

SOLTVADKERT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2018. Képv. Tü.

Lehoczki Ferenc polgármester
Temerini Ferenc alpolgármester
Bezsényi László
Haskó László
Homoki Pál

Kárász András
Dr. Pozsgai Boglárka
Udvarhelyi Attila
Zsikla Győző

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. november 28-án (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart a Polgármesteri Hivatal dísztermében, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

- Lejár idejű határozatok
- 1. Beszámoló a Biztonság Soltvadkert Vagyonvédelmi Kft. 2018. 1-10. havi gazdálkodásának eredményéről **(1.)**
- 2. Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. 1-10. havi gazdálkodásának eredményéről **(2.)**
- 3. Birkózó terem létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása és önerő biztosítása **(3.)**
- 4. Tájékoztató Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről **(4.)**
- 5. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének III. módosítása **(5.)**
- 6. 2019. évi költségvetési koncepció jóváhagyása **(6.)**
- 7. 2019. évre szóló éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása **(7.)**
- 8. Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. I. félévi munkatervének elfogadása **(8.)**
- 9. Soltvadkert Város Önkormányzata, valamint a Soltvadkerti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Soltvadkerti Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata **(9.)**
- 10. Vadkerti-tó strandterület bérletére kötött szerződés módosítása **(10.)**
- 11. A Vadkert Komszolg Kft. ügyvezetőjének felhatalmazás megadása **(11.)**
- 12. Soltvadkert, külterület 08/3 és 09/102 hrsz alatt felvett területek telekhatár rendezésére irányuló eljárás megindítása **(12.)**
- 13. Soltvadkert, külterület 0119/28, 0119/61, 0119/63, 0119/81, 0119/82, 0119/83, 0119/90, 0119/103 hrsz alatt felvett területek telekhatár rendezésére irányuló eljárás megindítása **(13.)**
- 14. Településrendezési eszközök 44/2018. (V.30.) KT határozattal kezdeményezett - 2163/49 hrsz-ú önkormányzati telket és 2163/57 hrsz-ú lakótelket érintő - módosításának jóváhagyása (határozattal) **(14.)**
- 15. Településrendezési eszközök 44/2018. (V.30.) KT határozattal kezdeményezett - 2163/49 hrsz-ú önkormányzati telket és 2163/57 hrsz-ú lakótelket érintő - módosításának jóváhagyása (rendelettel) **(15.)**
- 16. Soltvadkert Város Önkormányzata és a Gra-Plast Kft (6230 Soltvadkert, Liszt F. u. 24.) között a Soltvadkert, külterület 0214/28 hrsz alatt felvett ingatlanra vonatkozó földhasználati jog alapításáról szóló megállapodás megkötése **(16.)**
- 17. Soltvadkert Város Önkormányzata és Gi-Plast Kft (6230 Soltvadkert, Liszt F. u. 24.) közötti használati megállapodás felbontása **(17.)**

18. Lehoczki Ferenc polgármester és Temerini Ferenc alpolgármester részére jutalom megállapítása **(18.)**
19. Külterületi termőföldek eladási árának megállapítása **(19.)**

Soltvadkert, 2018. november 21.

Lehoczki Ferenc sk.
polgármester

Tájékoztató

Soltvadkert Város Önkormányzat lejárt határidejű határozatairól
a Képviselő-testület 2018. november 26-i ülésére

2016. év

27/2016.(III. 16.) KT

TOP-3.1.1-15 számú „Belterületi kerékpárút fejlesztése Soltvadkerten” tárgyú pályázat benyújtása

A kivitelezés folyamatban van

74/2016.(V. 25.) KT

Pályázat benyújtása „TOP-2.1.3-15 Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” pályázati felhívás keretében „Városi Záportó kialakítása, valamint csapadékcsatorna rekonstrukció” címmel

A kivitelezés folyamatban van

93/2016.(VII. 11.) KT

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel

A kivitelező kiválasztása folyamatban van

2017. év

68/2017.(V. 31.) KT

Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.4-17 pályázati felhívásra (Tanyavillamosítás II. ütem)

A pályázat elbírálás alatt áll

76/2017.(VI. 28.) KT

Pályázat benyújtása VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati felhívásra (Piac tér lefedése, bővítése)

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkezdődhet a kivitelezés

77/2017.(VI. 28.) KT

TOP 1.1.1-16 kódszámú felhívásra „Déli iparterület feltáró út építése Soltvadkerten” tárgyú pályázat benyújtása

Támogatási szerződést megkötöttük, az útfelújítás engedélyeztetés alatt áll

4/2018.(I. 31.) KT

Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1-91-3-17 kódszámú, „Közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása” című pályázati felhívásra

A pályázat benyújtásra került

35/2018.(IV. 25.) KT

Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

A pályázat (óvoda tetőfelújítás) nyertes, a kivitelezés előreláthatólag jövő év tavaszán valósul meg

44/2018.(V. 30.) KT

Soltvadkert, belterület 2163/49 hrsz alatt felvett terület önkormányzati csereingatlannal történő telekhatár rendezése

A kimérés megtörtént, a földhivatali eljárás, illetve a rendezési terv módosítása folyamatban van.

57/2018.(VI. 27.) KT

Soltvadkert, külterület 097/61 és 097/63 hrsz alatt felvett területeket érintő rendezési terv módosítással kapcsolatos kérelme elbírálása

A rendezési terv módosítás folyamatban van, érdemes lenne megfontolni az eljárás megszüntetését

61/2018.(VIII. 6.) KT

Soltvadkert településrendezési eszközeinek 2163/9 hrsz-ú telek önkormányzati csereingatlant érintő telekhatár-rendezését és a termálfürdő szabályozási tervi lehatárolását érintő módosítása partneri egyeztetés lezárása

Az eljárás jelenleg is folyamatban van

75/2018.(IX. 26.) KT

Pályázat kiírása Soltvadkert, Orgona utca 3055/2 hrsz alatt felvett ingatlan, Vécsey K. u. 19. szám alatti ingatlan és Soltvadkert, Vadkerti-tó 3196/2 hrsz alatt felvett ingatlan értékesítésére

A pályázat kiírásra került, nem érkezett ajánlat az ingatlanokra

79/2018.(X. 31.) KT

Kiskőrösi Központi Orvosi Ügyelet működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás mértékének meghatározása

A változtatás átvezetése folyamatban van

80/2018.(X. 31.) KT

Soltvadkerti Római Katolikus Egyházközség támogatása

A támogatás költségvetési átvezetése folyamatban van

81/2018.(X. 31.) KT

Czakó József 6230 Soltvadkert, Bercsényi utca 5. szám alatti lakos büfé épület feltüntetési kérelme a Vadkerti-tó strandterületén

Az eljárás folyamatban van, az Önkormányzat és a kérelmező közötti megállapodás megkötésre került

82/2018.(X. 31.) KT

Vadkert Komszolg Kft 2018. évi díjtételeinek felülvizsgálata, a 2019. évi díjtételek meghatározása

83/2018.(X. 31.) KT

Gyöngyház Kulturális Központ terembérleti és szolgáltatási díjainak meghatározása

84/2018.(X. 31.) KT

Döntés a 2019-es évben tartandó önkormányzati rendezvényekről

A döntés alapján az önkormányzati rendezvénynaplót elkészítése folyamatban van

85/2018.(X. 31.) KT

Soltvadkert, belterület 258/10 és 258/15 hrsz alatt felvett területek egyesítésére irányuló eljárás megindítására

Az eljárás folyamatban van

86/2018.(X. 31.) KT

Soltvadkert, külterület 0119/72 hrsz, 0119/97 hrsz, 0119/107 hrsz, valamint 0122/13 hrsz alatt felvett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

Az eljárás folyamatban van

1.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Biztonság Soltvadkert Vagyonvédelmi Kft. 2018. 1-10. havi gazdálkodásának eredményéről

Az előterjesztést készítette: Varnyú Barnabás ügyvezető

Előadó: Lhoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.


Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Biztonság Soltvadkert Vagyonvédelmi Kft 2018. 1-10. havi gazdálkodásának eredményéről

A Biztonság Soltvadkert Vagyonvédelmi Kft beszámolót nyújtott be a 2018. évi 1-10. havi bevételeiről és kiadásairól, valamint 2018. 11-12. havi várható gazdálkodási adatairól. A Kft. bevételei és kiadásai várhatóan a mellékelt beszámoló szerint alakulnak 2018. december 31-ig:


A bevételek és kiadások közötti egyenleg különbözetének egyik oka, hogy az éves díjfizetők november-december hónapban szokták befizetni az éves felügyeleti díjat, melyből még jelentős bevétel várható. A kiadási oldalon a idős emberek távfelügyeleti szoftverének működtetése jelentős többlet kiadást eredményez.

