

SÁRPILIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2/2017. (III. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya Sárpilis Község Önkormányzatára és Intézményeire terjed ki.

**2. Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei bevételi és kiadási főösszege, a költségvetési egyenleg, a költségvetési hiány finanszírozása**

**2. §**

(1) Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei	
a) bevételi főösszegét	56 537 940 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	61 186 724 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-4 648 784 Ft-ban

állapítja meg,

amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege:

-1 699 284 Ft,

a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege:

-2 949 500 Ft.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiányt 4 648 784 Ft költségvetési maradvány igénybevételével, belső finanszírozással finanszírozza.

(3) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege, valamint finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. melléklet tartalmazza.

**3. Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkerete**

**3. §**

Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 21. melléklet tartalmazza.

**4. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

**4. §**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint Sárpilis Község Önkormányzata ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

**5. Sárpilis Község Önkormányzata elemi költségvetése**

**5. §**

(1) Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárpilis Község Önkormányzata	
a) bevételi főösszegét	56 537 940 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	46 149 724 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	10 388 216 Ft-ban

állapítja meg,

amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege:

12 258 216 Ft,

a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege:

-1 870 000 Ft.

- (2) Sárpilis Község Önkormányzata bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Sárpilis Község Önkormányzata kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
- (5) Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
- (7) Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
- (8) Az étkezési térítési díjakat a 22. melléklet tartalmazza.

## 6. A Sárpilisi Tündérkert Óvoda elemi költségvetése

### 6. §

- (1) Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárpilisi Tündérkert Óvoda
- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| a) bevételi főösszegét      | 0 Ft-ban,          |
| b) kiadási főösszegét       | 15 037 000 Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -15 037 000 Ft-ban |
- állapítja meg,  
amelyből a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege: -13 957 500 Ft,  
a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege: -1 079 500 Ft.
- (2) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda bevételeit működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda kiadásait működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda finanszírozási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (7) A Sárpilisi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

## 7. Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei felhalmozási kiadásai

### 7. §

A beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, továbbá a költségvetési tartalék részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

## 8. Tartalék

### 8. §

- (1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében költségvetési tartalékot képez, melynek összege: 7 116 739 Ft.
- (2) A költségvetési tartalék részletezését, az általános és céltartalék összegét a 18. melléklet tartalmazza.
- (3) Az általános tartalék felhasználását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
- (4) A céltartalék felhasználásának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

## 9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 9. §

- (1) Amennyiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt a szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni az önkormányzat polgármesterének és a tartozásállományról írásban adatot szolgáltatni.
- (2) A költségvetési szerv által elismert tartozásállományról havonta a tárgyhoz utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

### 10. §

- (1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok és kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. A polgármester e jogát esetenkénti 500.000 Ft-os értékhatárig, írásban gyakorolja. Az átcsoportosítás

sításra vonatkozó írásbeli polgármesteri rendelkezéseket a soron következő költségvetési rendelet-módosításba be kell építeni.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzataikat és létszámkeretüket nem léphetik túl.

(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az állambáztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint térhet el az intézmény.

(4) Amennyiben normatív állami támogatási visszatulási kötelezettség keletkezik, a visszatulást a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetése terhére kell végrehajtani.

#### 11. §

(1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosításokról a Képviselő-testület – az I. negyedév kivételével – a negyedévente történő költségvetési rendelet-módosításokkal rendelkezik.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntéseikért felelősi felelősséggel tartoznak.

(3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz leadandó évközi és éves beszámolóban az igényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a Magyar Államkincstárral egyeztessen, és a beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

#### 12. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.

(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó negyedikéig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.

#### 13. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzellátásáról Sárpilis Község Önkormányzata köteles gondoskodni, úgy, hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv az évközi előirányzat módosításáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

### 10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

#### 14. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközöket 100 millió forint értékhatárig a bankszámlán lekösse, betétben elhelyezze, állampapírba befektesse. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lekötött pénzeszközöket szükség szerint felszabadítsa.

### 13. Záró rendelkezések

#### 15. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

#### 16. §

A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszámolója, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a Képviselő-testület e rendeletbe beépítette.

