

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6./2018. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 132.054 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 107.298 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatonkénti bontásban:

a) Személyi juttatások	51.469 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	7.820 E Ft
c) Dologi kiadások	35.882 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	6.433 E Ft
e) Működési kiadások	5.694 E Ft
f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	1.801 E Ft”

3. §

A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 22.955 E Ft összegben határozza meg.”

4. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A képviselő-testület a Pilinyi Napraforgó Óvoda 2018. évi költségvetését 36.113 E Ft bevétellel, 36.113 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a. Személyi juttatások	20.678 E Ft
b. Munkáltatót terhelő járulék	4.160 E Ft
c. Dologi kiadások	11.075 E Ft
d. Felhalmozási kiadások	200 E Ft
e. Kiadások összesen:	36.113 E Ft
f. Saját bevétel	4.115 E Ft
g. Pénzmaradvány	138 E Ft
h. Intézményfinanszírozás	31.860 E Ft

i. Bevételek összesen: 36.113 E Ft

- (2) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása, vagy a kiadások növekedése csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (3) Az óvoda költségvetését a 3. melléklet tartalmazza.”

5. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Piliny, 2018. november ...

Lehoczki Szabolcs s.k.
polgármester

Végh Zoltán Imréné s.k.
jegyzői feladatokkal megbízott

A rendelet kihirdetve:
Piliny, 2018. december ...

Végh Zoltán Imréné
jegyzői feladatokkal megbízott

Indoklás

Általános indoklás

Piliny Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása az évközben megérkezett, eredeti előirányzatban nem tervezett bevételek, és azok felhasználása miatt szükséges.

Részletes indoklás

- 1.§ a 2018. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 2.§ a 2018. évi költségvetés működési kiemelt kiadási előirányzatait tartalmazza.
- 3.§ a 2018. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatait tartalmazza.
- 4.§ az óvoda kiemelt előirányzatait tartalmazza.
- 5.§ a költségvetés mellékleteinek változását határozza meg.
- 6.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Piliny Község Önkormányzata
Állami támogatások
2018. évi költségvetés

Hivatkozás	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Önkormányzat		Óvoda		Összesen
					általános	segélyek	óvoda	konyha	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
I. 1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15 685 064	4 580 000	létszám		15 685 064			0
	ba) A zöldségtérlet-gazd. kapcsolatos feladatok	1 995 850	22 300	ha		1 995 850			1 995 850
	bb) Könyvtári fenntartásnak támogatása	1 760 000		km		1 760 000			1 760 000
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	366 219				366 219			366 219
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 291 630		km		1 291 630			1 291 630
	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000				5 000 000			5 000 000
	1.1 Jogcímhez tartozó kiegészítés	4 686 165				4 686 165			4 686 165
	1.6 Polgármesteri illetmény támogatása	585 200				585 200			585 200
		15 827 200				15 827 200			
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
II. 1.	(1) Óvodapedagógusok munkáját segítő létszáma	7 659 600	2,60	fő			7 659 600		7 659 600
	(2) Óvodapedagógusok elismert létszáma	1 470 000	1,00	fő			1 470 000		1 470 000
	(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	3 736 967	2,30	fő			3 736 967		3 736 967
	(2) Óvodapedagógusok munkáját segítő létszáma	735 000	1,00	fő			735 000		735 000
	(4) Poltöltagos összeg		2,30	fő				0	0
2.	(8) Működési támogatás	1 252 733	24,00	fő			1 252 733		1 252 733
	(8) Működési támogatás 8 órát meghaladó	571 900	20,00	fő			571 900		571 900
	5.a) Pedagógus minősítés miatt	401 000	1,00	fő			401 000		401 000
		16 694 848				6 433 000		10 261 848	
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
1.	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése								
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 433 000				6 433 000			6 433 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
	c) Szociális étkeztetés	1 826 880	33,00	fő					1 826 880
5.	a) Gyermekékeztetési dolgozók bértámogatása	2 499 944	1,56	fő					2 499 944
	b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4 646 824							4 646 824
	c) Szüneti gyerekekeztetés	1 288 200							1 288 200
		1 800 000				1 800 000			1 800 000
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
1.	Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000				1 800 000			1 800 000
	d) Települési önkorm. nyilvános könyvtári ellátás	50 007 112				17 485 064	6 433 000	15 827 200	50 007 112
	2. számú melléklet sz. összesen:	16 291 029				16 291 029			16 291 029
	Kiegészítő támogatás	14 637 489				14 637 489			14 637 489
		1 653 540				1 653 540			1 653 540
	MINDÖSSZESEN	66 298 141				33 776 093	6 433 000	15 827 200	66 298 141

