

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
4/2018/II.22./ rendelete
a 2018. évi költségvetéséről

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el, a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről alkotott 2017. évi C. törvény előírásainak figyelembevételével:

1. §.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §.

/1/ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

b/ Részben önálló részjogkörű költségvetési szerve:

- Balástyai Integrált Szociális Intézmény
- Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde
- Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya

3.§.

A képviselőtestület a költségvetési címrendet 2018.évre a következők szerint határozza meg:

CÍM		ALCÍM	
száma	neve	száma	neve
1	Balástyai Polgármesteri Hivatal	1	Balástyai Polgármesteri Hivatal
		1/a	Balástyai Polgármesteri Hivatal
2	Balástya Községi Önkormányzat	1	
		1/c	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		1/b	Önkormányzatok elszámolásai
		2	<i>Település üzemeltetés</i>
		2/a	Civil szervezetek támogatása
		2/b	Közutak üzemeltetése
		2/c	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		2/d	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
		2/e	Település Hulladék kezelése
		2/f	Zöldterületkezelés

		2/g	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
		2/h	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		2/i	Város és Községgazdálkodás
		2/j	Közvilágítás
		2/l	Lakóingatlan bérbeadása
		2/m	Nem lakóingatlan bérbeadása
		3	<i>Egészségügyi és Szociális gondoskodás</i>
		3/a	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		3/b	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		3/c	Köztemetés
		3/d	Település támogatás
		3/e	Temetési segély
		3/f	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		3/g	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
		5	
		5/a	Közművelődési intézmények, közösségi színterek
		5/b	Egyéb kiadói tevékenység
		5/e	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
3	Balástyai Integrált Szociális Intézmény	4	
		4/a	Tanyagondnoki szolgálat
		4/b	Nappali szociális ellátás
		4/c	Szociális étkeztetés
		5	
		5/f	Vadásztanya étterem, szálláshely szolgáltatás
		6	Óvodai intézményi étkeztetés Balástya
		7	Iskolai intézményi étkeztetés Balástya
		8	Munkahelyi vendéglátás Balástya
4	Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde	9	Óvodai nevelés Balástya
		10	SNI óvodai nevelés Balástya
		11	Bölcsődei ellátás
5	Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya	5	
		5/c	Könyvtári szolgáltatás
		5/d	Könyvtári állomány gyarapítás

4. §.

/1/ A képviselőtestület az önkormányzat -beleértve a költségvetési szerveit – **2018. évi költségvetésének** kiadási összegét **812.890.499 Ft-ban**, bevételi összegét **812.890.499 Ft-ban** állapítja meg.

/2/ A Képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről, - támogatás nélkül vagy mellett is - a számlavezető pénzügyintézet útján működési célú hitel felvételével gondoskodik.

/3/ A rövid lejáratú hitel felvételéről döntés a Képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselőtestület felhatalmazása alapján a Polgármester jogosult pénzügyi ellenjegyzővel együtt.

5. §.

/1/ A 3.§-ban megállapított önkormányzati költségvetési szervek Polgármesteri Hivatala címek, alcímek kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

/2/ A 3.§-ban megállapított önkormányzati költségvetési szervek Polgármesteri Hivatala címek, alcímek bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza.

/3/ A 3.§-ban megállapított részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

- Balástyai Integrált Szociális Központ bevételi és kiadási előirányzatának részletezését a rendelet , 1 és a 2.sz. melléklete tartalmazza
- Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatának részletezését a rendelet , 1 és a 2.sz. melléklete tartalmazza
- Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya bevételi és kiadási előirányzatának részletezését a rendelet , 1 és a 2.sz. melléklete tartalmazza

-
- /4/ Az önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

/5/ A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét 2018.évben 65 főben állapítja meg. Címek, alcímek szerinti részletezését a rendelet 1 és a 2 sz. mellékletei tartalmazzák.

6. §.

Az önkormányzat által a kiadási előirányzatok között jóváhagyott fejlesztések kiemelt fontosságú beruházások.

A fejlesztési kiadásokat a képviselőtestület a 2D. sz. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.

7. §.

A képviselőtestület a 4. §. /1/ bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzata közül az önkormányzat általános tartalék keretét 250.000,-Ft-ban állapítja meg, fejlesztési célú zárolt tartalékkeretét (kötelezettséggel terhelt) 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

8.§.