A Kft 2018. november-december hónapokra még közel 2 millió Ft árbevétel beszédésével számol. A kiadások között a fennmaradó 2 hónapra a 2 havi bér és annak közterhe, valamint az erre az időszakra eső rendszerfelügyeleti díj, kiadással számolunk.

A bevételek, ha a tervek szerint teljesülnek, a Kft. várható mérleg szerinti eredménye -602 ezer Ft lesz. Mindenképpen szükségesnek látom jelezni, hogy a 2018 évi minimálbér jelentős emelése a szakmunkás minimálbér 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra történő emelése jelentős többlet terhet ró a működtetésre. A Kft dolgozóinál is 2017-ben bércorrekcióra került sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben leírtak megvitatására.

Soltvadkert, 2018. november 16.


Lehoczki Ferenc
polgármester

HATÁROZAT TERVEZET

Soltvadkert Város Képviselő-testülete a
„Biztonság Soltvadkert” Vagyonvédelmi Kft 2018.
évi előzetes beszámolóját
.....

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 31.

Beszámoló

a „Biztonság Soltvadkert” Vagyonvédelmi Kft 2018. 1-10. havi gazdálkodásáról

	2018.1-10. hó e/Ft	Várható 11-12. hó e/Ft	2018.év összesen e/Ft
Nettó árbevétel	7.421	2.027	9.448
Egyéb bevétel	444	0	444
Bevételek összesen:	7.865	2.027	9.892
Anyag költség	332	43	375
Igénybevett szolgáltatások	1.845	314	2.159
Egyéb szolgáltatások	213	35	248
Béreköltség	4.659	905	5.564
Személyi jellegű ráfordítás	264	24	288
Bérfelárulások	1.076	210	1.286
Értékcsökkenési leírás	398	0	398
Egyéb ráfordítás (ipa,tao)	72	104	176
Kiadások összesen:	8.859	1.635	10.494
Eredmény:	-994	+392	-602

Soltvadkert, 2018. november 14.

Varnyú Barnabás
ügyvezető

2.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. 1-10. havi gazdálkodásának eredményéről

Az előterjesztést készítette: Varnyú Barnabás ügyvezető

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. 1-10. havi gazdálkodásának eredményéről

Magyarország költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 44.§ a.) pontja alapján az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 41. § (5) bekezdése és 34. § (1) és (3) bekezdése alapján az Önkormányzati tűzoltóságok Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény V. fejezete alapján a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

- a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,
- b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül. (1.999.604,- Ft)

Soltsvadkert Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksága a kapott támogatással minden hónapban elszámol a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága felé. A kapott támogatást csak a laktanya üzemeltetésére és munkabérre fordíthatja. Amennyiben az elszámolások során fel nem használt maradványa keletkezik a Tűzoltóságnak, azt érvégén, a végelszámolásakor vissza kell fizetni a Támogató Szervezet részére. A mellékelt beszámoló alapján 2018. évben is felülvizsgálatra került az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működése.

A beszámoló számot ad kiemelt előirányzatonként a tényleges 1-10. havi és a várható 11-12. havi bevételekről és kiadásokról. A mellékelt beszámoló alapján a Tűzoltóság -4.014 e/Ft év végi eredménnyel számol az előterjesztés készítésekor ismert számadatok alapján.

A 2017-es évben a bérrendezés következtében a munkaidőkeret elszámolás lett bevezetve, melynek következtében a különböző pótlékokat, nem lehet pontosan kiszámolni (készenléti díj, munkaszüneti napi pótlék, vasárnapi pótlék, helyettesítési díj, betegszabadság). Így az év végi hiány nagyobb része, ezekből a pótlékokból valamint az új dolgozó 3 havi béréből tevődik össze.

3 havi munkabér	640 e/Ft
Helyettesítési díj:	1.130 e/Ft
Betegszabadság, hozzájárulási díj:	156 e/Ft
Készenléti díj helyettesítéskor:	137 e/Ft
Munkaszüneti napi pótlék (ünnepnap)+ vasárnapi pótlék:	1.034 e/Ft
Összesen:	3.097 e/Ft


A működési költségek között, előre nem látható többletkiadások merültek fel 917 e/Ft értékben. Az állami finanszírozás továbbra sem fedezi oly mértékben a kiadásokat, ahogyan azt az önkormányzat szeretné. Az egy fő létszám hiány bérmegetakarítást jelent a kiadások között, azonban a szolgálat ellátását változatlanul biztosítani kell. A létszám hiányt jelenleg a Parancsnok úr látja el, azonban az ellátott többlet szolgálat költsége a kiadások között elszámolásra kell, hogy kerüljön.

Az egyes rendezvények alkalmával a Tűzoltóság rendszeresen részt vesz sátrak állításában. A szolgálatot teljesítő dolgozók nem hagyhatják el szolgálati helyüket, így ilyen esetekben a szabadnapról berendelt dolgozók munkavégzése szintén bérjellegű többlet kiadás, valamint a normatív támogatásban el nem számolható kiadások (Lada Niva gépjármű költségei, szivattyúk javítása, számítógép javítása, könyvelői programdíj, bankköltségek).

Fentiek alapján szükségesnek látjuk a 4.014e/ Ft többlet támogatás biztosítását a Tűzoltóság részére, hogy a Katasztrófavédelem felé megfelelően tudjanak elszámolni a laktanya működtetésére kapott támogatással.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg.

Soltvadkert, 2018. november 16.


Lehoczki Ferenc
polgármester

HATÁROZAT TERVEZET

Soltvadkert Város Képviselő-testülete biztosítja Soltvadkert Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság részére a működési költségeinek finanszírozásához a fedezetet 2018. évi költségvetése terhére, Ft összegben.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 31.

Beszámoló

a Soltvadkert Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksága 2018. 1-10. havi gazdálkodásáról

	2018.1-10. hó e/Ft	2018.11-12. hó e/Ft	2018. év e/Ft
Nettó árbevétel	180	40	220
Egyéb bevétel	270	6	276
BM támogatás	22.576	4.500	27.076
Önkormányzat	22.000	0	
Bevételek összesen:	45.026	4.546	49.572
Anyag költség	4.274	540	4.814
Igénybevett szolgáltatások	1.921	350	2.271
Egyéb szolgáltatások	713	300	1.013
Béreköltség	41.227	4.261	45.488
Kiadások összesen:	48.135	5.451	53.586
Eredmény:	-3.109	-905	-4.014

A fenti beszámoló alapján a Tűzoltóság -4.014 e/Ft hiánnyal számol az előterjesztés készítésekor az ismert számadatok alapján.

A 2017-es évben a bérrendezés következtében a munkaidőkeret elszámolás lett bevezetve, melynek következtében a különböző pótlékokat, nem lehet pontosan kiszámolni (készenléti díj, munkaszüneti napi pótlék, vasárnapi pótlék, helyettesítési díj, betegszabadság). Így az év végi hiány nagyobb része, ezekből a pótlékokból valamint az új dolgozó 3 havi béréből tevődik össze.

3 havi munkabér	640 e/Ft
Helyettesítési díj:	1.130 e/Ft
Betegszabadság, hozzájárulási díj:	156 e/Ft
Készenléti díj helyettesítéskor:	137 e/Ft
Munkaszüneti napi pótlék (ünnepnap)+ vasárnapi pótlék:	1.034 e/Ft
Összesen:	3.097 e/Ft

A fennmaradó összeg 917 e/Ft a normatív elszámolás működési költségének az elszámolásához szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 14.

Varnyú Barnabás
parancsnok

3.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Birkózó terem létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása és önerő biztosítása

Az előterjesztést készítette: Fodorné dr. Schiszler Terézia

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Birkózó terem létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása és önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 45713-2/2018/SPORTFEJL iktatószám alatti döntésével támogatta a Magyar Birkózó Szövetség 2018. évi sportlétesítmény fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében „Soltvadkert TE - Birkózó terem létesítése” tárgyban 100.000.000 Ft összegben végső kedvezményezettként Soltvadkert Város Önkormányzatát jelölte ki.