adatok Ft-ban

Piliny Község Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2018. évi költségvetés

2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K		2018. évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.	K I A D Á S O K		2018. évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.
1.	Önkormányzatok működési támogatása	54 002 101	51 660 652	1.	Személyi juttatások	46 180 000	51 468 719
2.	Egyéb működési tám. államháztartáson belülről			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 520 000	7 820 000
3.	Közhatalmi bevételek	10 050 000	8 750 000	3.	Dologi kiadások	36 981 948	35 882 319
4.	Működési bevételek	15 765 000	14 744 500	4.	Ellátottak juttatásai	6 433 000	6 433 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	28 015 000	37 672 874	5.	Egyéb működési kiadások	3 950 000	5 693 614
6.	Egyéb működési bevétel			6.	Általános tartalék		
				7.	Egyéb kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (pénzm. nélküli)	107 832 101	112 828 026		Tárgyévi működési kiadások	101 064 948	107 297 652
7.	Működési célú pénzeszköz felvétele	1 422 400	3 978 710				
8.	Államháztart. belüli megelőlegezések			8.	Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése	1 801 052	1 801 052
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési bevételek összesen	109 254 501	116 806 736		Működési kiadások összesen	102 866 000	109 098 704
10.	Felhalmozási bevételek			10.	Beruházások	1 480 000	1 480 000
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 246 499	15 246 988	11.	Felújítások	20 155 000	21 275 020
				12.	Egyéb felhalmozási kiadás		200 000
	Tárgyévi fejlesztési bevételek (pénzm. nélk.)	15 246 499	15 246 988		Tárgyévi fejlesztési kiadások	21 635 000	22 955 020
12.	Fejlesztési célú pénzeszköz felvétele			13.	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások		
13.	Fejlesztési célú hitelműveletek						
	Fejlesztési bevételek összesen	15 246 499	15 246 988		Fejlesztési kiadások összesen	21 635 000	22 955 020
	Bevételek összesen	124 501 000	132 053 724		Kiadások összesen	124 501 000	132 053 724
14.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	378 652	-2 177 658				
15.	Pénzeszköz egyenlege	1 422 400	3 978 710				
16.	Tárgyévi bev. és kiad. egyenlege + pénzeszköz egyenlege	1 801 052	1 801 052				
17.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-1 801 052	-1 801 052				
18.	Hiany összesen						
	Bevételek mindösszesen	124 501 000	132 053 724		Kiadások mindösszesen	124 501 000	132 053 724

adatok Ft-ban

**Pilinyi Napraforgó Óvoda
2018. évi költségvetés**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Összesen	
	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 200 000	19 687 212
Béren kívüli juttatások	340 000	340 000
Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		550 888
Személyi juttatások	20 640 000	20 678 100
Munkaadókat terhelő járulékok	4 160 000	4 160 000
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 800 000	5 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000
Közüzemi díjak	2 500 000	1 500 000
Szolgáltatási kiadások	670 000	807 677
Működési célú áfa	2 230 000	2 056 900
Fizetendő általános forgalmi adó		
Kamatkiadások		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	620 000	620 000
Dologi kiadások	12 110 000	11 074 577
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 000	157 000
Részesedések beszerzése		
Beruházási célú áfa	43 000	43 000
Beruházások	200 000	200 000
Ingtatlanok felújítása		
Felújítási célú áfa		
Felújítások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 110 000	36 112 677