Sárpilis, 2017. március 14.

.....  
Figler János  
polgármester

.....  
Dr. Kohány András  
jegyző

1. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat (Ft)
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 310 800
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 270 100
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3 090 900
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9)	B11	19 871 800
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 300 000
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15)</b>	<b>B1</b>	<b>23 171 800</b>
<b>I.2. Közhatalmi bevételek</b>			
18	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
19	Társaságok jövedelemadói	B312	0
20	Jövedelemadók (=C18+C19)	B31	0
21	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
22	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
23	Vagyoni típusú adók	B34	0
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000
25	Fogyasztási adók	B352	0
26	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
27	Gépjárműadók	B354	800 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	230 000
29	Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28)	B35	31 030 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
31	<b>Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30)</b>	<b>B3</b>	<b>31 230 000</b>
<b>I.3. Működési bevételek</b>			
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
36	Tulajdonosi bevételek	B404	674 000
37	Ellátási díjak	B405	959 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	443 610
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	480
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41)	B408	480
43	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
44	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	4 050
45	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44)	B409	4 050
46	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
47	Egyéb működési bevételek	B411	45 000
48	<b>Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47)</b>	<b>B4</b>	<b>2 136 140</b>
<b>I.4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
55	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
56	<b>I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55)</b>		<b>56 537 940</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
59	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
<b>II.2. Felhalmozási bevételek</b>			
66	Immateriális javak értékesítése	B51	0
67	Ingatlanok értékesítése	B52	0
68	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
69	Részesedések értékesítése	B54	0
70	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
71	<b>Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
<b>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0

1. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei			
	A	B	C
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
77	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
78	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
79	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78)</b>		<b>0</b>
80	<b>Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)</b>		<b>56 537 940</b>

2. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4)	B811	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8)	B8121	0
7	ebből: befektetési jegyek	B8121	0
8	ebből: kárpótlási jegyek	B8121	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
12	Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C10+C11)	B812	0
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 264 600
14	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
15	Maradvány igénybevétele (=C13+C14)	B813	5 264 600
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
18	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 270 000
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
20	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
21	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
22	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
23	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22)	B819	0
24	Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C23)	B81	18 534 600
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
26	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
27	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
29	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
30	Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29)	B82	0
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
32	Váltóbevételek	B84	0
33	<b>Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási bevételei (=C24+C30+C31+C32)</b>	<b>B8</b>	<b>18 534 600</b>

3. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	<b>I. Működési kiadások</b>		
3	<b>I.1. Személyi juttatások</b>		
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 459 875
5	Normatív jutalmak	K1102	0
6	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
8	Végkielégítés	K1105	0
9	Jubileumi jutalom	K1106	0
10	Béren kívüli juttatások	K1107	459 340
11	Ruházati költségtérítés	K1108	0
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000
13	Egyéb költségtérítések	K1110	0
14	Lakhatási támogatások	K1111	0
15	Szociális támogatások	K1112	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16)	K11	13 039 215
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 382 520
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 791 640
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	7 174 160
22	<b>Személyi juttatások (=C17+C21)</b>	<b>K1</b>	<b>20 213 375</b>
23	<b>I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
24	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 860 248</b>
25	<b>I.3. Dologi kiadások</b>		
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 120 000
28	Árubeszerzés	K313	0
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	2 520 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	938 000
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430 000
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	1 368 000
33	Közüzemi díjak	K331	6 000 000
34	Vásárolt élelmiszer	K332	0
35	Bérelti és lízing díjak	K333	60 000
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 766 500
37	Közvetített szolgáltatások	K335	0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000
39	Egyéb szolgáltatások	K337	4 298 000
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	12 174 500
41	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
42	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	150 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 210 000
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	312 630
46	Kamatkiadások	K353	115 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
48	Egyéb dologi kiadások	K355	1 516 252
49	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48)	K35	6 153 882
50	<b>Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)</b>	<b>K3</b>	<b>22 366 382</b>
51	<b>I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
53	Családi támogatások	K42	0
54	Pénzbeli kárptételek, kártérítések	K43	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 460 480
60	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)</b>	<b>K4</b>	<b>1 460 480</b>
61	<b>I.5. Egyéb működési célú kiadások</b>		
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0
65	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
66	Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65)	K502	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	485 000
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
74	Kamatátogatások	K510	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0

3. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 735 000
77	Tartalékok	K513	7 116 739
78	<b>Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)</b>	<b>K5</b>	<b>10 336 739</b>
79	<b>I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)</b>		<b>58 237 224</b>
80	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
81	<b>II.1. Beruházások</b>		
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 150 000
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	418 500
89	<b>Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)</b>	<b>K6</b>	<b>2 568 500</b>
90	<b>II.2. Felújítások</b>		
91	Ingatlanok felújítása	K71	300 000
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81 000
95	<b>Felújítások (=C91+C92+C93+C94)</b>	<b>K7</b>	<b>381 000</b>
96	<b>II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
101	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
103	Lakástámogatás	K87	0
104	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
106	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
107	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106)</b>		<b>2 949 500</b>
108	<b>Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)</b>		<b>61 186 724</b>



4. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4)	K911	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
8	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
10	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11)	K912	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	615 696
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13 270 120
16	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
17	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20)	K919	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	K91	13 885 816
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
25	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27)	K92	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
30	Váltókiadások	K94	0
31	<b>Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30)</b>	<b>K9</b>	<b>13 885 816</b>

5. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	<b>I. Működési bevételek</b>		
3	<b>I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 310 800
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 270 100
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 090 900
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9)	B11	19 871 800
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 300 000
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15)</b>	<b>B1</b>	<b>23 171 800</b>
17	<b>I.2. Közhatalmi bevételek</b>		
18	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
19	Társaságok jövedelemadói	B312	0
20	Jövedelemadók (=C18+C19)	B31	0
21	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
22	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
23	Vagyon tipusú adók	B34	0
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000
25	Fogyasztási adók	B352	0
26	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
27	Gépjárműadók	B354	800 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	230 000
29	Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28)	B35	31 030 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
31	<b>Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30)</b>	<b>B3</b>	<b>31 230 000</b>
32	<b>I.3. Működési bevételek</b>		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
36	Tulajdonosi bevételek	B404	674 000
37	Ellátási díjak	B405	959 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	443 610
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	480
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41)	B408	480
43	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
44	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	4 050
45	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44)	B409	4 050
46	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
47	Egyéb működési bevételek	B411	45 000
48	<b>Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47)</b>	<b>B4</b>	<b>2 136 140</b>
49	<b>I.4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
55	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
56	<b>I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55)</b>		<b>56 537 940</b>
57	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		
58	<b>II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
59	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
65	<b>II.2. Felhalmozási bevételek</b>		
66	Immateriális javak értékesítése	B51	0
67	Ingatlanok értékesítése	B52	0
68	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
69	Részesedések értékesítése	B54	0
70	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
71	<b>Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
72	<b>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0

<b>5. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez</b>			
<b>Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
77	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
78	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
79	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78)</b>		<b>0</b>
80	<b>Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)</b>		<b>56 537 940</b>

6. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4)	B811	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8)	B8121	0
7	ebből: befektetési jegyek	B8121	0
8	ebből: kárpótlási jegyek	B8121	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
12	Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C10+C11)	B812	0
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 497 600
14	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
15	Maradvány igénybevétele (=C13+C14)	B813	3 497 600
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
18	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
20	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
21	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
22	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
23	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22)	B819	0
24	Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C23)	B81	3 497 600
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
26	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
27	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
29	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
30	Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29)	B82	0
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
32	Váltóbevételek	B84	0
33	<b>Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási bevételei (=C24+C30+C31+C32)</b>	<b>B8</b>	<b>3 497 600</b>

7. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	<b>I. Működési kiadások</b>		
3	<b>I.1. Személyi juttatások</b>		
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 669 180
5	Normatív jutalmak	K1102	0
6	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
8	Végkielégítés	K1105	0
9	Jubileumi jutalom	K1106	0
10	Béren kívüli juttatások	K1107	99 340
11	Ruházati költségterítés	K1108	0
12	Közlekedési költségterítés	K1109	0
13	Egyéb költségterítések	K1110	0
14	Lakhatási támogatások	K1111	0
15	Szociális támogatások	K1112	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16)	K11	4 768 520
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 382 520
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 791 640
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	7 174 160
22	<b>Személyi juttatások (=C17+C21)</b>	<b>K1</b>	<b>11 942 680</b>
23	<b>I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
24	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 040 695</b>
25	<b>I.3. Dologi kiadások</b>		
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000
28	Árubeszerzés	K313	0
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	2 300 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	830 000
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	1 210 000
33	Közüzemi díjak	K331	5 000 000
34	Vásárolt élelmiszer	K332	0
35	Bérleti és lízing díjak	K333	60 000
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 736 500
37	Közvetített szolgáltatások	K335	0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000
39	Egyéb szolgáltatások	K337	3 850 000
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	10 696 500
41	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
42	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	100 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 780 000
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	312 630
46	Kamatkiadások	K353	100 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
48	Egyéb dologi kiadások	K355	0
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48)	K35	4 192 630
50	<b>Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)</b>	<b>K3</b>	<b>18 499 130</b>
51	<b>I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
53	Családi támogatások	K42	0
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 460 480
60	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)</b>	<b>K4</b>	<b>1 460 480</b>
61	<b>I.5. Egyéb működési célú kiadások</b>		
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0
65	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
66	Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65)	K502	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	485 000
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
74	Kamat támogatások	K510	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0

7. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 735 000
77	Tartalékok	K513	7 116 739
78	<b>Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)</b>	<b>K5</b>	<b>10 336 739</b>
79	<b>I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)</b>		<b>44 279 724</b>
80	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
81	<b>II.1. Beruházások</b>		
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 600 000
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000
89	<b>Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)</b>	<b>K6</b>	<b>1 870 000</b>
90	<b>II.2. Felújítások</b>		
91	Ingatlanok felújítása	K71	0
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
95	<b>Felújítások (=C91+C92+C93+C94)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
96	<b>II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
101	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
103	Lakástámogatás	K87	0
104	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
106	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
107	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106)</b>		<b>1 870 000</b>
108	<b>Sárpilis Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)</b>		<b>46 149 724</b>

**8. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez**  
**Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai**

A			B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		0
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4)	K911		0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0
8	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
10	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11)	K912		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		615 696
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		13 270 120
16	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
17	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		0
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20)	K919		0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	K91		13 885 816
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
25	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		0
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925		0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27)	K92		0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
30	Váltókiadások	K94		0
31	<b>Sárpilis Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30)</b>	<b>K9</b>		<b>13 885 816</b>

9. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisi Tündérváros Óvoda működési és felhalmozási bevételei			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	<b>I. Működési bevételek</b>		
3	<b>I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9)	B11	0
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
16	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=C10+C11+C12+C13+C14+C15)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>
17	<b>I.2. Közhatalmi bevételek</b>		
18	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
19	Társaságok jövedelemadói	B312	0
20	Jövedelemadók (=C18+C19)	B31	0
21	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
22	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
23	Vagyoni típusú adók	B34	0
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
25	Fogyasztási adók	B352	0
26	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
27	Gépjárműadók	B354	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=C24+C25+C26+C27+C28)	B35	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
31	<b>Közhatalmi bevételek (=C20+C21+C22+C23+C29+C30)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
32	<b>I.3. Működési bevételek</b>		
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
36	Tulajdonosi bevételek	B404	0
37	Ellátási díjak	B405	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=C40+C41)	B408	0
43	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
44	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=C43+C44)	B409	0
46	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
47	Egyéb működési bevételek	B411	0
48	<b>Működési bevételek (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39+C42+C45+C46+C47)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>
49	<b>I.4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
55	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=C50+C51+C52+C53+C54)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
56	<b>I. Működési bevételek összesen (=C16+C31+C48+C55)</b>		<b>0</b>
57	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		
58	<b>II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
59	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=C59+C60+C61+C62+C63)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
65	<b>II.2. Felhalmozási bevételek</b>		
66	Immateriális javak értékesítése	B51	0
67	Ingatlanok értékesítése	B52	0
68	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
69	Részesedések értékesítése	B54	0
70	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
71	<b>Felhalmozási bevételek (=C66+C67+C68+C69+C70)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
72	<b>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0



9. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisi Tündérváros Óvoda működési és felhalmozási bevételei			
	A	B	C
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
77	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
78	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=C73+C74+C75+C76+C77)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
79	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen (=C64+C71+C78)</b>		<b>0</b>
80	<b>A Sárpilisi Tündérváros Óvoda működési és felhalmozási bevételei összesen (=C56+C79)</b>		<b>0</b>

10. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisi Tündérváros Óvoda finanszírozási bevételei			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=C2+C3+C4)	B811	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=C7+C8)	B8121	0
7	ebből: befektetési jegyek	B8121	0
8	ebből: kárpótlási jegyek	B8121	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
12	Belföldi értékpapírok bevételei (=C6+C9+C10+C11)	B812	0
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 767 000
14	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
15	Maradvány igénybevétele (=C13+C14)	B813	1 767 000
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
18	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 270 000
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
20	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
21	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
22	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
23	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=C21+C22)	B819	0
24	Belföldi finanszírozás bevételei (=C5+C12+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C23)	B81	15 037 000
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
26	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
27	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
29	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
30	Külföldi finanszírozás bevételei (=C25+C26+C27+C28+C29)	B82	0
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
32	Váltóbevételek	B84	0
33	<b>A Sárpilisi Tündérváros Óvoda finanszírozási bevételei (=C24+C30+C31+C32)</b>	<b>B8</b>	<b>15 037 000</b>

11. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisi Tündérváros Óvoda működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	<b>I. Működési kiadások</b>		
3	<b>I.1. Személyi juttatások</b>		
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 790 695
5	Normatív jutalmak	K1102	0
6	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
8	Végkielégítés	K1105	0
9	Jubileumi jutalom	K1106	0
10	Béren kívüli juttatások	K1107	360 000
11	Ruházati költségterítés	K1108	0
12	Közlekedési költségterítés	K1109	120 000
13	Egyéb költségterítések	K1110	0
14	Lakhatási támogatások	K1111	0
15	Szociális támogatások	K1112	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16)	K11	8 270 695
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	0
22	<b>Személyi juttatások (=C17+C21)</b>	<b>K1</b>	<b>8 270 695</b>
23	<b>I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
24	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 819 553</b>
25	<b>I.3. Dologi kiadások</b>		
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	120 000
28	Árubeszerzés	K313	0
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	220 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	108 000
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	158 000
33	Közüzemi díjak	K331	1 000 000
34	Vásárolt élelmiszer	K332	0
35	Bérelti és lízing díjak	K333	0
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000
37	Közvetített szolgáltatások	K335	0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
39	Egyéb szolgáltatások	K337	448 000
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	1 478 000
41	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
42	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	50 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	430 000
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
46	Kamatkiadások	K353	15 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
48	Egyéb dologi kiadások	K355	1 516 252
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48)	K35	1 961 252
50	<b>Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)</b>	<b>K3</b>	<b>3 867 252</b>
51	<b>I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
53	Családi támogatások	K42	0
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
60	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
61	<b>I.5. Egyéb működési célú kiadások</b>		
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0
65	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
66	Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65)	K502	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
74	Kamatátogatások	K510	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0

11. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisi Tündérváros Óvoda működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
77	Tartalékok	K513	
78	<b>Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
79	<b>I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)</b>		<b>13 957 500</b>
80	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
81	<b>II.1. Beruházások</b>		
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	550 000
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148 500
89	<b>Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)</b>	<b>K6</b>	<b>698 500</b>
90	<b>II.2. Felújítások</b>		
91	Ingatlanok felújítása	K71	300 000
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81 000
95	<b>Felújítások (=C91+C92+C93+C94)</b>	<b>K7</b>	<b>381 000</b>
96	<b>II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
101	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
103	Lakástámogatás	K87	0
104	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
106	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
107	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106)</b>		<b>1 079 500</b>
108	<b>A Sárpilisi Tündérváros Óvoda működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)</b>		<b>15 037 000</b>

12. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisí Tündérvkert Óvoda finanszírozási kiadásai			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4)	K911	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
8	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
10	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11)	K912	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
16	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
17	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20)	K919	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	K91	0
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
25	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27)	K92	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
30	Váltókiadások	K94	0
31	<b>A Sárpilisí Tündérvkert Óvoda finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>

**13. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez**

**Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kormányzati funkciókód	Előirányzat megnevezése	Tevékenység megnevezése	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Államigazgatási feladat (Ft)	Összesen (Ft)
2			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (a Sárpilisi Tündérváros Óvoda finanszírozása)	13 270 100			13 270 100
3			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 090 900			3 090 900
4			2014. évről áthúzódó kompenzáció				0
5			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
6			Működési célú központosított támogatás	2 310 800			2 310 800
7			Kiegészítő támogatás				0
8	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Működési célú visszatérítendő támogatás nemzetiségi önkormányzatnak				0
9			Működési célú átvett pénzeszköz (mezőörség támogatása)				0
10			Rehabilitációs ellátásban részesülők foglalkoztatása				0
11			TB támogatás				0
12			Közfoglalkoztatás	3 300 000			3 300 000
13			Támogatási célú bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól				0
14			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
15			Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
16			Iparűzési adó	30 000 000			30 000 000
17			Ideiglenes iparűzési adó				0
18			Gépjárműadó	800 000			800 000
19			Idegenforgalmi adó				0
20	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Talajterhelési díj	230 000			230 000
21			Korábbi évek megszünt adónemei				0
22			Késedelmi pótlék	200 000			200 000
23			Igazgatási szolgáltatási díj				0
24			Szabálysértési bírság				0
25			Készlet értékesítés	10 000			10 000
26			Felnőtt étkeztetés				0
27	047110	Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	Egyéb intézményi bevétel (sírhely,tájház)				0
28			ÁFA bevétel				0
29			Egyéb működési bevételek				0
30			Bérleti díj lakás alkalmazott				0
31			Bérleti díj lakás				0
32			Bérleti díj egyéb	674 000			674 000
33	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Bérleti díj Eszköz				0
34			Ingatlan értékesítés				0
35			ÁFA bevétel	443 610			443 610
36			Egyéb működési bevételek				0
37	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
38	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Intézményi ellátás díjai (óvoda, iskola, szociális étkeztetés)				0
39	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
40	107051	Szociális étkeztetés		959 000			
41	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
42	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Intézményi ellátás ÁFA bevétele				0
43	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
44	107051	Szociális étkeztetés					
45	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					

**13. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez**

**Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

	A	B	C	D	E	F	G
46	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Intézményi ellátás egyéb működési bevételei				0
47	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
48	107051	Szociális étkeztetés					
49			AFA visszatérítés				0
50	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Kamatbevétel	480			480
51			Pénzmaradvány				0
52			Egyéb működési bevételek	49 050			49 050
53			<b>Összesen</b>	<b>56 537 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 537 940</b>

