozati javaslat

Tárgy: 2018. évi önkormányzati költségvetés fő számainak meghatározása

Bokod Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében a belterületi csapadékvízvezető árkok karbantartására 580.100 Ft a Környezetvédelmi alapból kerüljön felhasználásra.

Felelős: bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Bokod, 2018. január 24.

Csonka László s.k.

Polgármester

B1-B7. Költségvetési bevételek

Bokod Község Önkormányzat összesen
(Dadi hivatal nélkül)

ezer forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
|--------------|---|----------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 47 794 693 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 41 695 234 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 30 867 102 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 622 070 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat | B11 | 122 979 099 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás, OEP támogatás) | B16 | 7 795 200 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 7 795 200 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 53 464 250 |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 14 000 000 |
| 26 | Helyi adó bevételek | B351 | 28 000 000 |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 6 000 000 |
| 31 | Adó bevételek (=26+...+30) | B35 | 48 000 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 48 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 321 615 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek a) helyiség bérbeadás | B404 | 2 280 000 |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 7 038 726 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 900 456 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 12 540 797 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 244 779 346 |

B1-B7. Költségvetési bevételek ÓVODA

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|-------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat | B11 | |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás) | B16 | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (a) az általános forgalmi adó) | B351 | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | |

B1-B7. Költségvetési bevételek ÓVODA

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|--------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek d)? | B404 | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 827 640 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 223 463 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 1 051 103 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |
| 48 | Részesedések értékesítése | B54 | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 1 051 103 |

B1-B7. Költségvetési bevételek ÖNKORMÁNYZAT

forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesített ei. | iskolai étkeztetés | támogatási célú fin.műv. | nem lakó ingatlan bérbeadása | önkormányzat ok elszámolása | védőnői ellátás | szociális étkeztetés + házi segítségny újtás | Pályázatok |
|--------------|--|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 47 794 693 | | | | 47 794 693 | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 41 695 234 | | | | 41 695 234 | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 30 867 102 | | | | 30 867 102 | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 622 070 | | | | 2 622 070 | | | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | | | | | | | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | | | | | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat | B11 | 122 979 099 | 0 | 0 | 0 | 122 979 099 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | | | | | | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | | 0 | | | | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás, OEP finansz.) | B16 | 7 795 200 | | 3 300 000 | | | 4 495 200 | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | B1 | 7 795 200 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 4 495 200 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | | | | | | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | | | | | | | |

B1-B7. Költségvetési bevételek ÖNKORMÁNYZAT

forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesített ei. | iskolai étkeztetés | támogatási célú fin.műv. | nem lakó ingatlan bérbeadása | önkormányzat ok elszámolása | védőnői ellátás | szociális étkeztetés + házi segítségny újítás | Pályázatok |
|--------------|--|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 53 464 250 | | | | | | | 53 464 250 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 53 464 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 464 250 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | | | | | | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | | | | | | | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | | | | | | | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 14 000 000 | | | | 14 000 000 | | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (a) az általános forgalmi adó, iparüzési adó) | B351 | 28 000 000 | | | | 28 000 000 | | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | | | | | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | | | | | | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 6 000 000 | | | | 6 000 000 | | | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 321 615 | | | 1 321 615 | | | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | | | | | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás, haszonbérbe, használatba adás | B404 | 2 280 000 | | | 2 280 000 | | | | |

B1-B7. Költségvetési bevételek ÖNKORMÁNYZAT

forintban

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Összesített ei. | iskolai étkeztetés | támogatási célú fin.műv. | nem lakó ingatlan bérbeadása | önkormányzatok elszámolása | védőnői ellátás | szociális étkeztetés + házi segítségnyújtás | Pályázatok |
|---------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|---|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 6 211 086 | 2 874 126 | | | | | 3 336 960 | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 676 993 | 776 014 | | | | | 900 979 | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | | | | | | | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | | | | | | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | | | | | | | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 11 489 694 | 3 650 140 | 0 | 3 601 615 | 0 | 0 | 4 237 939 | 0 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | | | | | | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | | | | | | | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | | | | | | | |
| 48 | Részeseések értékesítése | B54 | 0 | | | | | | | |
| 49 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | | | | | | | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | | | | | | | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | | | | | | | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | | | | | | | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | | | | | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | | | | | | | |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=7+13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 243 728 243 | 3 500 000 | 300 000 | 3 601 615 | 0 | 0 | 4 237 939 | 0 |

B1-B7. Költségvetési bevételek HIVATAL

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|-------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat | B11 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás) | B16 | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (a) az általános forgalmi adó) | B351 | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | |

B1-B7. Költségvetési bevételek HIVATAL

ezer forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
|--------------|--|----------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 |
| 34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek d)? | B404 | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | B410 | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 0 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |
| 48 | Részesedések értékesítése | B54 | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 0 |

K1-K8. Költségvetési kiadások: Bokod Község Önkormányzat ÖSSZESEN

| So | Rovat megnevezése | forintban | Eredeti ei. |
|-----------|--|------------|--------------------|
| | | Rovat | összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt), munkabérek | K1101 | 81 784 511 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1 501 000 |
| | a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen | | 1 301 000 |
| | c) a túlóradíjak | | 200 000 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom, egyéb jutalom | K1106 | 3 038 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 383 320 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 390 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 291 900 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 91 388 731 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 12 015 900 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 3 429 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (itt lehet tervezni reprezentációs költséget ÁFA nélkül) | K123 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 15 444 900 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 106 833 631 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 22 011 927 |
| | a) a szociális hozzájárulási adó | | 20 431 976 |
| | d) az egészségügyi hozzájárulás | | 762 735 |
| | g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 817 216 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 196 000 |
| | a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérvészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 31 000 |
| | b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - | | 0 |
| | c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok -beszerzése, előfizetése után fizetett vételár | | 105 000 |
| | d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárát, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. | | 60 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 7 728 081 |
| | a) az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 0 |
| | b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárát, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó - beszerzése után fizetett vételár | | 749 000 |
| | c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpátron -beszerzése után fizetett vételár | | 60 000 |
| | d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 3 045 000 |

K1-K8. Költségvetési kiadások: Bokod Község Önkormányzat ÖSSZESEN

| So | Rovat megnevezése | forintban | Eredeti ei. |
|-----------|---|-------------|-------------------|
| | | Rovat | összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételár | | 408 000 |
| | f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárát, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként | | 3 466 081 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 100 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 8 024 081 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 310 488 |
| | a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó | | 1 310 488 |
| | e) az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hozszingra irányuló | | 0 |
| | g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési | | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 026 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 336 488 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 6 909 800 |
| | villamosenergia | | 5 434 800 |
| | gázenergia | | 967 000 |
| | távhő | | 0 |
| | melegvíz szolgáltatások díjai | | 0 |
| | vízdíj | | 508 000 |
| | csatornadíj | | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 17 442 360 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 777 589 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 149 244 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 13 323 698 |
| | a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott | | 4 043 004 |
| | b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő | | 9 280 694 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (különösen a raktározás, csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítóiintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ide értve a Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.) | K337 | 7 946 500 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 49 549 191 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 185 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 185 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 12 502 841 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (dolgoi kiadások ÁFA-ja) | K352 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 243 338 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 13 046 179 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 73 140 939 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (h) a | K45 | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |

K1-K8. Költségvetési kiadások: Bokod Község Önkormányzat ÖSSZESEN

| So | Rovat megnevezése | forintban | Eredeti ei. |
|-----------|--|--------------|--------------------|
| | | Rovat | összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások g) a szociális igazgatásról és szociális | K48 | 2 255 400 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (csak Önkormányzat) | K4 | 2 255 400 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | 3 000 000 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Irányítószervi támogatás PH-Óvoda) | K506 | 0 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 0 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | 0 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 7 858 000 |
| 66 | Tartalékok | K512 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (csak Önkormányzat) | K5 | 10 858 000 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 165 925 863 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 351 600 |
| | a) informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat, és | | 351 600 |
| | b) nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékek vételárát. | | 0 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 24 163 605 |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 24 300 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (ide nem értve tervezési-, munka-,szállítási | K6 | 190 465 368 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 13 796 198 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 270 000 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 14 066 198 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | 0 |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | K84 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 0 |
| 87 | Lakástámogatás | K87 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) csak Önkormányzat | K8 | 0 |
| | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | K9 | 4 865 341 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)+ÁHB megelőlegezés | K1-K8 | 424 496 804 |