A fejlesztés megvalósítása a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. koordinálásával történik.

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, melyhez különböző dokumentumok csatolása mellet csatolni kell a fejlesztés Szakmai és költségtervét.

A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, önerő biztosítása annyiban szükséges, amennyiben a fejlesztési elképzelés a támogatási összegből nem valósítható meg.

A szakosztályvezetéssel, építőiparban jártas szakemberekkel történt előzetes egyeztetés alapján a támogatási összegből megvalósítható a szakosztály által megálmodott 2 szőnyeges birkózó terem a kiszolgáló helyiségekkel együtt.


A tervek szerint az általános iskola udvarán belül, a meglévő sportcsarnokkal párhuzamos elhelyezésben épülne meg az új csarnok, melyek kölcsönösen tudnák erősíteni egymás lehetőségeit és adottságait.

A tervek megvalósulása esetén a támogatási összeg a kivitelezést fedezi, az Önkormányzatnak a tervezés és a közművek kiépítésének költségére kellene kötelezettséget vállalni. Tekintettel arra, hogy az általános iskola jelenleg is használja a sportcsarnok mellett a birkózó termet is a testnevelés órákra, ezért az önerő összegének felét az iskola magára vállalná.

A támogatási szerződés megkötéséhez a megvalósítás helyszíne tulajdonosának – jelen esetben az Önkormányzatnak - nyilatkozni kell továbbá arról, hogy vállalja a 15 éves sportcélú fenntartási kötelezettséget.

Fentiek alapján kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Soltvadkert, 2018. november 19.


Lehoczki Ferenc
polgármester

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) támogatja a 6230. Soltvadkert, Bocskai utca 2. szám alatt fekvő belterületi 1521/5. hrsz. alatt létesítendő birkózó csarnok beruházást és a projekthez legfeljebb 5 millió forint (azaz Ötmillió forint) önerőt biztosít felhalmozási tartaléka terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a megvalósítás érdekében szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 15.

Határozatot kapják:

Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Titkárság
Vadkert-Komszolg. Kft.

4.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről

Az előterjesztést készítette: Jaszanovics Istvánné gazdasági vezető

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport-és Egészségügyi Bizottság

Elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28.-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről

Az államháztartásról szóló törvény alapján a polgármester már nem kötelező feladata a helyi önkormányzat gazdálkodásának időszakos helyzetéről szóló írásos tájékoztatási kötelezettség. Önkormányzatunk vezetősége ennek ellenére a tájékoztatást fontosnak tartja, hiszen ezen beszámolók alkalmával tudunk számot adni a gazdálkodás helyzetéről, figyelemmel kísérhetjük az Önkormányzat pénzügyi helyzetének, valamint az előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az előterjesztéshez csatolt mellékletek alapján Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. III. negyedévének gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

A Képviselő Testület Soltvadkert Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését 1/2018.(II.01.) KT rendeletével hagyta jóvá. A költségvetési rendelet jóváhagyása óta két alkalommal történt előirányzat módosítás. Jelen beszámolóban a bevételek és a kiadások teljesítésének bemutatására kerül sor a 2018. III. negyedévi teljesítési adatok ismeretében.

BEVÉTELEK

2018. III. negyedévben Soltvadkert Város Önkormányzat bevételei összességében a jelenleg érvényben lévő módosított előirányzathoz képest **116,97 %-ra** teljesültek.

A bevételek alakulását az 1. melléklet városi szinten összesítve, a 2-3. számú mellékletek intézményenkénti bontásban tartalmazza.

Adatok: Ft-ban

	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
Önkormányzat	711 640 460	982 907 460	1 358 526 452
Polgármesteri Hivatal	97 024 949	1 097 633	98 122 582
Szociális Intézmény	58 829 797	1 041 493	59 871 290
Művelődési ház	43 835 895	1 354 558	45 190 453
Óvoda és Bölcsőde	155 021 133	1 125 459	156 146 592
Város összesen	1 066 352 234	987 526 603	1 717 857 369

Adatok: %-ban

Önkormányzat	87,64	156,03	142,53
Polgármesteri Hivatal	72,03	78,43	72,10
Szociális Intézmény	73,31	74,68	73,33
Művelődési ház	69,83	65,50	69,69
Óvoda és Bölcsőde	66,94	91,40	67,07
Város összesen	80,70	155,26	116,97

Soltvadkert Város Önkormányzat bevételei 2018. III. negyedévében kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult:

Működési célú támogatások

77,95 %

Az önkormányzati működési finanszírozás 77,95 %, mely szerint az önkormányzat a benyújtott beszámolók és az előzetes igénylések valamint elszámolások alapján időarányosan megfelelően finanszírozott. A működési célú támogatások előirányzat során számolunk el az önkormányzatok feladatalapú támogatásaival, a közmunka valamint a védőnői feladatok finanszírozásával.

Közhatalmi bevételek

105,73 %

A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat a helyi adók – köztük a gépjármű adó - és egyéb közhatalmi bevételek kimutatása szerepel.

A 2018. III. negyedévi bevételek adónemenként a következők (a táblázat tájékoztatásul tartalmazza a 2017. azonos időszakának adatait is).

	2017. III. név Ft-ban	2018. III. név Ft-ban
Építményadó	8 866 787	9 809 094
Kommunális adó	2 585 340	14 551 188
Iparűzési adó	247 016 926	296 972 947
Gépjármű adó	20 280 734	21 154 561
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 137 081	4 076 520
Idegenforgalmi adó épület után	36 200	0
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	1 111 679	530 770
	2017. III. név %-ban	2018. III. név %-ban
Építményadó	98,52	108,99
Kommunális adó	31,53	177,45
Iparűzési adó	91,83	107,60
Gépjármű adó	61,46	70,52
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	156,85	101,91
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	219,21	106,15

A 2018. III. negyedévére a kommunális adó igen jelentős többletbevételt mutat. Azonban, ha az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítjuk, - amikor is jelentős elmaradásunk volt - akkor a két év együttesen kiegyenlíti egymást. Azaz 2018-ban teljesülhet az elmaradt 2017. évi kommunális adó bevételünk, miután a lakosság egy része ebben az évben fizette meg a tavalyi késedelmes bevallások feldolgozása miatti kommunális adót. A gépjármű adó kivételével minden adónemben teljesültek a bevételeink az előirányzatokhoz képest. A gépjárműadón az elmaradás egy része még várhatóan teljesül.

Működési bevételek

168,37 %

E bevételek között az önkormányzat részére fizetett ingatlan bérbeadásokból származó bérleti díjak, a Vadkerti-tón a szennyvízcsatorna építés lakossági hozzájárulások befizetései, a kiszámlázott szolgáltatások és ellátási díjak, valamint ezek ÁFÁ-ja, a kamat bevételek és egyéb működési bevételek, továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások szerepelnek.

Intézményenként vizsgálva, az előirányzathoz képest a bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 76 és 90 % közötti, kivétel az Önkormányzat. Az Önkormányzat esetében a többlet teljesítés elsősorban az ingatlan bérbeadásból származó bérleti díjak befizetése, valamint a Vadkert-tón a csatornaépítés kapcsán a lakossági befizetésekből ered.

Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi összköltségvetéséhez viszonyítva az **intézményi bevételek** aránya 3,66%. Az intézményi működési bevételek megoszlása az intézmények között a következők szerint alakult a III. negyedévben:

A 2018. III. negyedévi működési bevételek az alábbiak szerint alakultak (a táblázat tájékoztatásul tartalmazza a 2017. azonos időszakának adatait is).

	<i>2017. III. név Ft-ban</i>	<i>2018. III. név Ft-ban</i>
Önkormányzat	33 313 428	42 415 493
Polgármesteri Hivatal	519 997	469 545
Egyesített Szociális Intézmény	6 201 590	7 837 983
Művelődési Ház	8 329 137	10 193 033
Óvodák és Bölcsőde	2 203 297	1 885 206
Soltvadkert Város összesen	50 567 449	62 801 260
	<i>2017.III. név %-ban</i>	<i>2018. III. név %-ban</i>
Önkormányzat	186,28	311,74
Polgármesteri Hivatal	70,27	76,67
Egyesített Szociális Intézmény	72,96	90,62
Művelődési Ház	79,20	84,50
Óvodák és Bölcsőde	44,89	79,60
Soltvadkert Város összesen	118,84	168,37

Felhalmozási bevételek összesen **155,26 %**

A felhalmozási bevételeink között jelentős tételt képvisel a TOP pályázataink előleg finanszírozása. A turisztikai pályázatainkra (II. és III. ütem) összesen 327 591 044 Ft-ot kaptunk előlegként. Felhalmozási célú támogatásaink bevétele közel 420 millió Ft a harmadik negyedév végére.