BEVÉTELEK	Összesen	
	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.
Készletértékesítés ellenértéke		
Ellátási díjak	4 300 000	3 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 000	815 000
Egyéb kapott (járó) kamatok		
Egyéb működési bevételek (pénzmaradvány)	0	137 677
Működési bevételek	5 250 000	4 252 677
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Felhalmozási bevételek	0	0
Intézményfinanszírozás	31 860 000	31 860 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 110 000	36 112 677

Piliny Község Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2018. évi költségvetés

Magnevezés	Kormányzati funkció	Szerződés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járuléka		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz-átadás		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
				2018. évi költségvetés	El. Mód. 2018.11.30.	2018. évi költségvetés	El. Mód. 2018.11.30.	2018. évi költségvetés	El. Mód. 2018.11.30.	2018. évi költségvetés	El. Mód. 2018.11.30.	2018. évi költségvetés	El. Mód. 2018.11.30.	2018. évi költségvetés	El. Mód. 2018.11.30.	2018. évi költségvetés	El. Mód. 2018.11.30.
Önk. általános igazgatási tevékenység	011130		3 240 000	4 827 561	650 000	750 000	9 309 329	8 089 309	1 600 000	1 600 000		200 000	14 799 329	15 466 870	10 969 499	10 969 010	
Közműelő-fenntartás és működtetése	013320						366 219	366 219					366 219	366 219			
Az önkormányzati vagyomni való gazdálk.	013350						200 000	200 000									
Önkorm. elszámolási központi költségvetéssel	018010								1 801 052	1 801 052			1 801 052	1 801 052			
Finanszírozási műveletek	018020																
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	11	6 200 000	9 555 636	670 000	870 000	190 000	190 000	33 960 000	35 703 614			33 960 000	35 703 614	1 422 400	4 498 907	
START mezőgazdasági program	041237	12	12 200 000	12 527 422	1 250 000	1 250 000	6 401 000	5 671 690					7 060 000	10 595 636	6 995 000	11 315 000	
START helyi program	041237												1 080 000	1 080 000	20 529 112	20 700 000	
Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160																
Novékvételek, állattenyésztés és kapcs. szolg.	042130																
Nem veszélyes (telepítési) hulladék-kezelése	064010																
Közügyüzemeltetés	066020																
Közügyüzemeltetés	072112	2	3 900 000	3 900 000	790 000	790 000	2 278 000	1 872 874					200 000	203 000	200 000	203 000	
Háziorvosi, ügyeleti ellátás	082042																
Könyvtári állomány-gazdálkodás	082044																
Könyvtári szolgáltatások	082091																
Közmű-előbűnt. közbiztonság fejlesztés	082092																
Kulturális értékek gondozása	091140																
Óvodai működtetési feladatok	084031																
Erzsébet utahívás	104051																
Szociális étkezés	107051																
Égveszélyes elhárítások, támogatások	107060																
Önk. funkcióra nem sorolható bevételek	900020									6 433 000	6 433 000						
Finanszírozási műveletek	900060																
PILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		25	25 540 000	30 790 619	3 360 000	3 660 000	24 871 948	24 807 742	37 611 052	39 354 666	6 433 000	21 435 000	22 755 020	127 801 047	119 251 000	127 801 047	127 801 047
Önkorm. elszámolási a költségvetési szervvel	018030																
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091110	3	12 300 000	12 338 100	2 460 000	2 460 000	2 800 000	2 399 577				200 000	200 000	17 760 000	17 397 877	0	137 677
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	091140																
Munkahelyi étkezés	096025																
Szociális étkezés	107051	1	4 290 000	4 290 000	840 000	840 000	3 565 000	3 280 000									
Szándékigényelések	104037																
Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096015	3	3 050 000	3 050 000	660 000	660 000	4 220 000	4 020 000									
PILINYI NAPRAFOGÓ ÓVODA		7	20 640 000	20 678 100	4 160 000	4 160 000	12 110 000	11 074 577	0	0	0	200 000	200 000	37 110 000	36 112 677	37 110 000	36 112 677
ÖSSZESEN:		32	46 180 000	51 468 719	7 520 000	7 820 000	36 981 948	35 882 319	37 611 052	39 354 666	6 433 000	21 635 000	22 955 020	156 361 000	156 361 000	163 913 724	163 913 724
Intézményfinanszírozás																	
MINDÖSSZESEN:		32	46 180 000	51 468 719	7 520 000	7 820 000	36 981 948	35 882 319	5 751 052	6 433 000	6 433 000	21 635 000	22 955 020	132 053 724	132 053 724	132 501 000	132 053 724