K1-K8. Költségvetési kiadások: Önkormányzat települési

| So r- sz ám | Rovat megnevezése | FORINT Rovat száma | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | összesítve | növényter mesztés | települési hulladék | közutak hidak | iskolai gyermek- étkeztetés | képviselők | polgármester | Tájház | közüvilágítás | város és községgazd. | könyvtár | civil szervezetek támogatása | közfoglalk oztatás | sport pálya | temető fenntart. | önkormányzat ok elszámolása | vagyonnal való gazálkodás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt), munkabérek | K1101 | 8 908 225 | | | | 0 | | | | | 7 054 625 | 1 353 600 | | 500 000 | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatások | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) a túlóradíjak | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 819 549 | | | | | | 149 009 | | | 596 036 | 74 504 | | | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 9 727 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 009 | 0 | 0 | 7 650 661 | 1 428 104 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 12 015 900 | | | | | 4 447 980 | 7 567 920 | | | | | | | | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 555 000 | | | | | | | | | 555 000 | | | | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (itt lehet tervezni reprezentációs költséget ÁFA nélkül) | K123 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 12 570 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 447 980 | 7 567 920 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 22 298 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 447 980 | 7 716 929 | 0 | 0 | 8 205 661 | 1 428 104 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | K2 | 4 599 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 356 | 1 526 735 | 0 | 0 | 1 804 068 | 303 975 | 0 | 97 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) a szociális hozzájárulási adó | | 4 319 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 356 | 1 475 744 | 0 | 0 | 1 600 104 | 278 480 | 0 | 97 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) az egészségügyi hozzájárulás | | 135 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 616 | 0 | 0 | 98 465 | 12 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 145 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 375 | 0 | 0 | 105 498 | 13 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | készítmények, tápszer, vér- és vérvizsgálóanyagok, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 6 000 | | | | | | | | | 6 000 | | | | | | | |
| | b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételár | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok -beszerzése, előfizetése után fizetett vételár | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételár, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 660 081 | 0 | 0 | 0 | 271 181 | 0 | 231 400 | 0 | 0 | 2 959 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 500 | 0 | 0 |
| | a) az élelmiszerek, ételmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételár, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó -beszerzése után fizetett vételár | | 19 000 | | | | 10 000 | | | | | 9 000 | | | | | | | |
| | c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpapír -beszerzése után fizetett vételár | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 1 225 000 | | | | | | | | | 1 200 000 | | | | | 25 000 | | |
| | e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételár | | 180 000 | | | | 30 000 | | | | | 150 000 | | | | | | | |
| | f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételár, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként | | 2 236 081 | | | | 231 181 | | 231 400 | | | 1 600 000 | | | | | 173 500 | | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 766 081 | 0 | 0 | 0 | 271 181 | 0 | 231 400 | 0 | 0 | 3 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 500 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 499 688 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 444 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után | | 499 688 | | | | 55 000 | | 444 688 | | | | | | | | | | |

K1-K8. Költségvetési kiadások: Önkormányzat települési

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | FORINT | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | Eredeti el. | | |
| 1 | e) az adatgyűjtésre, adatfeldolgozásra, web-hozszingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételár | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g) a számítógépek között megvalósuló adatviteli célú távközlési kapcsolatok díjai | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 210 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 709 688 | 0 | 155 000 | 0 | 444 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 5 678 800 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | vilámsenergia | | 4 888 800 | | | | 220 000 | 220 000 | | | | | | | | | | |
| | gázenergia | | 505 000 | | | | 105 000 | 105 000 | | | | | | | | | | |
| | lávho | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | megleviz szolgáltatások díjai | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | vízdíj | | 285 000 | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | |
| | csatornadíj | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 7 397 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Béret és fizing díjak | K333 | 747 589 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 669 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 9 330 694 | 0 | 0 | 812 000 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az információs technológiával kapcsolatos kivétellel), szociális, üzemeletési, környezetvédelmi szolgáltatások - vételárát, amelyekkel államháztartáson kívüli szervezetek személyek teljesítenek | | 50 000 | | | 0 | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| | b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásnyújtásával történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezési, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közgyűzői, közbeszerzési fordai díjak | | 9 280 694 | | | 812 000 | | 580 000 | | | | | | | | | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (különösen a rakítózás, csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás, vetélár, a pénzügyi, befektetési, biztosítóműzei szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ide értve a kincstár által felszámított díjakat is - ha azokat nem a személyi juttatások között kell | K337 | 5 631 000 | 146 000 | 268 000 | 2 317 000 | 1 000 000 | 330 000 | 1 000 000 | 330 000 | | | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 31 454 327 | 146 000 | 268 000 | 1 696 244 | 3 129 000 | 3 310 000 | 4 400 000 | 2 973 000 | 330 000 | 0 | 800 000 | 47 800 | 0 | 9 636 283 | | |
| 36 | Kiutalások kiadásai | K341 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Reklam- és propagandakiadások | K342 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 784 866 | 40 000 | 72 000 | 457 986 | 2 159 190 | 844 830 | 9 000 | 1 200 000 | 1 630 260 | 89 100 | 216 000 | 66 500 | 0 | 0 | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 243 338 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 7 228 204 | 40 000 | 72 000 | 457 986 | 2 159 190 | 944 830 | 9 000 | 1 200 000 | 1 630 260 | 89 100 | 216 000 | 66 500 | 0 | 343 338 | | |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 43 158 300 | 186 000 | 340 000 | 2 154 230 | 10 582 371 | 4 749 918 | 40 000 | 5 600 000 | 7 668 260 | 529 100 | 1 016 000 | 312 800 | 0 | 9 979 621 | | |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Belegységgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (h) a foglalkoztatást helyettesítő támogatás) | K45 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások g) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított ellátásokat, illetve a pénzbeli ellátás helyett természetben - így különösen lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás, ingyenes védőoltás - ellátások | K48 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