/1/ Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás feladatmutatók szerinti részletezését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

/2/ Az Önkormányzat 2017. évben működési célra a Társadalombiztosítási Alapoktól az egészségügyi ellátás finanszírozására átvett pénzeszköz **7.200.000,-Ft**.

9.§.

Az Önkormányzat a 2018. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megállapított illetményalaptól eltér és e törvény 59§ (6) alapján, a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 45.000,- Ft-os illetmény alapot alkalmaz, az önkormányzat saját forrásai terhére.

A középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 20%-os illetményalap kiegészítésben részesülnek.

10.§.

/1/A képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási ütemtervét e rendelet 6. számú mellékletében foglaltak alapján állapítja meg.

/2/ A Képviselőtestület az Önkormányzat több évre tervezett előirányzatait – gördülő tervezést – a 3A.számú mellékletében foglaltak alapján állapítja meg.

/3/ A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 5.számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

11. §.

A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester, saját hatáskörben **3.000.000,- Ft** összeghatárig be-szerzéseket eszközöljön azzal, hogy a felhasználásról a soronkövetkező testületi ülésen beszámol.

12. §.

A képviselőtestület az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésénél **3.000.000.- Ft-ban határozza meg az összeghatárt, mely fölött köteles versenytárgyalást kitűzni.**

Balástya Község Közigazgatási területén a Képviselőtestület az építési telkek építési árát minimum 1.200 Ft/m² összegben határozza meg. Magasabb összeget a Képviselőtestület egyedi esetekben megállapíthat, melyről határozattal dönt. Az önkormányzatot - a vevőt terhelő - 4 éves beépítési kötelezettség eredménytelensége esetén, legfeljebb öt évig, értékesítési áron visszavásárlási jog illeti meg.

A visszavásárlás szándékáról a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

13. §.

/1/ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül az 2018. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

/2/ Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

/3/ Az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláját 2018. évben is az OTP Bank Nyrt. kisteleki fiókja vezeti.

14. §.

/1/ A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

/2/ A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

/3/ Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések:
 - aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ab) eseti megbízási díjak,
 - ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,
 - ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
- d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások ,
- l) közbiztonsági feladatok kiadásai
- m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,
- n) jogcímtől függetlenül 400 000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

/4/ Az /1/ bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

15. §.

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

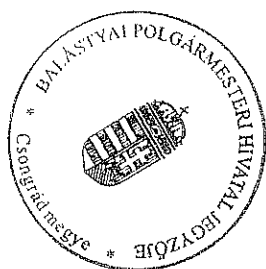
Balástya, 2018.február 21.

Ujvári László s.k.
polgármester

Magyar Mihályné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:2018.02.22.

Magyar Mihályné
Magyar Mihályné
jegyző



Működési bevételek

(Ft)

Alkalmazottak térítési díjbevétele	
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	77 980 000
<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen</i>	77 980 000
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	8 950 000
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen</i>	8 950 000
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.	-
Önk.vagyon koncessz.szárm.bevétele	-
Önk.vagy.vagyonk.adásb.szárm.bevétel	-
Önkorm.lakások lakbérbevétele (szolg.lakások)	6 088 000
Önk.egyéb helységek bérbeadása (egyéb bérbead.)	300 000
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.	1 650 000
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	-
Önk.vagyon haszonbérb.szárm.bev.	
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-
<i>Tulajdonosi bevételek összesen</i>	8 038 000
Intézményi ellátási díjak	50 000
Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	4 500 000
Egyéb ellátási díjak (vendég étk.)	-
<i>Ellátási díjak összesen</i>	4 550 000
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	20 292 600
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen</i>	20 292 600
<i>Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.</i>	-
ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	
ÁH.kiv.fedezeti ügyletek kamatbevétele	-
ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	-
<i>Kamatbevételek összesen</i>	-
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	-
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-
Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-
Egyéb kártérítési bevételek	-
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-
Egyéb költség-visszatérítés	-
Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-
Késedelmi kamat,kötbér bevétel	535 000
Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-
Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-
Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-
Egyéb különféle működési bevételek	-
<i>Egyéb működési bevételek összesen</i>	535 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 345 600