adatok Ft-ban

Piliny Község Önkormányzata
Személyi juttatások részletezése
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 200 000	25 412 709	20 200 000	19 687 212	42 400 000	45 099 921
2. Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	340 000	340 000	440 000	440 000
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		450 349	100 000	449 288	100 000	899 637
4. Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai	140 000	461 561		201 600	140 000	663 161
5. Választott tisztségviselők juttatásai	3 100 000	4 366 000			3 100 000	4 366 000
6. Személyi juttatások összesen	25 540 000	30 790 619	20 640 000	20 678 100	46 180 000	51 468 719
7. Munkaadókat terhelő járulékok	3 360 000	3 660 000	4 160 000	4 160 000	7 520 000	7 820 000
8. Személyi jellegű kiadások összesen	28 900 000	34 450 619	24 800 000	24 838 100	53 700 000	59 288 719

Piliny Község Önkormányzata
Dologi kiadások részletezése
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.
1. Szakmai anyagok beszerzése	690 000	690 000	100 000	100 000	790 000	790 000
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 622 400	7 581 564	5 800 000	5 800 000	12 422 400	13 381 564
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	900 000	100 000	100 000	800 000	1 000 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	555 000	555 000	90 000	90 000	645 000	645 000
5. Szolgáltatási kiadások					0	0
6. Közüzemi díjak	4 479 000	3 979 000	2 500 000	1 500 000	6 979 000	5 479 000
7. Bérleti és lízingdíjak					0	0
8. Karbantartás, kisjavítás	650 000	50 000			650 000	50 000
9. Közvetített szolgáltatások	1 200 000	800 000			1 200 000	800 000
10. Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 800 000	1 186 980	670 000	807 677	2 470 000	1 994 657
11. Egyéb szolgáltatások	1 166 000	2 379 000			1 166 000	2 379 000
12. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600 000	600 000			600 000	600 000
13. Működési célú előzetesen felsz. áfa	4 909 548	4 986 198	2 230 000	2 056 900	7 139 548	7 043 098
14. Fizetendő általános forgalmi adó	550 000	350 000	475 000	475 000	1 025 000	825 000
15. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
16. Egyéb dologi kiadások	950 000	750 000	145 000	145 000	1 095 000	895 000
17. Dologi kiadások	24 871 948	24 807 742	12 110 000	11 074 577	36 981 948	35 882 319