K1-K8. Költségvetési kiadások: Önkormányzat települési

| So r- sz ám | Rovat megnevezése | FORINT Rovat száma | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
|----------------------|---|--------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | összesítve | növényter mesztés | települési hulladék | közutak hidak | iskolai gyermek- étkeztetés | képviselők | polgármester | Tájház | közüvilágítás | város és községgazd. | könyvtár | civil szervezetek támogatása | közfoglalk oztatás | sport pálya | temető fenntart. | önkormányzat ok elszámolása | vagyonnal való gazálkodás |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (csak Önkormányzat) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Elvonások és befizetések(DAD bírság) | K502 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(Irányítászervi támogatás PH-Óvoda) | K506 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Kamat támogatások | K510 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 7 558 000 | | | | | | | | | | | 7 558 000 | | | | | |
| 66 | Tartalékok | K512 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (csak Önkormányzat) | K5 | 10 558 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 558 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 165 925 863 | | | | | | | | | | | | | | | | 165 925 863 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámítók kiadásokat, és | | 250 000 | | | | | | 250 000 | | | | | | | | | | 0 |
| | b) nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékek vételárát. | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 24 073 605 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 24 073 605 |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (ide nem értve tervezési-, munkaszállítási díjat..stb.) | K6 | 190 249 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 999 468 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 13 796 198 | | | 0 | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | 12 796 198 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 270 000 | | | 0 | | | | | | 270 000 | | | | | | | |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 14 066 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 796 198 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

K1-K8. Költségvetési kiadások: Önkormányzat települési

| So- r- sz- ám | Rovat megnevezése | FORINT | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | Rovat száma | összesítő | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Lakástámogatás K87 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) csak Önkormányzat K89 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | AHB megelőlegezések visszafizetése(2018.évi normatíva előleg) K9 | | 4 865 341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 865 341 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 | | 289 795 615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Önkormányzat szociális feladatok | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| S o r s z | Rovat megnevezése | Rovat száma | összes | védőnő | szociális étkeztetés | házi segítségnyújtás | Bursa Hungarica támogatás | házi orvosi és fogorvosi ügyelet | települési támogatás | szoc.étk. rász.tám. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 14. | 17. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt), munkabérek | K1101 | 12 232 336 | 3 430 008 | 2 232 900 | 6 569 428 | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, | K1104 | 201 000 | 0 | 0 | 201 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatások | | 201 000 | | | 201 000 | | | | |
| | c) a túlóradíjak | | 0 | | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 670 540 | 149 009 | 149 009 | 372 522 | | | | |
| 08 | Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségterítések | K1110 | 0 | | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi | K1113 | 0 | | | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 13 123 876 | 3 599 017 | 2 381 909 | 7 142 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai munkavégzésre irányuló egyéb | K121 | 0 | | | | | | | |
| 16 | jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai | K122 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (itt nem tervezni reprezentációs költséget ÁFA nélkül) | K123 | 0 | | | | | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 13 123 876 | 3 599 017 | 2 381 909 | 7 142 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és | K2 | 2 788 614 | 752 799 | 515 463 | 1 520 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) a szociális hozzájárulási adó | | 2 559 155 | 701 808 | 464 472 | 1 392 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) az egészségügyi hozzájárulás | | 110 773 | 24 616 | 24 616 | 61 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g) a munkáltatót terhelő személyi | | 118 686 | 26 375 | 26 375 | 65 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) a gyógyszerek, gyógyszeres nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérszűrtmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 15 000 | 15 000 | | | | | | |
| | b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése | | 0 | | | | | | | |
| | c) a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok -beszerzése, előfizetése után fizetett vételár | | 0 | | | | | | | |
| | d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételár, amelyek a tevékenységet lefeljebb egy évig | | 0 | | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 880 000 | 630 000 | 100 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) az élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok beszerzése után fizetett | | 0 | | | | | | | |
| | b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételár, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó -beszerzése után fizetett vételár | | 160 000 | 30 000 | 30 000 | 100 000 | | | | |