Közhatalmi bevételek

	(Ft)
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	-
Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-
Vagyoni típusú adók összesen	-
Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	150 000 000
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	-
Értékesítési és forgalmi adók összesen	150 000 000
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	12 000 000
Gépjárműadók összesen	12 000 000
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000
Helyi környezetterhelési díj	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltató adók összesen	250 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	-
Igazgatási szolgáltatási díj	
Eljárási illeték	100 000
Környezetvédelmi bírság	200 000
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-
Egyéb bírság	530 000
Helyi adópótlék, adóbírság	200 000
Egyéb helyi közhat.bevétel (termőföld bérbead.)	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 130 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 380 000

Működési célú támogatások Áh-on belül
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül

	(Ft)
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	98 018 485
Köznevelési feladatok ellátásának támogatása	56 028 300
Települési önkormányzat szociális, gyermekjólti és gyermekétkezt.feladatok tám.	93 905 630
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 282 190
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	252 234 605
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-
Önk.alr.egyéb befiz.,miatti bevételek	-
Elvonások és befizetések összesen	-
Társulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen	-
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.(közfog.,gyermekvéd.,óvodáztatási)	47 062 872
Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev.	1 999 800
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.(IKSZT)	-
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(jöv.pótló)	-
Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	7 200 000
Társulástól működc.támogatás bev.	-
Egyéb működc.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	56 262 672
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	308 497 277
Felhal.c. központ.támogatások	-
Címzett támogatások	-
Céltámogatások	-
Vis maior támogatások	-
Egyéb központi felhalm.c.támogatás	-
Felhalm.célú önkorm.támogatások	-
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.(Szennyvíz Tár.)	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz.ÁH belül összesen	-
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	-
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	-
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(szabadidőpark,kiállítótér,tanya)	-
Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	-

Felhalmozási bevételek

	(Ft)
Egyéb immateriális javak értékesítése	-
<i>Immateriális javak értékesítése összesen</i>	-
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-
Informatikai eszközök értékesítése	-
Egyéb gép, berend.értékesítése	-
Jármű értékesítése	-
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	-
Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
<i>Részesedések értékesítése</i>	-
<i>Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek</i>	-
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-

1/E mell. Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018.(II.22.) sz. önk.
rendeletéhez

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

(Ft)

Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kív.

-

Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.

-

Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.

-

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

műk.c.átvett pénzeszköz (OEP)

-

Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.

-

Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz

-

Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

Önk.többs.tul.gazd.társ.felh.gar.megtér.

-

Egyéb ÁH kívül felh.gar.és kezess.megtér.

-

Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen

-

Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül

-

Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.

-

Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök

-

Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

Hitel- kölcsönfelvétel ÁH kívül

Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása

-

Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet

-

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

-

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

-

Maradvány igénybevétele összesen

-

ÁH-on belüli megelőlegezések

ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése

-

Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások

-

Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások

-

Kp-i irány.szervi támog.zárolt előirányz.

-

Központi, irányító szervi támogatás összesen

-

Betétek megszüntetése

-

Belföldi finanszírozási bevételek

220 667 622

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

220 667 622

Balástya Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
(Ft)

Önkormányzati kiadások főösszesítője:

K1 Személyi juttatások	257 618 454
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 945 248
K3 Dologi kiadások	198 505 844
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 936 920
Tartalék	250 000
<i>Működési kiadások összesen</i>	505 256 466
K6 Beruházások	19 101 437
K7 Felújítások (Pályázati önerők)	67 864 974
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	86 966 411
Költségvetési kiadások összesen	592 222 877
K9 Finanszírozási kiadások (Intézmény finansz.)	220 667 622
KIADÁSOK ÖSSZESEN	812 890 499

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:

Balástya Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások	76 783 654
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 122 567
K3 Dologi kiadások	108 914 303
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások (civil szervez., Kistelek Kistérség)	8 186 920
Tartalék	
<i>Működési kiadások összesen</i>	209 007 444
K6 Beruházások	9 952 437
K7 Felújítások	67 864 974
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	77 817 411
Költségvetési kiadások összesen	286 824 855
K9 Finanszírozási kiadások	220 667 622
KIADÁSOK ÖSSZESEN	507 492 477