Piliny Község Önkormányzata
Bevételek részletezése
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	2018.évi költségvetés	El. Mód. 2018.11.30.	2018.évi költségvetés	El. Mód. 2018.11.30.	2018.évi költségvetés	El. Mód. 2018.11.30.
1. Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	15 685 064	15 685 064			15 685 064	15 685 064
2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 478 133	15 827 200			15 478 133	15 827 200
3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. tám.	17 158 904	16 694 848			17 158 904	16 694 848
4. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
5. Működési célú költségvetési támogatások		1 653 540				1 653 540
6. Önkormányzatok működési támogatásai	50 122 101	51 660 652	0	0	50 122 101	51 660 652
7. Egyéb működési célú tám. államházt. belülről	32 695 000	37 672 874	0	0	32 695 000	37 672 874
8. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 200 000	5 200 000			5 200 000	5 200 000
9. ebből: elkülönített állami pénzalapok	27 495 000	31 815 000			27 495 000	31 815 000
10. ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik		657 874				657 874
11. Felhalmozási célú tám. államházt. belülről	0	14 637 489			0	14 637 489
12. Építményadó	130 000	130 000			130 000	130 000
13. Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000
14. Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
15. Gépjárműadó	1 000 000	500 000			1 000 000	500 000
16. Talajterhelési díj	170 000	170 000			170 000	170 000
17. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	350 000			350 000	350 000
18. Egyéb közhatalmi bevételek					0	0
19. Közhatalmi bevételek	9 250 000	8 750 000	0	0	9 250 000	8 750 000
20. Készletértékesítés ellenértéke	1 900 000	2 000 000			1 900 000	2 000 000
21. Szolgáltatások ellenértéke	3 343 000	3 343 000			3 343 000	3 343 000
22. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 200 000			1 300 000	1 200 000
23. Tulajdonosi bevételek	0				0	0
24. Ellátási díjak						
25. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 012 000	1 012 000	4 300 000	3 300 000	4 300 000	3 300 000
26. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek	100 000	99 511	950 000	815 000	1 962 000	1 827 000
27. Egyéb működési bevételek	2 860 000	2 860 000			2 860 000	2 860 000
28. Működési bevételek	10 515 000	10 514 511	5 250 000	4 115 000	15 765 000	14 629 511
29. Ingatlanok értékesítése					0	0
30. Tulajdonosi bevételek		114 989			0	114 989
31. Felhalmozási pénzeszköz átvétel	14 637 000	14 637 489			14 637 000	14 637 489
32. Felhalmozási bevételek	14 637 000	14 752 478	0	0	14 637 000	14 752 478
33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	609 499	609 499			609 499	609 499
34. Pénzmaradvány	1 422 400	3 841 033	0	137 677	1 422 400	3 978 710
35. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 251 000	142 438 536	5 250 000	4 252 677	124 501 000	146 691 213

Piliny Község Önkormányzata
Felhalmozási kiadások részletezése
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Forrás	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
		2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.11.30.
1. Számítógép beszerzés	Köznevelési támogatás				157 000	0	157 000
2. Számítógép beszerzés	Közművelődési támogatás	157 000	157 000			157 000	157 000
3. Bálázógép	START munkaprogram	850 000	850 000			850 000	850 000
4. Általános forgalmi adó		273 000	273 000		43 000	273 000	316 000
14. Beruházási kiadások		1 280 000	1 280 000	0	200 000	1 280 000	1 480 000
15. Csatorna rendszer felújítása	Vízmű bérleti díj	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
16. Iskola út felújítása	Pályázat	13 386 000	14 506 020			13 386 000	14 506 020
17. Tarjáni út kátyúzása	Pályázat	985 000	985 000			985 000	985 000
20. Általános forgalmi adó		4 284 000	4 284 000			4 284 000	4 284 000
21. Felújítási kiadások		20 155 000	21 275 020	0	0	20 155 000	21 275 020
22. Felhalm. kölcsön nyújtása			200 000			0	200 000
23. Felhalm. Kiad. összesen		21 435 000	22 755 020	0	200 000	21 435 000	22 955 020

Piliny Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2018. évi költségvetés