Önkormányzat szociális feladatok

| Önkormányzat szociális feladatok | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |
|----------------------------------|---|-------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| S | Rovat megnevezése | Rovat száma | összes | védőnő | szociális étkeztetés | házi segítségnyújtás | Bursa Hungarica támogatás | házi orvosi és fogorvosi ügyelet | települési támogatás | szoc.étk. rász.tám. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 14. | 17. |
| | c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpátron - beszerzése után fizetett vételár | | 0 | | | | | | | |
| | d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 600 000 | 600 000 | | | | | | |
| | e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltehető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételár | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárát, amelyek nem számlázhatók el szakmai anyag beszerzéseként(fűtőanyag,üzemanyag is) | | 120 000 | | 70 000 | 50 000 | | | | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | | 0 | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 895 000 | 645 000 | 100 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 105 000 | 55 000 | 10 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás | | 105 000 | 55 000 | 10 000 | 40 000 | | | | |
| | e) az adatnyomtatásra, adatkezelésre, web-hozszingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételár. | | 0 | | | | | | | |
| | g) a számítógépek között megvalósuló | | 0 | | | | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 106 000 | 106 000 | | | | | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 211 000 | 161 000 | 10 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | villamosenergia | | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| | gázenergia | | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| | távhő | | 0 | | | | | | | |
| | melegvíz szolgáltatások díjai | | 0 | | | | | | | |
| | vizdíj | | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| | csatornadíj | | 0 | | | | | | | |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 4 191 360 | | 4 191 360 | | | | | |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 0 | | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő | K336 | 2 632 204 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 0 | 2 382 204 | 0 | 0 |
| | a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási(fogorv. ügy. 150) | | 2 632 204 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | | 2 382 204 | | |
| | b) más szellemi jellegű tevékenység | | 0 | | | | | | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (különösen a raktározás, csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, | K337 | 620 000 | 120 000 | 330 000 | 70 000 | | | 100 000 | |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 7 943 564 | 720 000 | 4 571 360 | 170 000 | 0 | 2 382 204 | 100 000 | 0 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 35 000 | 35 000 | | | | | | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | | | | | | | |

| Önkormányzat szociális feladatok | | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| S | Rovat megnevezése | Rovat száma | összes | védőnő | szociális étkeztetés | házi segítségnyújtás | Bursa Hungarica támogatás | házi orvosi és fogorvosi ügyelet | települési támogatás | szoc.étk. rász.tám. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 14. | 17. |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 678 768 | 290 601 | 1 263 967 | 97 200 | | | 27 000 | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (dologi) | K352 | 0 | | | | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | | | | | | | |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 1 678 768 | 290 601 | 1 263 967 | 97 200 | 0 | 0 | 27 000 | 0 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 10 763 332 | 1 851 601 | 5 945 327 | 457 200 | 0 | 2 382 204 | 127 000 | 0 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | | | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | | | | | | 0 | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | | | | | | 0 | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | | | | | | 0 | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (h) a foglalkoztatást helyettesítő támogatás) | K45 | 0 | | | | | | 0 | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | | | | 0 | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 255 400 | | | | | | 1 173 000 | 1 082 400 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (csak Önkormányzat) | K4 | 2 255 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 173 000 | 1 082 400 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | | | | | | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | | | | | | | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | | | | | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | | | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | | | | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | | | | | | | |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | | | | | | | |

Önkormányzat szociális feladatok

| S o r s z | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti ei. összes | Eredeti ei. védőnő | Eredeti ei. szociális étkeztetés | Eredeti ei. házi segítségnyújtás | Eredeti ei. Bursa Hungarica támogatás | Eredeti ei. háziiorvosi és fogorvosi ügyelet | Eredeti ei. települési támogatás | Eredeti ei. szoc.étk. rász.tám. |
|-----------|---|-------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 14. | 17. |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | | | | | | | |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | | | | | | | |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | | | | | | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 300 000 | | | | 300 000 | | | |
| 66 | Tartalékok | K512 | 0 | | | | | | | |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (csak Önkormányzat) | K5 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | | | | | | | |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | | | | | | | |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító | | 0 | | | | | | | |
| | b) nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékek vételárát. | | 0 | | | | | | | |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | K64 | 90 000 | 50 000 | | 40 000 | | | | |
| 72 | Részeselek beszerzése | K65 | 0 | | | | | | | |
| 73 | Meglévő részeselek növeléséhez | K66 | 0 | | | | | | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 24 300 | 13 500 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (ide nem értve tervezési-, munka-,szállítási díjat..stb.) | K6 | 114 300 | 63 500 | 0 | 50 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | | | | | | | |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | | | | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | | | | | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | | | | | | | |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | | | | | | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | | | | | | | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | | | | | | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | | | | | | | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | | | | | | | |

| Önkormányzat szociális feladatok | | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | összes | védőnő | szociális étkeztetés | házi segítségnyújtás | Bursa Hungarica támogatás | házi orvosi és fogorvosi ügyelet | települési támogatás | szoc.étk. rász.tám. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 14. | 17. |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | | | | | | | |
| 87 | Lakástámogatás | K87 | 0 | | | | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | | | | | | | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) csak Önkormányzat | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 29 345 522 | 6 256 997 | 3 022 699 | 9 172 302 | 300 010 | 2 282 204 | 1 300 000 | 1 082 400 |

K1-K8. Költségvetési kiadások

Hivatal

| | | | Eredeti ei. |
|-----------|--|-------------|-------------------|
| | | | forintban |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt), munkabérek | K1101 | 23 073 950 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
| | a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatások | | 0 |
| | c) a túlóradíjak | | 0 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 030 645 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 150 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 231 900 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 24 486 495 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 484 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (itt lehet tervezni reprezentációs költséget ÁFA nélkül) | K123 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 484 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 26 970 495 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 668 679 |
| | a) a szociális hozzájárulási adó | | 5 236 636 |
| | d) az egészségügyi hozzájárulás | | 208 572 |
| | g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 223 470 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 85 000 |
| | a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 0 |
| | b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételár | | 0 |
| | c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok -beszerzése, előfizetése után fizetett vételár | | 25 000 |
| | d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárát, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. | | 60 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 280 000 |
| | a) az élelmiszerek, ételmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 0 |

K1-K8. Költségvetési kiadások

Hivatal

| | | | Eredeti ei. |
|-----------|--|-------------|------------------|
| | | | forintban |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárát, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó -beszerzése után fizetett vételár | | 510 000 |
| | c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpapír -beszerzése után fizetett vételár | | 0 |
| | d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 600 000 |
| | e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételár | | 20 000 |
| | f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárát, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként | | 150 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 365 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 592 800 |
| | a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételár, | | 592 800 |
| | e) az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hozszingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételár | | 0 |
| | g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai | | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 570 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 162 800 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 100 000 |
| | villamosenergia | | 0 |
| | gázenergia | | 100 000 |
| | távhő | | 0 |
| | melegvíz szolgáltatások díjai | | 0 |
| | vízdíj | | 0 |
| | csatornadíj | | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 30 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 283 800 |

K1-K8. Költségvetési kiadások

Hivatal

| | | | Eredeti ei. |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| | | | forintban |
| Sor szá m | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális, üzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és | | 1 283 800 |
| | b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak | | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (különösen a raktározás, csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítói tevékenységekkel összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ide értve a Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.) | K337 | 1 012 500 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 2 526 300 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 100 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 359 207 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (dolgoi kiadások ÁFA-ja) | K352 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 1 459 207 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 6 613 307 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |

K1-K8. Költségvetési kiadások

Hivatal

| | | | Eredeti ei. |
|-----------|--|-------------|----------------|
| | | | forintban |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (csak Önkormányzat) | K4 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |

K1-K8. Költségvetési kiadások

Hivatal

| | | | Eredeti e.i. |
|-----------|--|-------------|----------------|
| | | | forintban |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | 0 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 |
| 66 | Tartalékok | K512 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (csak Önkormányzat) | K5 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 101 600 |
| | a) informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat, és | | 101 600 |
| | b) nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékek vételárát. | | 0 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (ide nem értve tervezési-, munka-, szállítási díjat..stb.) | K6 | 101 600 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K81 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K82 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K83 | 0 |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | K84 | 0 |

K1-K8. Költségvetési kiadások**Hivatal**

| | | | Eredeti ei. |
|---------|--|--------------|----------------|
| | | | forintban |
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
| 87 | Lakástámogatás | K87 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) csak Önkormányzat | K8 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 39 354 081 |