Balástyai Polgármesteri Hivatal

K1 Személyi juttatások	53 608 712
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 335 032
K3 Dologi kiadások	3 860 955
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5 Egyéb működési célú kiadások	-
<i>Működési kiadások összesen</i>	66 804 699
K6 Beruházások	450 000
K7 Felújítások	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	450 000
Költségvetési kiadások összesen	67 254 699
K9 Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 254 699

Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya

K1 Személyi juttatások	4 881 376
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 248
K3 Dologi kiadások	2 107 255
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5 Egyéb működési célú kiadások (civil szervez., Kistelek Kistérség)	-
Tartalék	-
Működési kiadások összesen	7 878 879
K6 Beruházások	-
K7 Felújítások	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási kiadások összesen	-
Költségvetési kiadások összesen	7 878 879
K9 Finanszírozási kiadások	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 878 879

Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde

K1 Személyi juttatások	73 643 159
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 096 904
K3 Dologi kiadások	6 307 895
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5 Egyéb működési célú kiadások (civil szervez., Kistelek Kistérség)	-
Tartalék	-
Működési kiadások összesen	87 047 958
K6 Beruházások	127 000
K7 Felújítások	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási kiadások összesen	127 000
Költségvetési kiadások összesen	87 174 958
K9 Finanszírozási kiadások	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 174 958

Balástyai Integrált Szociális Intézmény

K1 Személyi juttatások	48 701 553
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500 497
K3 Dologi kiadások	77 315 436
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5 Egyéb működési célú kiadások (civil szervez., Kistelek Kistérség)	-
Tartalék	-
Működési kiadások összesen	134 517 486
K6 Beruházások	8 572 000
K7 Felújítások	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási kiadások összesen	8 572 000
Költségvetési kiadások összesen	143 089 486
K9 Finanszírozási kiadások	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 089 486

Balástya Községi Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatai

	(Ft)
Balástya Községi Önkormányzat	
Öno. Felújítás önrész	1 516 281
Erdőközi út felújítás önrész	11 100 000
Sportcsarnok felújítás önrész	14 310 000
Összesen:	26 926 281

Ellátottak pénzbeli juttatásai
(Önkormányzatot terhelő összeg)

Ft

Egyéb önk.lakhatással kapcs.pénzb.ellát.	-
Egyéb önk.lakhatással kapcs. termé.ellát.(áram, gáz)	500 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	500 000
Rendszeres pénzbeli szociális segély	-
Önkormányzati segély (Átmeneti pénzbeli segély)	1 880 000
Önkormányzati segély (Lakásfenntartási támogatás) pénzb.	1 000 000
Önkormányzati segély (Átmeneti segély természetbeni)	1 005 000
Önkormányzati segély (Temetési pénzbeli segély)	1 500 000
Önkormányzati segély Köztemetés (pénzbeli)	500 000
Önkormányzati segély (Önk-i rend.megáll.pénzbeli juttatás: Bursa Hungarica)	500 000
Önkormányzati segély (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás , 1.o., 8.o.és csecsemőtámogatás)	1 115 000
Önkormányzati segély összesen :	7 500 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	8 000 000

Egyéb működési célú kiadások

(Ft)

Egyéb elvonások és befizetések	
<i>Elvonások és befizetések összesen</i>	
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-
Társulások működ.c.támogatás (Kistérségi Társulás, Kistelek)	-
Kistelek Térségi Eü.Kp. Nonprofit Kft.	1 526 920
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen</i>	1 526 920
Civil szer.működ.c.támogatása	6 160 000
Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	
Egyházak működ.c.támogatása	-
<i>Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen</i>	6 160 000
Tartalékok előirányzata	250 000
Zárolt kiadási előirányzat	-
<i>Tartalékok</i>	250 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 936 920
1. Balástyai Polgárőr Egyesület	300 000
2. Mozgáskorlátozottak Egy.	50 000
3. Balástyáért Közalapítvány	200 000
4. Községi Sportkör	5 000 000
5. Ifjúsági Klub	60 000
6. Kézműves Egyesület	30 000
7. Leon Cavalló Lovas Club	70 000
8. Technikai Járművek Baráti Köre	50 000
9. Katasztrófavédelem	100 000
10. Önkéntes Tűzoltó Egy.	300 000
Civil szervezetek működési célú támogatása	6 160 000