No	Megnevezés	Mód költségvetés szerinti területek	2018. év												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
	BEVÉTELEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15. 14/1
1.	Önkormányzatok működési támogatása	51 660 652	4 324 584	4 324 584	4 324 584	4 324 584	4 324 584	4 324 584	4 324 580	4 324 585	4 059 158	4 059 158	4 459 158	4 486 509	51 660 652	100%
2.	Egyéb működési tám. államháztartáson belülről	8 750 000	100 000	2 552 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 034	4 300 520	520 000	55 400	901 046	8 750 000	100%
3.	Közhatalmi bevételek	14 629 511	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	512 441	3 100 000	3 100 000	2 465 000	1 952 070	14 629 511	100%
4.	Működési bevételek	37 672 874	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 800 000	3 118 922	2 200 000	3 200 000	3 200 000	4 553 952	37 672 874	100%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	114 989										114 989			114 989	100%
6.	Egyéb működési bevétel	3 978 710					3 978 710								3 978 710	100%
7.	Működési célú pénzmaradvány															
8.	Államháztart. belüli megelőlegezések															
9.	Rovid lejáratú hitelek felvétele															
10.	Működési bevételek összesen	116 806 736	8 024 584	8 024 584	7 974 584	11 953 294	7 974 584	7 974 584	7 674 580	7 976 982	13 659 678	10 994 147	10 179 558	11 893 577	116 806 736	100%
11.	Felhalmozási bevételek	15 246 988	2 000	14 637 489	40 000	2 000	2 000	2 000	16 770	10 000	300 000	50 000	50 000	126 739	15 246 988	100%
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
13.	Fejlesztési célú pénzmaradvány															
14.	Fejlesztési célú hitelmeveletek															
15.	Felhalmozási bevételek összesen	15 246 988	2 000	14 637 489	40 000	2 000	2 000	2 000	16 770	10 000	300 000	50 000	50 000	126 739	15 246 988	100%
16.	Bevételek mindösszesen	132 053 724	8 026 584	22 662 073	10 516 584	11 955 294	7 984 574	7 984 574	7 691 350	7 986 982	13 959 678	11 044 147	10 229 558	12 020 316	132 053 724	100%
	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatás	51 468 719	4 032 914	4 032 914	4 032 914	4 032 914	4 032 914	4 032 914	4 032 914	4 032 913	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 805 408	51 468 719	100%
2.	Munkáltatói terhelő járulékok	7 820 000	630 132	630 132	630 132	630 132	630 132	630 132	630 132	630 133	610 000	610 000	610 000	948 943	7 820 000	100%
3.	Dologi kiadások	35 882 319	1 010 000	1 850 000	1 840 000	2 198 000	1 760 000	1 710 000	2 496 259	5 200 550	6 747 320	3 500 000	3 500 000	4 070 190	35 882 319	100%
4.	Ellátottak juttatásai	6 433 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	230 075	225 000	225 725	300 000	300 000	300 000	3 727 200	6 433 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadás	5 693 614	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	378 900	400 000	400 000	400 000	2 114 714	5 693 614	100%
6.	Likvid hitel törlesztése															
7.	Államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.	1 801 052	1 801 052												0	
8.	Működési kiadások összesen	109 098 704	7 999 098	7 038 046	6 948 046	7 386 046	6 903 121	6 903 121	7 584 305	10 468 221	12 857 320	9 610 000	9 610 000	15 666 455	109 098 704	100%
9.	Beruházások	1 480 000							780 000	200 000	50 000		450 000		1 480 000	100%
10.	Felújítások	21 275 020							17 223 600				4 051 420		21 275 020	100%
11.	Felhalmozási pénzeszköz átadás	200 000							200 000						200 000	100%
12.	Felhalmozási kiadások összesen	22 955 020	0	0	0	17 223 600	0	0	980 000	200 000	50 000	0	4 501 420	0	22 955 020	100%
13.	Kiadások mindösszesen	132 053 724	7 999 098	7 038 046	6 948 046	24 609 646	6 903 121	6 903 121	8 564 305	10 668 221	12 907 320	9 610 000	14 111 420	15 666 455	132 053 724	100%
Ellérés		0	27 486	15 651 513	19 140 051	20 168 589	7 514 237	8 595 690	7 722 735	5 041 496	6 093 854	7 528 001	3 646 139	0	0	

adatok E Ft-ban