**14. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez**

**Sárpilis Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kormányzati funkciókód	Előirányzat megnevezése	Tevékenység megnevezése	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Államigazgatási feladat (Ft)	Összesen (Ft)
2	066010	Zöldterület-kezelés	Zöldterület kezelés	1 326 515			<b>1 326 515</b>
3	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Város- és községgazdálkodás	1 760 540			<b>1 760 540</b>
4	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	Védőnői szolgálat	40 640			<b>40 640</b>
5	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					
6	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás					
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	4 951 624			<b>4 951 624</b>
8	041236	Országos közfoglalkoztatási program					
9	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram					
10	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtár	1 466 830			<b>1 466 830</b>
11	107052	Házi segítségnyújtás	Házi segítségnyújtás	491 350			<b>491 350</b>
12	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
13	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Köztemető fenntartása	695 960			<b>695 960</b>
14	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése		485 000		<b>485 000</b>
15	107051	Szociális étkeztetés	Szociális étkeztetés	136 251			<b>136 251</b>
16	064010	Közvilágítás	Közvilágítás	1 739 900			<b>1 739 900</b>
17	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Víztermelés, vízkezelés				
18	072111	Háziorvosi alapellátás	Orvosi rendelő üzemeltetése	584 200			<b>584 200</b>
19	082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Múzeumi tevékenység	256 540			<b>256 540</b>
20	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		228 600			<b>228 600</b>
21	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Művelődési ház üzemeltetése	1 154 430			<b>1 154 430</b>
22	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önkormányzati igazgatási tevékenység, az önkormányzat működése				
23	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	Helyi Tv		469 895		<b>469 895</b>
24	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Szociális támogatások	1 502 300			<b>1 502 300</b>
25	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Beruházások				
26	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Civil szervezetek támogatása		800 000		<b>800 000</b>
27	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	Családok támogatása				
28	081010	Sportügyek igazgatása		19 050			<b>19 050</b>
29	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	Tűzoltóság támogatása				
30	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Társulási hozzájárulás				
31	104043	Család és gyermekjóléti központ	Társulási hozzájárulás				
32	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
33	082044	Könyvtári szolgáltatások		92 710			<b>92 710</b>
34	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység		584 200			<b>584 200</b>
35	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon		88 900			<b>88 900</b>
36	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	Köztemetés	390 000			<b>390 000</b>
37	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Megelőlekezés visszafizetése	24 979 614			<b>24 979 614</b>
38	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Szünnidei étkeztetés	1 804 675			<b>1 804 675</b>
39		COFOG nélküli	Kamat	100 000			<b>100 000</b>
40		<b>Összesen</b>		<b>44 394 829</b>	<b>1 754 895</b>	<b>0</b>	<b>46 149 724</b>



15. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez							
A Sárpilis Tündérkert Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Kormányzati funkciókód	Előirányzat megnevezése	Tevékenység megnevezése	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Államigazgatási feladat (Ft)	Összesen (Ft)
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0
3							0
4		<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez							
A Sárpilis Tündérváros Óvoda költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Kormányzati funkciókód	Előirányzat megnevezése	Tevékenység megnevezése	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Államigazgatási feladat (Ft)	Összesen (Ft)
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvoda működtetése	3 956 252			<b>3 956 252</b>
3	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Szakmai feladatok	11 080 748			<b>11 080 748</b>
4		<b>Összesen</b>		<b>15 037 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 037 000</b>

<b>17. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez</b>				
<b>Költségvetési egyenleg (Ft)</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	<b>Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei</b>			
2		<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Egyenleg</b>
3	<b>Költségvetési főösszeg</b>	<b>56 537 940</b>	<b>61 186 724</b>	<b>-4 648 784</b>
4	Működési költségvetés	56 537 940	58 237 224	-1 699 284
5	Felhalmozási költségvetés	0	2 949 500	-2 949 500
6	Finanszírozási költségvetés	18 534 600	13 885 816	4 648 784
7	<b>Belső finanszírozással összesen</b>	<b>75 072 540</b>	<b>75 072 540</b>	<b>0</b>
8				
9	<b>Sárpilis Község Önkormányzata</b>			
10		<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Egyenleg</b>
11	<b>Költségvetési főösszeg</b>	<b>56 537 940</b>	<b>46 149 724</b>	<b>10 388 216</b>
12	Működési költségvetés	56 537 940	44 279 724	12 258 216
13	Felhalmozási költségvetés	0	1 870 000	-1 870 000
14	Finanszírozási költségvetés	3 497 600	13 885 816	-10 388 216
15	<b>Belső finanszírozással összesen</b>	<b>60 035 540</b>	<b>60 035 540</b>	<b>0</b>
16				
17	<b>Sárpilisi Tündéerkert Óvoda</b>			
18		<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Egyenleg</b>
19	<b>Költségvetési főösszeg</b>	<b>0</b>	<b>15 037 000</b>	<b>-15 037 000</b>
20	Működési költségvetés	0	13 957 500	-13 957 500
21	Felhalmozási költségvetés	0	1 079 500	-1 079 500
22	Finanszírozási költségvetés	15 037 000	0	15 037 000
23	<b>Belső finanszírozással összesen</b>	<b>15 037 000</b>	<b>15 037 000</b>	<b>0</b>

18. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez				
Beruházások, felújítások, tartalékok				
	A	B	C	D
		Sárpilis Község Önkormányzata	Sárpilisi Tündérvilla Óvoda	Összesen
1				
2	<b>Beruházások</b>			
3		1 870 000	0	<b>1 870 000</b>
4	Udvari Óvodai Játék vásárlása	0	698 500	<b>698 500</b>
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 870 000</b>	<b>698 500</b>	<b>2 568 500</b>
6	<b>Felújítások</b>			
7	Óvoda vizesblokk felújítása	0	381 000	381 000
8	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
9	<b>Beruházások és felújítások mindösszesen</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 079 500</b>	<b>2 949 500</b>
10				
11	<b>Tartalék</b>			
12	Általános tartalék	7 116 739	0	<b>7 116 739</b>
13	<b>Tartalék összesen</b>	<b>7 116 739</b>	<b>0</b>	<b>7 116 739</b>

<b>19. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez</b>			
<b>Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint Sárpilis Község Önkormányzata ilyen projektekhez történő hozzájárulásai</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Projekt neve</b>	<b>Kiadás (Ft)</b>	<b>Ebből önkormányzati hozzájárulás (Ft)</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 20. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat felhasználási ütemterv

## Költségvetési bevételek (Ft)

Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	1 930 983	23 171 800
Közhatalmi bevételek	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	2 602 500	31 230 000
Működési bevételek	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	178 012	2 136 140
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	1 544 550	18 534 600
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>75 072 540</b>

## Költségvetési kiadások (Ft)

Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	1 684 448	20 213 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	321 687	3 860 248
Dologi kiadások	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	1 863 865	22 366 382
Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	121 707	1 460 480
Egyéb működési célú kiadások	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	861 395	10 336 739
Beruházások	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	214 042	2 568 500
Felújítások	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	1 157 151	13 885 816
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>6 256 045</b>	<b>75 072 540</b>

<b>21. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez</b>				
<b>Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámkerete</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	<b>Sárpilis Község Önkormányzata</b>			
2		<b>2017. január 1.</b>	<b>2017. december 31.</b>	<b>Átlag</b>
3	Polgármester	1 fő	1 fő	<b>1 fő</b>
4	Konyhai kisegítő	1 fő	1 fő	<b>1 fő</b>
5	<b>Összesen</b>	<b>2 fő</b>	<b>2 fő</b>	<b>2 fő</b>
6				
7	<b>Közfoglalkoztatás</b>			
8		<b>2017. január 1.</b>	<b>2017. december 31.</b>	<b>Átlag</b>
9	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő	13 fő	<b>14 fő</b>
10	Részmunkaidőben foglalkoztatott	0 fő	0 fő	<b>0 fő</b>
11	<b>Összesen</b>	<b>15 fő</b>	<b>13 fő</b>	<b>14 fő</b>
12				
13	<b>Sárpilisi Tündérművelődési Központ Óvoda</b>			
14		<b>2017. január 1.</b>	<b>2017. december 31.</b>	<b>Átlag</b>
15	Óvónő	2 fő	2 fő	<b>2 fő</b>
16	Dajka	2 fő	2 fő	<b>2 fő</b>
17	<b>Összesen</b>	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>
18				
19	<b>Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei összesen</b>			
20		<b>2017. január 1.</b>	<b>2017. december 31.</b>	<b>Átlag</b>
21		<b>21 fő</b>	<b>19 fő</b>	<b>20 fő</b>

<b>22. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez</b>		
<b>Az étkezési térítési díjak összege</b>		
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Óvoda	331 Ft/adag
2	Szociális étkezés	311 Ft/adag
3	Az étkezési térítési díj az ÁFA összegét nem tartalmazza	