A harmadik negyedév végére a kapott fejlesztési célú támogatásaink egyharmada került felhasználásra. A maradék kétharmad bevétel a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített számláinkon van nyilvántartva, melyek együttes egyenlege 2018.09.30. napján 686.956.499 Ft.

Finanszírozási bevételek **68,75 %**

Ezen bevételek között a központi, irányító szervi támogatások korrekciója működésre és felhalmozásra került elszámolásra. Az intézményeink finanszírozása a százalékos mutató szerint közel időarányos.

Összességében Soltvadkert Város Önkormányzat bevételei 2018. III. negyedév végére megfelelően 87,72 %-ra teljesültek.

KIADÁSOK

Soltvadkert Város Önkormányzat kiadásai 2018. III. negyedév végére 67,31 %-ra teljesültek. Működési kiadásaink 73,43 %, felhalmozási kiadásaink 55,70 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az adatokat város összesen az 1., 2. és 3. összesítő melléklet, intézményenkénti részletezettséggel a 3. részletező mellékletek, a pénzeszköz átadásokat a 6. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

A 2018. évi III. negyedévi kiadások teljesítése intézményenkénti bontásban a következő:

Adatok: Ft-ban

	Működési	Felhalmozási	Összesen
Önkormányzat	621 394 994	349 671 653	635 045 179
Polgármesteri Hivatal	95 745 281	1 097 633	96 842 914
Egyesített Szociális Intézmény	56 992 486	1 041 493	58 033 979
Művelődési Ház	42 334 206	1 354 558	43 688 764
Óvodák és Bölcsőde	153 813 964	1 125 459	154 939 423
Soltvadkert Város összesen	970 280 931	354 290 796	988 550 259

Adatok: %-ban

	Működési	Felhalmozási	Összesen
Önkormányzat	76,52	55,51	66,62
Polgármesteri Hivatal	71,08	78,43	71,16
Egyesített Szociális Intézmény	71,02	74,68	71,08
Művelődési Ház	67,43	65,50	67,37
Óvodák és Bölcsőde	66,42	91,40	66,55
Soltvadkert Város összesen	74,43	55,70	67,31

A táblázat alapján mind a működési célú, mind a felhalmozási célú kiadások teljesítése 2018. III. negyedévének végére az intézmények tekintetében időarányosan az előirányzathoz viszonyítva 70 % körül teljesült. Egyedül az Önkormányzat felhalmozási kiadása tér el ettől, melynek oka a beruházások megvalósítása. A szerződések ismeretében lesznek pályázataink, melyek áthúzódnak a 2019. évre.

Pénzeszköz átadásokat a 6. melléklet tartalmazza. A táblázat feladatonként tartalmazza az átadott pénzeszközöket. A finanszírozás a III. negyedév végére 89,33 %-ra teljesült.

Felhalmozási kiadásaink 56,45 %-ra teljesültek, ebből a **beruházási kiadások** 56,93 %-ra, a **felújítási kiadások** 141,80 %-ra teljesültek, melyek a 7. mellékletben tételesen, intézményenként kerültek bemutatásra.

Összességében az Önkormányzat gazdálkodása a háromnegyedév végére megfelelő képet mutat, az Intézményeink finanszírozása időarányos.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. III. negyedéves gazdálkodásáról készített tájékoztatót a csatolt mellékletek alapján fogadja el.

Soltvadkert, 2018. november 13.



Lehoczki Ferenc
polgármester

HATÁROZAT TERVEZET

Soltvadkert Város Képviselő-testülete a Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja, a 2018. szeptember 30.-i teljesítés adatok alapján.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester
 Jaszanovics Istvánné gazdálkodási csoportvezető

Határidő: 2018. november 30.

Kapják: Polgármesteri Titkárság
 Jegyzői Titkárság
 Intézmények (3)
 Gazdálkodási- és Adó csoport

Soltvadkert Város Önkormányzat
2018. évi bevételek - kiadások mérlegszerű kimutatása működési és felhalmozási célú bontásban

Adatok: Ft-ban

Adatok: %-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018.01.01.			I. Módosított ei. 2018.06.30.			II. Módosított ei. 2018.09.30.			Teljesítés 2018.09.30			Teljesítés 2018.09.30			
	Megnevezés	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen
B1	Mc. támogatások áht-n belülről	352 836 538		352 836 538	382 688 664		382 688 664	415 096 635		415 096 635	323 573 000		323 573 000	77,95	0,00	77,95
B2	Fc. támogatások áht-n belülről			0			0		91 682 148	91 682 148		419 273 192	419 273 192	0,00	457,31	457,31
B3	Közhatalmi bevételek	328 300 000		328 300 000	328 300 000		328 300 000	328 300 000		328 300 000	347 104 980		347 104 980	105,73	0,00	105,73
B4	Működési bevételek	35 135 600		35 135 600	35 135 600		35 135 600	37 298 856		37 298 856	62 801 260		62 801 260	168,37	0,00	168,37
B5	Felhalmozási bevételek		696 000	696 000	21 110 000	696 000	21 806 000	21 110 000	3 896 000	25 006 000			0	0,00	0,00	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000		22 000 000	0		0	0		0	110 000		110 000	0,00	0,00	0,00
B7	Fc. átvett pénzeszközök		104 083 411	104 083 411		91 633 656	91 633 656		8 753 656	8 753 656		2 552 882	2 552 882	0,00	29,16	29,16
	Átcsop. mc. bevételeiről fc. bevételre	-2 919 528	2 919 528	0	-18 820 358	18 820 358	0	30 740 654	-30 740 654	0	-3 258 474	3 258 474	0	-10,60	-10,60	0,00
	Maradvány igénybevétele		561 081 386	561 081 386		562 175 527	562 175 527		562 442 055	562 442 055		562 442 055	562 442 055	0,00	100,00	100,00
														0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	730 330 766	987 526 603	1 717 857 369	87,72	155,26	116,97
	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
	ÁHT-n belüli megelőlegezés			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
	Maradvány igénybevétele			0		0	0		0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
	Központi, irányító szervei támogatás	485 533 588		485 533 588	484 035 768		484 035 768	488 783 562		488 783 562	336 021 468		336 021 468	68,75	0,00	68,75
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	485 533 588	0	485 533 588	484 035 768	0	484 035 768	488 783 562	0	488 783 562	336 021 468	0	336 021 468	68,75	0,00	68,75
														0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 220 886 198	668 780 325	1 889 666 523	1 232 449 674	673 325 541	1 905 775 215	1 321 329 707	636 033 205	1 957 362 912	1 066 352 234	987 526 603	2 053 878 837	80,70	155,26	104,93
														0,00	0,00	0,00
	Központi, irányító szervei támogatás	-485 533 588		-485 533 588	-484 035 768	0	-484 035 768	-488 783 562	0	-488 783 562	-336 021 468	0	-336 021 468	68,75	0,00	68,75
														0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	730 330 766	987 526 603	1 717 857 369	87,72	155,26	116,97
	Nyitó Pénzkészlet												582 011 537			
MINDÖSSZESEN													2 299 868 906			