K1-K8. Költségvetési kiadások Óvoda

| | | | forintban | Eredeti ei. |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------|
| Sor szá m | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt), munkabérek | K1101 | 37 570 000 | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1 300 000 | |
| | a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatások | | 1 100 000 | |
| | c) a túlóradíjak | | 200 000 | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 3 038 000 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 862 586 | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 220 000 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 60 000 | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 44 050 586 | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 390 000 | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (itt lehet tervezni reprezentációs költséget ÁFA nélkül) | K123 | 0 | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 390 000 | |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 44 440 586 | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 955 000 | |
| | a) a szociális hozzájárulási adó | | 8 317 000 | |
| | d) az egészségügyi hozzájárulás | | 308 000 | |
| | g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | 330 000 | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 90 000 | |
| | a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 10 000 | |
| | b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételár | | 0 | |
| | c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok -beszerzése, előfizetése után fizetett vételár | | 80 000 | |
| | d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételár, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. | | 0 | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 908 000 | |

K1-K8. Költségvetési kiadások Óvoda

| | | | Eredeti ei. |
|-------------------|---|----------------|-------------------|
| | | | forintban |
| Sor- szá- m | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | a) az élelmiszerek, ételmezeési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 0 |
| | b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárát, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó -beszerzése után fizetett vételár | | 60 000 |
| | c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpátron -beszerzése után fizetett vételár | | 60 000 |
| | d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételár | | 620 000 |
| | e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételár | | 208 000 |
| | f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárát, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként | | 960 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 998 000 |

K1-K8. Költségvetési kiadások Óvoda

| | | | Eredeti ei. |
|-------------|--|----------------|-------------------|
| | | | forintban |
| Sor szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 113 000 |
| | a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatheldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételár, | | 113 000 |
| | e) az adatrögzítésre, adatheldolgozásra, web-hozszingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételár | | 0 |
| | g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai | | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 140 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 253 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 831 000 |
| | villamosenergia | | 346 000 |
| | gázenergia | | 312 000 |
| | távhő | | 0 |
| | melegvíz szolgáltatások díjai | | 0 |
| | vízdíj | | 173 000 |
| | csatornadíj | | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 5 854 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 180 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 77 000 |
| | a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális, üzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és | | 77 000 |
| | b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak | | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (különösen a raktározás, csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ide értve a Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.) | K337 | 683 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 7 625 000 |

K1-K8. Költségvetési kiadások Óvoda

| | | | forintban | Eredeti ei. |
|-----------------|---|----------------|-------------------|-------------|
| Sor szá m | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 000 | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 50 000 | |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 680 000 | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (dolgoi kiadások ÁFA-ja) | K352 | 0 | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 2 680 000 | |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 12 606 000 | |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (csak Önkormányzat) | K4 | 0 | |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | 0 | |

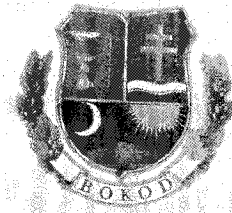
K1-K8. Költségvetési kiadások Óvoda

| | | | Eredeti ei. |
|-----------------|--|----------------|-------------------|
| | | | forintban |
| Sor szá m | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K504 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K505 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | 0 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | 0 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 |
| 66 | Tartalékok | K512 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (csak Önkormányzat) | K5 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
| | a) informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat, és | | 0 |
| | b) nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékek vételárát. | | 0 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |

K1-K8. Költségvetési kiadások Óvoda

| | | | forintban | Eredeti ei. |
|-----------------|---|----------------|-------------------|-------------|
| Sor szá m | Rovat megnevezése | Rovat száma | A-J összesítve | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (ide nem értve tervezési-, munka-, szállítási díjat..stb.) | K6 | 0 | |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | 0 | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | 0 | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | 0 | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | 0 | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |
| 87 | Lakástámogatás | K87 | 0 | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) csak Önkormányzat | K8 | 0 | |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 66 001 586 | |

ELŐTERJESZTÉS



Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. január 29. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Javaslat a dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod felvételi körzetének és beiratkozási idejének meghatározására, a 2018/2019. nevelési évre csoportszámok meghatározása

A napirend előterjesztője: Csonka László polgármester

Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint „a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról”.

A jelentkezés módját a Képviselő-testület akként határozza meg, hogy kijelöli az óvoda felvételi körzetét, az óvodai beiratkozás idejét.

I.) **Felvételi körzet**

Az Nkt. értelmében:

„49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételtől, átvételtől az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).”

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján „az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy **minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.**”

Javasolom, hogy a dr. Nemere Zoltán Óvoda felvételi körzete Bokod község közigazgatási területére terjedjen ki.