Beruházások, felújítások

	(Ft)
Vagyoni értékű jogok beszerzése	-
Szellemi termékek beszerzése (tervek)	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	-
Erdőtelepítés	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
Termőföld beszerzése	-
Egyéb célú telkek beszerzése	-
Lakóépület beszerzése	-
Egyéb épület beszerzése	-
Egyéb építmény beszerzése	-
Ingat.kapcs. vagyoni értékű jog beszerzés	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	-
Informatikai gép, berendezés beszerzése	-
Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	-
Informatikai eszközök beszerzése,létes.	-
Egyéb gép, berendezés beszerzése	19 101 437
Kulturális javak beszerzése	-
Jármű beszerzése	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 101 437
Részesedések beszerzése	-
Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	19 101 437
	-
Egyéb épület felújítása	67 864 974
Egyéb építmény felújítása ,	-
Ingatlanok felújítása összesen	67 864 974
Informatikai eszközök felújítása	-
Informatikai eszközök felújítása összesen	-
Egyéb gép, berendezés felújítása	-
Jármű felújítása	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	67 864 974

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	(Ft)
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás	-
Társulásnak felh.c.támogatás	-
<i>Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen</i>	-
Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
<i>Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen</i>	-
Helyi önk.lakásépítés támogatása	-
<i>Lakástámogatás összesen</i>	-
<i>Egyéb felhalm.c.támogatások Áh kívül</i>	-
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-

Balástya Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérleyszerűen

(Ft)

KÖLTSÉGVETÉS

Működési célú támogatások AHT-n belülről	308 497 277	Személyi juttatások	257 618 454
Közhatalmi bevételek	163 380 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 945 248
Működési bevételek	120 345 600	Dologi kiadások	198 505 844
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	7 936 920
		Tartalék	250 000
Működési bevételek összesen	592 222 877	Működési kiadások összesen	505 256 466
Felhalmozási bevételek	-	Beruházások	19 101 437
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Felújítások	67 864 974
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	Felhalmozási kiadások összesen	86 966 411
Költségvetési bevételek összesen	592 222 877	Költségvetési kiadások összesen	592 222 877
Finanszírozási bevételek	220 667 622	Finanszírozási kiadások	220 667 622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	812 890 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN	812 890 499

3/B. sz. melléklet Balástya Községi Önkormányzat 4/2018.(II.22.) sz. önkorm. Rendeletéhez,
Balástya Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként (Ft)

Ssz.	megnevezés	2018. évi terv	ebből	
			önként vállalt	kötelező feladat
1	I. Intézményi működési bev.	120 345 600		120 345 600
2	II. Műk.célú tám. áht-n belül	308 497 277	-	308 497 277
3	III. Műk. C. pe. átvétel áht-n kívülről	-		-
4	IV. Közhatalmi bevétel	163 380 000		163 380 000
5	V. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I...IV):	592 222 877	-	592 222 877
6	Maradvány igénybevétele	-	-	-
7	Működési irányítószerzői támogatás	220 667 622		220 667 622
8	VI. FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZ.: (6,7)	220 667 622	-	220 667 622
9	VII. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (V;VI)	812 890 499	-	812 890 499

Balástya Községi Önkormányzat 2018. évi
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

	Megnevezés	2018. évi terv	ebből	
			önként vállalt	kötelező feladat
1	Szem.juttat.	257 618 454	17 497 750	240 120 704
2	Munkaad.j.	32 945 248	2 891 801	30 053 447
3	Dologi kiadások	198 505 844	32 267 536	166 238 308
4	Ellátottak pénzb.jutt.	8 000 000	8 000 000	-
5.	Egyéb műk.kiad.	7 936 920	7 936 920	-
6.	Tartalék	250 000	-	250 000
5.	Műk.kiad.	505 256 466	68 594 007	436 662 459
6.	Beruházások	19 101 437	19 101 437	-
7.	Felújítások	67 864 974	67 864 974	-
8.	Felhalmozási kiadások	86 966 411	86 966 411	
9.	Finanszírozási kiadások	220 667 622		220 667 622
10.	Kiadások mindösszesen (I.):	812 890 499	155 560 418	657 330 081