KIADÁSOK	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01.			I. Módosított ei. 2018.06.30.			II. Módosított ei. 2018.09.30.			Teljesítés 2018.09.30			Teljesítés 2018.09.30		
		Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen
K1	Személyi juttatások	386 177 506		386 177 506	386 985 157		386 985 157	409 181 304		409 181 304	283 251 264		283 251 264	69,22	0,00	69,22
K2	Munkaadókat terh. Jár. és SZOCHO	74 680 106		74 680 106	75 179 918		75 179 918	79 491 693		79 491 693	55 832 969		55 832 969	70,24	0,00	70,24
K3	Dologi kiadások	218 313 562		218 313 562	220 610 017		220 610 017	276 685 334		276 685 334	238 000 034		238 000 034	86,02	0,00	86,02
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000	9 350 000		9 350 000	10 599 000		10 599 000	4 097 100		4 097 100	38,66	0,00	38,66
K5	Egyéb mc kiadások (- K5 Tartalék)	35 743 826		35 743 826	45 851 204		45 851 204	46 151 204		46 151 204	42 640 486		42 640 486	92,39	0,00	92,39
K6	Beruházások		604 908 325	604 908 325		607 872 541	607 872 541		542 941 703	542 941 703		239 363 350	239 363 350	0,00	44,09	44,09
K7	Felújítások		55 280 000	55 280 000		55 280 000	55 280 000		76 582 628	76 582 628		108 591 572	108 591 572	0,00	141,80	141,80
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		1 581 000	1 581 000		7 916 874	7 916 874		6 335 874	6 335 874	0,00	80,03	80,03
	Tartalék		8 592 000	8 592 000		8 592 000	8 592 000		8 592 000	8 592 000		0	0	0,00	0,00	0,00
	Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.	10 437 610		10 437 610	10 437 610		10 437 610	10 437 610		10 437 610	10 437 610		10 437 610	100,00	0,00	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	634 259 463	354 290 796	988 550 259	76,18	55,70	67,31
	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
	Áht-n belüli megelől. Foly.			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
	Áht-n belüli megelől. visszafiz.			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
	Kp-i, ir. szervei támogatás folyósítása	485 533 588		485 533 588	485 533 588		485 533 588	488 783 562		488 783 562	336 021 468		336 021 468	68,75	0,00	68,75
				0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	485 533 588	0	485 533 588	485 533 588	0	485 533 588	488 783 562	0	488 783 562	336 021 468	0	336 021 468	68,75	0,00	68,75
														0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 220 886 198	668 780 325	1 889 666 523	1 233 947 494	673 325 541	1 907 273 035	1 321 329 707	636 033 205	1 957 362 912	970 280 931	354 290 796	1 324 571 727	73,43	55,70	67,67
														0,00	0,00	0,00
	Kp-i, ir. szervei támogatás folyósítása	-485 533 588		-485 533 588	-485 533 588		-485 533 588	-488 783 562		-488 783 562	-336 021 468		-336 021 468	68,75	0,00	68,75
														0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	634 259 463	354 290 796	988 550 259	76,18	55,70	67,31
	Záró Pénzkészlet												776 141 603			
	Korrigáló tételek												-27 265 011			
MINDÖSSZESEN													1 737 426 851			

Soltvadkert Város Önkormányzat
2018. évi bevételek - kiadások mérlegszerű kimutatása működési és felhalmozási célú bontásban

Adatok: Ft-ban

Adatok: %-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2018.01.01.			I. Módosított ei. 2018.06.30.			II. Módosított ei. 2018.09.30.			Teljesítés 2018.09.30			Teljesítés 2018.09.30		
	Megnevezés	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen
B1	Mc. támogatások áht-n belülről	352 836 538		352 836 538	382 688 664		382 688 664	415 096 635		415 096 635	323 573 000		323 573 000	77,95	0,00	77,95
B2	Fc. támogatások áht-n belülről			0			0		91 682 148	91 682 148		419 273 192	419 273 192	0,00	457,31	457,31
B3	Közhatalmi bevételek	328 300 000		328 300 000	328 300 000		328 300 000	328 300 000		328 300 000	347 104 980		347 104 980	105,73	0,00	105,73
B4	Működési bevételek	35 135 600		35 135 600	35 135 600		35 135 600	37 298 856		37 298 856	62 801 260		62 801 260	168,37	0,00	168,37
B5	Felhalmozási bevételek		696 000	696 000	21 110 000	696 000	21 806 000	21 110 000	3 896 000	25 006 000			0	0,00	0,00	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000		22 000 000	0		0	0		0	110 000		110 000	0,00	0,00	0,00
B7	Fc. átvett pénzeszközök		104 083 411	104 083 411		91 633 656	91 633 656		8 753 656	8 753 656		2 552 882	2 552 882	0,00	29,16	29,16
	Átcsop. mc. bevételről fc. bevételre	-2 919 528	2 919 528	0	-18 820 358	18 820 358	0	30 740 654	-30 740 654	0	-3 258 474	3 258 474	0	-10,60	-10,60	0,00
	Maradvány igénybevétele		561 081 386	561 081 386		562 175 527	562 175 527		562 442 055	562 442 055		562 442 055	562 442 055	0,00	100,00	100,00
														0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	730 330 766	987 526 603	1 717 857 369	87,72	155,26	116,97
	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
	ÁHT-n belüli megelőlegezés			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
	Maradvány igénybevétele			0		0	0		0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
	Központi, irányító szervei támogatás	485 533 588		485 533 588	484 035 768		484 035 768	488 783 562		488 783 562	336 021 468		336 021 468	68,75	0,00	68,75
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	485 533 588	0	485 533 588	484 035 768	0	484 035 768	488 783 562	0	488 783 562	336 021 468	0	336 021 468	68,75	0,00	68,75
														0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 220 886 198	668 780 325	1 889 666 523	1 232 449 674	673 325 541	1 905 775 215	1 321 329 707	636 033 205	1 957 362 912	1 066 352 234	987 526 603	2 053 878 837	80,70	155,26	104,93
														0,00	0,00	0,00
	Központi, irányító szervei támogatás	-485 533 588		-485 533 588	-484 035 768	0	-484 035 768	-488 783 562	0	-488 783 562	-336 021 468	0	-336 021 468	68,75	0,00	68,75
														0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	730 330 766	987 526 603	1 717 857 369	87,72	155,26	116,97

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018.01.01.			I. Módosított ei. 2018.06.30.			II. Módosított ei. 2018.09.30.			Teljesítés 2018.09.30			Teljesítés 2018.09.30			
	Megnevezés	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen
K1	Személyi juttatások	386 177 506		386 177 506	386 985 157		386 985 157	409 181 304		409 181 304	283 251 264		283 251 264	69,22	0,00	69,22
K2	Munkaadókat terh. Jár. és SZOCHO	74 680 106		74 680 106	75 179 918		75 179 918	79 491 693		79 491 693	55 832 969		55 832 969	70,24	0,00	70,24
K3	Dologi kiadások	218 313 562		218 313 562	220 610 017		220 610 017	276 685 334		276 685 334	238 000 034		238 000 034	86,02	0,00	86,02
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000	9 350 000		9 350 000	10 599 000		10 599 000	4 097 100		4 097 100	38,66	0,00	38,66
K5	Egyéb mc kiadások (- K5 Tartalék)	35 743 826		35 743 826	45 851 204		45 851 204	46 151 204		46 151 204	42 640 486		42 640 486	92,39	0,00	92,39
K6	Beruházások		604 908 325	604 908 325		607 872 541	607 872 541		542 941 703	542 941 703		239 363 350	239 363 350	0,00	44,09	44,09
K7	Felújítások		55 280 000	55 280 000		55 280 000	55 280 000		76 582 628	76 582 628		108 591 572	108 591 572	0,00	141,80	141,80
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		1 581 000	1 581 000		7 916 874	7 916 874		6 335 874	6 335 874	0,00	80,03	80,03
	Tartalék		8 592 000	8 592 000		8 592 000	8 592 000		8 592 000	8 592 000		0	0	0,00	0,00	0,00
	Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.	10 437 610		10 437 610	10 437 610		10 437 610	10 437 610		10 437 610	10 437 610		10 437 610	100,00	0,00	100,00
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	634 259 463	354 290 796	988 550 259	76,18	55,70	67,31
	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
	Áht-n belüli megelől. Foly.			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
	Áht-n belüli megelől. visszafiz.			0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
	Kp-i, ir. szervei támogatás folyósítása	485 533 588		485 533 588	485 533 588		485 533 588	488 783 562		488 783 562	336 021 468		336 021 468	68,75	0,00	68,75
				0			0			0			0	0,00	0,00	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	485 533 588	0	485 533 588	485 533 588	0	485 533 588	488 783 562	0	488 783 562	336 021 468	0	336 021 468	68,75	0,00	68,75
														0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 220 886 198	668 780 325	1 889 666 523	1 233 947 494	673 325 541	1 907 273 035	1 321 329 707	636 033 205	1 957 362 912	970 280 931	354 290 796	1 324 571 727	73,43	55,70	67,67
														0,00	0,00	0,00
	Kp-i, ir. szervei támogatás folyósítása	-485 533 588		-485 533 588	-485 533 588		-485 533 588	-488 783 562		-488 783 562	-336 021 468		-336 021 468	68,75	0,00	68,75
														0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	634 259 463	354 290 796	988 550 259	76,18	55,70	67,31