II.) **Beiratkozási idő meghatározása**

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése előírja, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény, vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

Az óvoda javaslata alapján a dr. Nemere Zoltán Óvoda beiratkozási idejét 2017. április 24. kedd 10.00 – 11.30 óra és 2017. április 25. szerda 14,30-16.00 óra között időpontokra javasolom meghatározni.

III.) **Csoportszámok meghatározása**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó „meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai

csoporthoz számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát”.

A dr. Nemere Zoltán Óvoda **alapító okirata** értelmében:

| | feladatellátási hely megnevezése | tagozat megjelölése | maximális gyermek-, tanulólétszám |
|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | dr. Nemere Zoltán Óvoda | | 75 fő |

A fenti fenntartói kötelezettség teljesítése érdekében felkértük Intézményvezető Asszonyt, hogy a 2018/2019. nevelési évre a csoportszámok meghatározásához szíveskedjen adatot szolgáltatni a dr. Nemere Zoltán Óvoda vonatkozásban.

Kötelező az óvodai nevelés abban az évben, amelyben a gyermek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szept. 1-től).

Felvehető az a gyermek: „Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető”. (köznev. tv.) (2,5 életévét betöltött gyermek).

| | | |
|--|-------|-------|
| Jelenlegi gyermeklétszám (2018. 01. 12.) | 65 fő | 65 |
| Iskolát kezd | 13 fő | -13 |
| Kötelezően óvodát kezd szeptember 1-ig | 18 fő | +18 |
| Összesen: | | 70 Fő |

Az iskolát kezdő gyermekek száma néhány fővel eltérhet pozitív és negatív irányba is. Mivel az iskolaérettségi vizsgálatokra csak január végén kerül sor, a fenti 13 fő becsült létszám.

Amennyiben az óvodai nevelésben részt vevő, 3. életévüket betöltött – 7 éves gyermekek száma nem éri el a maximálisan felvehető 75 főt, felvehetőek lesznek (természetesen korlátozott számban) 2,5 éves gyermekek is. Ez a létszám az óvodai beiratás alkalmával lesz ismert, 2018. áprilisban.

Mindezek ismeretében 3 óvodai csoport indítását javaslom a 2018/2019. nevelési évben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Tárgy: Javaslat a dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod felvételi körzetének és beiratkozási idejének meghatározására, a 2018/2019. nevelési évre csoportszámok meghatározása

Bokod Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület

1.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a 2018/2019. nevelési évtől a dr. Nemere Zoltán Óvoda felvételi körzetét Bokod Község közigazgatási területként határozza meg.

2.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a dr. Nemere Zoltán

Óvoda beiratkozási idejét 2018. április 24. kedd 10.00 – 11.30 óra és 2017. április 25. szerda 14.30-16.00 óra közötti időpontokban határozza meg.

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
a határozat végrehajtására: folyamatos
Felelős: biz. elnök

Határozati javaslat

Tárgy: Javaslat a dr. Nemere Zoltán Óvodai 2018/2019. nevelési évre vonatkozó csoportszámok meghatározása

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2018/2019. nevelési évre 2018. augusztus 31. napjától az alábbiak szerint javasolja a Képviselő-testületnek az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározását:

| Intézmény | csoportszám |
|-------------------------------|--------------------|
| dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod | 3 |

Határidő: azonnal

Felelős: biz. elnök

Bokod, 2018. január 24.

**Csonka Lászlós.k.
polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága javasolja Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Valter Alajos, Bokod község volt polgármestere munkáját, a falu érdekében hosszú éveken át kifejtett tevékenységét elismerve, emlékét kegyelettel megőrizze,

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Valter Alajos korábbi polgármestert az önkormányzat saját halottjának tekintse és temetési költségeit átvállalja.

Felelős: Bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Csonka László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a TOP-3.1.1-16-KE1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Forgalomcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedésfejlesztés Bokod településen megnevezésű pályázat önerejének biztosítása ügyében

Bokod Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-KE1- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Forgalomcsillapító övezetek és kerékpáros közlekedésfejlesztés Bokod településen megnevezésű elnyert pályázat 50.000.-eFt támogatáshoz Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 282.484.-Ft önkormányzati önerő biztosítását a 2018. évi költségvetéséből.

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel az aljegyzőt és a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés összeállításánál, illetve betérjesztésénél fentieket vegyék figyelembe.

Felelős: Bizottsági elnök

Határidő: azonnal.

Csonka László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat**” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

Felelős: Csonka László polgármester

Határidő: azonnal

2. Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

Felelős: Csonka László polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Mánomicsné Takács Erzsébet
aljegyző

Csonka László
polgármester