Tájékoztató az Önkormányzatot megillető normatív támogatásokról

J o g c í m	2017.évi tény			2018. évi EI.	
	Mutató	Normatíva	Normatíva	Mutató	Normatíva
Normatíva					
I.1a/Önk.hivatal műk. tám.9,71	4.580.000,-	44.471.800,-	9,61	4.580.000,-	44.013.800,-
I.1ba/Zöldterület gazd.kapcsatos fel.22300ha			4.999.660,-	22300 ha	4.999.660,-
I.1bb/Közvilágítás fenntart.tám. fel.		65.440.000,-			65.440.000,-
I.1bd/Közutak fenntartart.tám fel		3.398.190,-			3.398.190,-
I.bc/Köztemető fenntartással kapcs.t.		100.000,-			100.000,-
I.1c/Egyéb kötelező önk fel. 3.572	2.700,-	9.644.400,-	3.539	2.700,-	9.555.300,-
I.1.d Lakott külterülettel kapcs. feladatok.2.155X		2.550			5.495.250,-
I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása					2.179.200,-
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása					260.300,-
II.1(1) Óvodapedagógusok tánogatása 8 hó 8,4		24.137.460	7,9		23.273.400,-
II.1(1) Óvodapedagógusok tánogatása 4 hó 8,4		12.068.730,	7,9		11.636.700,-
II.1(2)Óvodapedag.támogatása(pótlólagos összeg) 8,2		294.000,-	8,4		309.420,
II.1.(2)Óvodapedag.közv.segítők létszáma 8 hó 5		6.000.000,-	5	2.205.000	7.350.000-
II.1.(2) Óvodapeda.közv.segítők létszáma 4 hó 90		2.369.300,-	5	2.205.000	3.675.0000,-
II.2.(1)IÓvodaműködtetési támogatás 8 hó 92	54.000,-	4.738.600-	, 86	81.700	4.684.133,-
II.2.(1)2Óvodaműködtetési támogatás 4 hó 92		2.369.300		86 81.700	2.342.067,-
II.4.a(1) Óvodapedagógusok kieg.tám. -----	1	1.530.600,-	4	401.000	1.604.000,-

II.4.a(2) Óvodapedagógusok kieg.tám. -----	1	1.463.000	1.463.000,-		
III.2. Hozzáj.a pénzbeli szociális ellátások	7.049.000,-		6.814.000,-		
III.3.c(1)Szociális étkeztetés	48 55.360,-	2.546.560,-,	45 55.360,-	2.491.200,-	
III.3.e Tanyagondnoki szolgáltatás	.48 1.996.550,-	10.000.000,	48 258.333-	12.400.000,-	
III.3.f. Időskorúak nappali e.	18	1.744.000,-,	16	1.744.000,-	
III.5.a)Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	7,77	12.566.400,-	6,89	13.091.000,	
III.5.b Gyermekétkeztetés támogat		17.697.585 ,-		29.297.894,-	
III.6 A rászoruló gyerekek szünidei étk. tám.				2.305.536,-	
III.7.a.(1) Bölcsődei dolg. felsőfokú végz.	3	4.419.000		13.257.000,-	
III.7.a.(2) Bölcsődébe fogl közép fokú végz	2	3.017.520,-	2	2.993.000	5.986.000,-
III.7.b.(1)Bölcsődei üzemeltetés tám.		5.435.100,-		6.519.000,-	
IV.1.d Könyvtári és közművelődési feladatok tám.-----		4.072.080,-		4.282.190,-	
V. Beszámítás összege		-29.779.306,-		-37.423.215,-	

	2017.tény	2018.TERV
Normatíva összesen:	239.575.596,-	252.234.605,-
<u>Államháztartási tartalék</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>
ÖSSZESEN:	239.575.596,-	252.234.605,-

4. sz. melléklet Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testület 4/2018.(II.22.)sz.önkorm.rendeletéhez

Pályázatok 2018. év.		
TOP		
Pályázat megnevezése, azonosítója	Támogatás összege Ft.	Önerő összege Ft.
Csapadkvíz elvezetés	90 000 000	-
ÖNO tetőfelújítás	15 000 000	1 516 281
Kerékpár út	70 000 000	-
Termálkút	246 500 000	-
Piac tér	55 939 998	-
Ipari park	50 000 000	-
Rendezvények 5.3.1	19 000 000	-
Összesen:	546 439 998	
Adóssághozzájárulás	112 000 000	694 513
-Temető	25 707 515	
-Járda	39 044 132	
-PM hivatal tető felújítása	30 040 656	
-Művelődési ház tető felújítás	17 902 210	
Tanyagondnoki szolgálat garázs	1 999 800	222 200
Védőnői szolg. Energetika korszerűsítés	6 617 140	1 167 731
Interreg		
Tordai rendezvény	19 950 000	1 050 000
Támogatás: 59.500+7.000 Euro Önerő:3500 Euro		
EFOP		
Prog. egész életen áttartó tanulásért 3.7.	80 000 000	
Balástyai Könyvtár és közn.3.3.2-16	25 000 000	
Összesen:	105 000 000	
MKSZ		
-sportcsarnok felújítás	33 390 000	14 310 000
TAO		
-sportpálya öntözés, tárgyvieszköz	7 000 000	3 000 000
-sport utánpótlás,	8 362 497	957 903
Összesen:	15 362 497	
MLSZ		
Pályakorszerűsítési program	7 000 000	3 000 000
Leader		
Kántor ház felújítása	15 000 000	6 000 000
Vidékfejlesztési Program		
Erdőközi út felújítása	99 900 000	11 100 000
Összesen:	962 659 435	43 018 628

Közvetett támogatások	0
I. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 fő	0 Ft
II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 fő	0 Ft
III. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
III/II. Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	
IV. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
V. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
VI. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
VI/I. Lakossági személyszállítási kedvezmény - helyi határozat alapján	0 Ft

Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2018. évben

	2018. évi tényleges nyitó létszám	2018. évi engedélyezett létszámkeret
	(fő)	(fő)
I. Balástyai Polgármesteri Hivatal		
jegyző	1	1
ügyintézők	11,2	8,61
Összesen:	12,2	9,61
II. Balástya Községi Önkormányzat		
Balástya Községi Önkormányzat	7	0
Rendezvényház	1	0
Védőnői szolgálat	2	2
Összesen:	10	2
III. Balástyai Integrált Szociális Intézmény		
Tanyagondnoki Szolgálat	4	4
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3	1
Gyermekétkeztetés	6,25	6,89
Vadásztanya étterem	7,25	0
Összesen:	20,5	11,89
IV. Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde		
Óvoda	14	12,9
Bölcsőde	6	5
Összesen:	20	17,9
V. Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya		
Könyvtár	1,75	1
Összesen:	1,75	1
Összesen	64,45	42,4

Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2018. évben

2018. évi engedélyezett létszámkeret

	(fő)
I. Önkormányzat	
éves átlagléttség (munkaidőarányosan)	45
Mindösszesen:	45

9. sz. melléklet Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018.(II.22.) sz. önkorm. rendelethez

**EUROPAI UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSOK INANSZIROZOTT TÁMOGATÁSAI MEGVALÓSÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK
2018. ÉVI BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

Megnevezés	TOP pályázatok	EFOP pályázatok	TAO támogatások	Adóssághozjárati pályázatok	Összesen
1. Uniós támogatás	546 439 998	105 000 000		-	651 439 998
2. Hazai támogatás			15 362 497	112 000 000	127 362 497
3. Hítelfelvétel				-	
4. Költségvetési forrás	-			-	-
5. Átvett pénzeszköz				-	
6. Áfa visszatérítés				-	
Bevételek	546 439 998	105 000 000	15 362 497	112 000 000	778 802 495

E Ft

10. sz. mell. Balástya Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 2018. évet követő 3 évre, 4/2018.(II.22.) sz. önk.rend.

(Ft)

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyrendből eredő fizetési kötelezettség összege					Összesen
	Sz.	2018.	2019.	2 020	2 021	
Helyi adók	1	162 000 000	162 000 000	165 000 000	165 000 000	654 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	2					
Saját bevételek 1+2	3	162 000 000	162 000 000	165 000 000	165 000 000	654 000 000
Saját bevételek 50%	4	81 000 000	81 000 000	82 500 000	82 500 000	327 000 000
Előző években keletkezett tárgyévi kötelezettség	5					
Felvett, átvállalt hitel főketartozása	6					
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	7					
Felvett, átvállalt hitei főketartozása	8					
Fizetési kötelezettség összesen (5+7)	9	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (4-9)	10	81 000 000	81 000 000	82 500 000	82 500 000	327 000 000