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2018.01.01.										I. Módosított el. 2018.06.30.										II. Módosított el. 2018.09.30.										Teljesítés 2018.09.30.									
Rovat	Megnevezés	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda										
B 1	(B11+B12+B13+B14+B15+B16)	352 836 538	352 836 538	0	0	0	0	382 688 664	381 125 651	1 563 013	0	0	0	415 096 635	413 533 622	1 563 013	0	0	0	323 373 000	322 009 987	1 563 013	0	0	0	77,95	77,87	100,00	0,00	0,00	0,00										
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B111-B116)	306 524 543	306 524 543	0	0	0	0	310 327 542	310 327 542	0	0	0	0	322 873 553	322 873 553	0	0	0	0	250 914 017	250 914 017	0	0	0	0	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00										
1	Helyi önk. működésének általános támogatása	87 265 771	87 265 771	0	0	0	0	87 265 771	87 265 771	0	0	0	0	87 265 771	87 265 771	0	0	0	0	66 474 245	66 474 245	0	0	0	0	76,17	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	129 883 684	129 883 684	0	0	0	0	129 883 684	129 883 684	0	0	0	0	130 251 268	130 251 268	0	0	0	0	97 412 760	97 412 760	0	0	0	0	74,79	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Települési önk. szoc., gyójtási és gyermekékt. tám.	80 248 058	80 248 058	0	0	0	0	84 051 057	84 051 057	0	0	0	0	90 942 357	90 942 357	0	0	0	0	73 588 077	73 588 077	0	0	0	0	80,92	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	9 127 030	9 127 030	0	0	0	0	9 127 030	9 127 030	0	0	0	0	9 997 108	9 997 108	0	0	0	0	8 821 138	8 821 138	0	0	0	0	88,24	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	Mc. költségvetési tám. és kieg. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793 978	793 978	0	0	0	0	994 726	994 726	0	0	0	0	125,28	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00										
6	Elzáróanyagokból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 623 071	3 623 071	0	0	0	0	3 623 071	3 623 071	0	0	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Mc garancia- és kezességvállalásból szárm. megér. áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	Mc visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	Mc visszatér. Tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül	46 311 995	46 311 995	0	0	0	0	72 361 122	70 798 109	1 563 013	0	0	0	92 223 082	90 660 069	1 563 013	0	0	0	72 658 983	71 095 970	1 563 013	0	0	0	78,79	78,42	100,00	0,00	0,00	0,00										
B 2	Fc támogatások áht-n belülről (B21-B25) ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 682 148	91 682 148	0	0	0	0	419 273 192	419 273 192	0	0	0	0	457,31	457,31	0,00	0,00	0,00	0,00										
1	Felhalmozási önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	Fc garancia- és kezességvállalásból szárm. megér. áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Fc visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	Fc visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B32+B33+B34+B35+B36)	328 300 000	328 300 000	0	0	0	0	328 300 000	328 300 000	0	0	0	0	328 300 000	328 300 000	0	0	0	0	347 104 980	347 104 980	0	0	0	0	105,73	105,73	0,00	0,00	0,00	0,00										
1	Jövedelemadók /Térmszámítás/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	Vagyoni típusú adók ebből:	17 200 000	17 200 000	0	0	0	0	17 200 000	17 200 000	0	0	0	0	17 200 000	17 200 000	0	0	0	0	24 360 282	24 360 282	0	0	0	0	141,63	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Építményadó	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 809 094	9 809 094	0	0	0	0	108,99	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	a magánüzeművek komanditis adója	8 200 000	8 200 000	0	0	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	0	0	14 551 188	14 551 188	0	0	0	0	177,45	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	Termékek és szolgáltatások adói (B31+B34+B35) ebből:	310 000 000	310 000 000	0	0	0	0	310 000 000	310 000 000	0	0	0	0	310 000 000	310 000 000	0	0	0	0	322 204 028	322 204 028	0	0	0	0	103,94	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00										
1	Értékesítési és forgalmi adók, ebből:	276 000 000	276 000 000	0	0	0	0	276 000 000	276 000 000	0	0	0	0	276 000 000	276 000 000	0	0	0	0	296 972 947	296 972 947	0	0	0	0	107,60	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Állandó- és ideiglen. jell. végzett tev. után fiz. helyi iparűzési adó	276 000 000	276 000 000	0	0	0	0	276 000 000	276 000 000	0	0	0	0	276 000 000	276 000 000	0	0	0	0	296 972 947	296 972 947	0	0	0	0	107,60	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	Gépjárműadó ebből:	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	21 154 561	21 154 561	0	0	0	0	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00										
	megilletés rész	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	21 154 561	21 154 561	0	0	0	0	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00										
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, ebből:	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 076 520	4 076 520	0	0	0	0	101,91	101,91	0,00	0,00	0,00	0,00										
	a tartászkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 076 520	4 076 520	0	0	0	0	101,91	101,91	0,00	0,00	0,00	0,00										
	talajnerelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6	Egyéb közhatalmi bevételek, ebből:	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	530 770	530 770	0	0	0	0	48,25	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00										
	igazgatási szolgáltatási díj	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	egyéb bírságok, helyiadó pénzügyi, bírság, egyéb bevétel	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	530 770	530 770	0	0	0	0	106,15	106,15	0,00	0,00	0,00	0,00										
B 4	Működési bevételek (B401-B411)	35 135 600	12 742 000	612 450																																					

2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	599 050 106	599 050 106	0	0	0	0	0	600 920 181	600 920 181	0	0	0	0	464 966 156	464 966 156	0	0	0	215 689 870	215 689 870	0	0	0	0	46,39	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 271 732	1 271 732	0	0	0	1 658 599	1 271 732	380 961	0	5 906	130,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 858 219	0	0	400 000	2 000 000	3 458 219	6 952 360	0	771 431	506 292	2 068 182	3 606 455	10 248 165	6 001 131	1 102 035	940 679	1 234 787	969 533	8 048 860	5 224 627	371 530	820 073	742 853	889 777	78,54	87,06	33,71	87,18	60,16	91,77	
5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
K 7	Felújítások	55 280 000	53 280 000	0	200 000	1 800 000	0	55 280 000	53 280 000	0	200 000	1 800 000	0	76 582 628	75 882 628	0	200 000	500 000	0	108 591 572	108 091 573	221 420	105 800	235 682	0	499 999	154,66	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ingatlanok felújítása	55 080 000	53 280 000	0	0	1 800 000	0	55 080 000	53 280 000	0	0	1 800 000	0	59 749 981	59 749 981	0	0	0	0	92 406 632	92 406 632	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	551 180	0	157 480	393 700	0	0	393 700	0	0	393 700	0	0	0	71,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 281 467	16 132 647	0	42 520	106 300	0	15 791 240	15 684 941	0	106 299	0	0	96,99	97,22	0,00	0,00	100,00	0,00	
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 581 000	1 581 000	0	0	0	0	7 916 874	7 916 874	0	0	0	0	6 335 874	6 335 874	0	0	0	0	0	80,03	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fc garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Fc visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Fc visszatérítendő tám., kölcsönök törl.áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 335 874	6 335 874	0	0	0	0	6 335 874	6 335 874	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	1 393 695 325	885 768 137	133 734 296	79 400 136	66 157 708	228 635 048	1 411 301 837	902 215 315	136 068 740	80 103 708	66 225 890	226 688 184	1 458 141 740	942 741 640	136 096 896	81 641 336	64 846 890	232 814 978	978 112 649	624 607 569	96 842 914	58 033 979	43 688 764	154 939 423	67,08	66,25	71,16	71,08	67,37	66,53	
K 9	Finanszírozási kiadások	495 971 198	495 971 198	0	0	0	0	494 473 378	494 473 378	0	0	0	0	499 221 172	499 221 172	0	0	0	0	346 459 078	346 459 078	0	0	0	0	0	69,40	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	495 971 198	495 971 198	0	0	0	0	494 473 378	494 473 378	0	0	0	0	499 221 172	499 221 172	0	0	0	0	346 459 078	346 459 078	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Áh-n belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	10 437 610	10 437 610	0	0	0	0	10 437 610	10 437 610	0	0	0	0	10 437 610	10 437 610	0	0	0	0	10 437 610	10 437 610	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Külföldi, irányító szervi támogatás folyósítása	485 533 588	485 533 588	0	0	0	0	484 035 768	484 035 768	0	0	0	0	488 783 562	488 783 562	0	0	0	0	336 021 468	336 021 468	0	0	0	0	0	68,75	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) + (K9)	1 889 666 523	1 381 739 335	133 734 296	79 400 136	66 157 708	228 635 048	1 905 775 215	1 396 688 693	136 068 740	80 103 708	66 225 890	226 688 184	1 957 362 912	1 441 962 812	136 096 896	81 641 336	64 846 890	232 814 978	1 324 571 727	971 066 647	96 842 914	58 033 979	43 688 764	154 939 423	67,67	67,34	71,16	71,08	67,37	66,53	
	Külföldi, irányító szervi támogatás folyósítása	-485 533 588	-485 533 588	0	0	0	0	-484 035 768	-484 035 768	0	0	0	0	-488 783 562	-488 783 562	0	0	0	0	-336 021 468	-336 021 468	0	0	0	0	0	68,75	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 404 132 935	896 205 747	133 734 296	79 400 136	66 157 708	228 635 048	1 421 739 447	912 652 925	136 068 740	80 103 708	66 225 890	226 688 184	1 468 579 350	953 179 250	136 096 896	81 641 336	64 846 890	232 814 978	988 550 259	635 045 179	96 842 914	58 033 979	43 688 764	154 939 423	67,31	66,62	71,16	71,08	67,37	66,53	

Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételét és kiadásait szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018.01.01					I. Módosított ei. 2018.06.30.					II. Módosított ei. 2018.09.30.					Teljesítés 2018.09.30.				
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Működési célú támogatások áht-n belülről	352 836 538	352 836 538	0	0	382 688 664	382 688 664	0	0	415 096 635	415 096 635	0	0	323 573 000	323 573 000	0	0	77,95	77,95	0,00	0,00
Önkormányzatok működési támogatásai	306 524 543	306 524 543	0	0	310 327 542	310 327 542	0	0	322 873 553	322 873 553	0	0	250 914 017	250 914 017	0	0	77,71	77,71	0,00	0,00
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mc.visszatér. tám.költségek visszatérülése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁHB	46 311 995	46 311 995	0	0	72 361 122	72 361 122	0	0	92 223 082	92 223 082	0	0	72 658 983	72 658 983	0	0	78,79	78,79	0,00	0,00
Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)	328 300 000	328 300 000	0	0	328 300 000	328 300 000	0	0	328 300 000	328 300 000	0	0	347 104 980	347 104 980	0	0	105,73	105,73	0,00	0,00
Termőföld bérbeadásból származó jövőutáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Építványadó	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 809 094	9 809 094	0	0	108,99	108,99	0,00	0,00
magánfenntartók kommunális adója	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	14 551 188	14 551 188	0	0	177,45	177,45	0,00	0,00
áll.jell.végzett.jp.ev.után fiz.helyi.iparüzési adó	276 000 000	276 000 000	0	0	276 000 000	276 000 000	0	0	276 000 000	276 000 000	0	0	296 972 947	296 972 947	0	0	107,60	107,60	0,00	0,00
Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	21 154 561	21 154 561	0	0	70,52	70,52	0,00	0,00
Idénforgalmi adó tartozkodás utáni	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 076 520	4 076 520	0	0	101,91	101,91	0,00	0,00
Idénforgalmi adó épület utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	530 770	530 770	0	0	106,15	106,15	0,00	0,00
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési bevételek (4.1-4.12)	35 135 600	35 135 600	0	0	35 135 600	35 135 600	0	0	37 298 856	37 298 856	0	0	62 801 260	62 801 260	0	0	168,37	168,37	0,00	0,00
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	19 388 000	19 388 000	0	0	19 388 000	19 388 000	0	0	20 687 256	20 687 256	0	0	28 408 593	28 408 593	0	0	137,32	137,32	0,00	0,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ellátási díjak	7 260 000	7 260 000	0	0	7 260 000	7 260 000	0	0	7 260 000	7 260 000	0	0	5 619 371	5 619 371	0	0	77,40	77,40	0,00	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 215 600	5 215 600	0	0	5 215 600	5 215 600	0	0	6 079 600	6 079 600	0	0	7 072 021	7 072 021	0	0	116,32	116,32	0,00	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 742 183	12 742 183	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamatbevételek	3 009 000	3 009 000	0	0	3 009 000	3 009 000	0	0	3 009 000	3 009 000	0	0	948 487	948 487	0	0	31,52	31,52	0,00	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 790 000	5 790 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb működési bevételek	168 000	168 000	0	0	168 000	168 000	0	0	168 000	168 000	0	0	2 220 605	2 220 605	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	504 614 060	504 614 060	0	0	486 325 410	486 325 410	0	0	540 634 216	540 634 216	0	0	332 872 994	332 872 994	0	0	1 321,79	1 321,79	0,00	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000	22 000 000	0	0	21 110 000	21 110 000	0	0	21 110 000	21 110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	0,52	0,52	0,00	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	485 533 588	485 533 588	0	0	484 035 768	484 035 768	0	0	488 783 562	488 783 562	0	0	336 021 468	336 021 468	0	0	68,75	68,75	0,00	0,00
Korrekció kp-i irányító szervi tám. miatt műk-re	-2 919 528	-2 919 528	0	0	-18 820 358	-18 820 358	0	0	30 740 654	30 740 654	0	0	-3 258 474	-3 258 474	0	0	-10,60	-10,60	0,00	0,00
Átvesz. Működési bevételek felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Int.fin. korrekció (felhalmoz kiadás átcs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekció Maradvány igénybevétele	1 220 886 198	1 220 886 198	0	0	1 232 449 674	1 232 449 674	0	0	1 321 329 707	1 321 329 707	0	0	1 066 352 234	1 066 352 234	0	0	80,70	80,70	0,00	0,00
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 220 886 198	1 220 886 198	0	0	1 232 449 674	1 232 449 674	0	0	1 321 329 707	1 321 329 707	0	0	1 066 352 234	1 066 352 234	0	0	80,70	80,70	0,00	0,00
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási bevételek	696 000	696 000	0	0	696 000	696 000	0	0	3 896 000	3 896 000	0	0	419 273 192	419 273 192	0	0	457,31	457,31	0,00	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 083 411	104 083 411	0	0	91 633 656	91 633 656	0	0	8 753 656	8 753 656	0	0	2 552 882	2 552 882	0	0	29,16	29,16	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
APA visszatérítése értékesített tárgy eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Int.fin. korrekció (felhalmoz kiadás átcs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Átvesz. Felhalmozásra működési bevételről	2 919 528	2 919 528	0	0	18 820 358	18 820 358	0	0	-30 740 654	-30 740 654	0	0	3 258 474	3 258 474	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekció Maradvány igénybevétele	561 081 386	561 081 386	0	0	562 175 527	562 175 527	0	0	562 442 055	562 442 055	0	0	562 442 055	562 442 055	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	668 780 325	668 780 325	0	0	673 325 541	673 325 541	0	0	636 033 205	636 033 205	0	0	987 526 603	987 526 603	0	0	155,26	155,26	0,00	0,00
Közponit. irányító szervi támogatás	485 533 588	485 533 588	0	0	484 035 768	484 035 768	0	0	488 783 562	488 783 562	0	0	336 021 468	336 021 468	0	0	68,75	68,75	0,00	0,00
Korr.kp-i. irányító szervi támogatás működésre	-485 533 588	-485 533 588	0	0	-484 035 768	-484 035 768	0	0	-488 783 562	-488 783 562	0	0	-336 021 468	-336 021 468	0	0	68,75	68,75	0,00	0,00
Korr.kp-i. irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Korr.kp-i. irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	-561 081 386	-561 081 386	0	0	-562 175 527	-562 175 527	0	0	-562 442 055	-562 442 055	0	0	-562 442 055	-562 442 055	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
Maradvány igénybevétele	561 081 386	561 081 386	0	0	562 175 527	562 175 527	0	0	562 442 055	562 442 055	0	0	562 442 055	562 442 055	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 889 666 523	1 889 666 523																		

Solvaykert Önkormányzat 2017. évi összesített működési és felhalmozási célú bevétel- és kiadási költségvetésének, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásában

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				I. Módosított ei. 2018.06.30.				II. Módosított ei. 2018.09.30.				Teljesítés 2018.09.30.			
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Működési célú támogatások államigazgatási feladatokon belülről	352 836 538	352 836 538	0	0	381 125 651	381 125 651	0	0	413 533 622	413 533 622	0	0	322 009 987	322 009 987	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	306 524 543	306 524 543	0	0	310 327 542	310 327 542	0	0	322 873 553	322 873 553	0	0	250 914 017	250 914 017	0	0
Megvisszatérítendő költségek visszatérítése ÁHB	46 311 995	46 311 995	0	0	70 798 109	70 798 109	0	0	90 660 069	90 660 069	0	0	71 095 970	71 095 970	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	328 300 000	328 300 000	0	0	328 300 000	328 300 000	0	0	328 300 000	328 300 000	0	0	347 104 980	347 104 980	0	0
Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0
Termőföldi bérbeadásból származó jöv. utáni SZJA	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 809 094	9 809 094	0	0
éptérményadó	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	14 551 188	14 551 188	0	0
magánszemélyek kommunális adója	276 000 000	276 000 000	0	0	276 000 000	276 000 000	0	0	276 000 000	276 000 000	0	0	296 972 947	296 972 947	0	0
áll. jel. végzet. ip. sev. utáni fiz. helyi. iparűzési adó	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	21 154 561	21 154 561	0	0
Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 076 520	4 076 520	0	0
Idégenforgalmi adó tartozékos utáni	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	530 770	530 770	0	0
Idégenforgalmi adó épület utáni	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság, tulajterhelési díj	12 742 000	12 742 000	0	0	12 742 000	12 742 000	0	0	13 606 000	13 606 000	0	0	42 415 493	42 415 493	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (4.1-4.12)	8 151 000	8 151 000	0	0	8 151 000	8 151 000	0	0	8 151 000	8 151 000	0	0	17 082 976	17 082 976	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 591 000	1 591 000	0	0	1 591 000	1 591 000	0	0	2 455 000	2 455 000	0	0	4 129 626	4 129 626	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	12 444 183	12 444 183	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 790 000	5 790 000	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek (Államkötvény Kamat)	26 938 691	26 938 691	0	0	10 147 861	10 147 861	0	0	56 583 727	56 583 727	0	0	2 028 273	2 028 273	0	0
Biztosítói által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	22 000 000	22 000 000	0	0	21 110 000	21 110 000	0	0	21 110 000	21 110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
Mc tám. kölcsönök visszatérítése ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000	22 000 000	0	0	21 110 000	21 110 000	0	0	21 110 000	21 110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
Korrekció kp-i irányítószervi tám. miatt műk-ere	4 938 691	4 938 691	0	0	-10 962 139	-10 962 139	0	0	35 473 727	35 473 727	0	0	0	0	0	0
Atsosp. Működési bevételeiből felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. fm. korrekció (felhalmoz kiadás átc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrekció Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	720 817 229	720 817 229	0	0	732 315 512	732 315 512	0	0	812 023 349	812 023 349	0	0	711 640 460	711 640 460	0	0
Felhalmozási célú támogatások államigazgatási feladatokon belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	91 682 148	91 682 148	0	0	419 273 192	419 273 192	0	0
Felhalmozási bevételek	696 000	696 000	0	0	696 000	696 000	0	0	3 896 000	3 896 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 083 411	104 083 411	0	0	91 633 656	91 633 656	0	0	8 753 656	8 753 656	0	0	2 552 882	2 552 882	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. fm. korrekció (felhalmoz kiadás átc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atsosp. Felhalmozásra működési bevételeiből	-4 938 691	-4 938 691	0	0	10 962 139	10 962 139	0	0	-35 473 727	-35 473 727	0	0	0	0	0	0
Korrekció Maradvány igénybevétele	561 081 386	561 081 386	0	0	561 081 386	561 081 386	0	0	561 081 386	561 081 386	0	0	561 081 386	561 081 386	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	660 922 106	660 922 106	0	0	664 373 181	664 373 181	0	0	629 939 463	629 939 463	0	0	982 907 460	982 907 460	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi támogatás működésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	-561 081 386	-561 081 386	0	0	-561 081 386	-561 081 386	0	0	-561 081 386	-561 081 386	0	0	-561 081 386	-561 081 386	0	0
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	561 081 386	561 081 386	0	0	561 081 386	561 081 386	0	0	561 081 386	561 081 386	0	0	561 081 386	561 081 386	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 381 739 335	1 381 739 335	0	0	1 396 688 693	1 396 688 693	0	0	1 441 962 812	1 441 962 812	0	0	1 694 547 920	1 694 547 920	0	0
Intézmény finanszírozás (-)	-485 533 588	-485 533 588	0	0	-484 035 768	-484 035 768	0	0	-488 783 562	-488 783 562	0	0	-336 021 468	-336 021 468	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 205 747	896 205 747	0	0	912 652 925	912 652 925	0	0	953 179 250	953 179 250	0	0	1 358 526 452	1 358 526 452	0	0

Soltvadkert Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási kötelező, önként vállalt és államgazdasági feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat					I. Módosított ei. 2018.06.30.					II. Módosított ei. 2018.09.30.					Teljesítés 2018.09.30.					
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	
Működési célú támogatások áht-n belülről																					
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	1 563 013	1 563 013	0	0	1 563 013	1 563 013	0	0	1 563 013	1 563 013	0	0	1 563 013	1 563 013	0	0	100,00
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mc. visszatér. tám.kölesönök visszatérülése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁHB	0	0	0	0	1 563 013	1 563 013	0	0	1 563 013	1 563 013	0	0	1 563 013	1 563 013	0	0	1 563 013	1 563 013	0	0	100,00
Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)																					
Termőföld bérbeadásból származó jöv.utáni SZJA építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
áll.jell.végzett ip.év.utáni fiz.helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Idegenforgalmi adó épület utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Működési bevételek (4.1-4.12)	612 450	612 450	0	0	612 450	612 450	0	0	612 450	612 450	0	0	469 545	469 545	0	0	76,67	76,67	0	0	0,00
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	371 363	371 363	0	0	109,22	109,22	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	117 450	117 450	0	0	117 450	117 450	0	0	117 450	117 450	0	0	96 517	96 517	0	0	82,18	82,18	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	1 637	1 637	0	0	81,85	81,85	0	0	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000	0	0	28	28	0	0	0,05	0,05	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	132 521 846	132 521 846	0	0	94 992 391	94 992 391	0	0	71,68	71,68	0	0	0,00
Mc tám. kölcsönök visszatérülése ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Korrektció kp-i irányítószervi tám miatt műk-re	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	95 290 437	95 290 437	0	0	71,58	71,58	0	0	0,00
Árcsop. Működési bevételből felhalmozásra	0	0	0	0	-600 000	-600 000	0	0	-600 000	-600 000	0	0	-298 046	-298 046	0	0	49,67	49,67	0	0	0,00
Int.fin. korrektció (felhalmoz kiadás, átsz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Korrektció Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
MUKODEST BEVÉTELEK	133 734 296	133 734 296	0	0	135 297 309	135 297 309	0	0	134 697 309	134 697 309	0	0	97 024 949	97 024 949	0	0	72,03	72,03	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Int.fin. korrektció (felhalmoz kiadás, átsz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Árcsop.Felhalmozásra működési bevételről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Korrektció Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	771 431	771 431	0	0	799 587	799 587	0	0	298 046	298 046	0	0	49,67	49,67	0	0	0,00
Központi, irányító szervi támogatás	133 121 846	133 121 846	0	0	139 587	1 399 587	0	0	1 399 587	1 399 587	0	0	1 097 633	1 097 633	0	0	78,43	78,43	0	0	0,00
Korr.kp-i, irányító szervi támogatás	-133 121 846	-133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	95 290 437	95 290 437	0	0	71,58	71,58	0	0	0,00
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	-133 121 846	-133 121 846	0	0	-133 121 846	-133 121 846	0	0	-95 290 437	-95 290 437	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Maradvány igénybevétele korrektció felhalmozásra	0	0	0	0	-771 431	-771 431	0	0	-799 587	-799 587	0	0	-799 587	-799 587	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	771 431	771 431	0	0	799 587	799 587	0	0	799 587	799 587	0	0	100,00	100,00	0	0	0,00
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 734 296	133 734 296	0	0	136 068 740	136 068 740	0	0	136 096 896	136 096 896	0	0	98 122 582	98 122 582	0	0	72,10	72,10	0	0	0,00
Intézmény finanszírozás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 734 296	133 734 296	0	0	136 068 740	136 068 740	0	0	136 096 896	136 096 896	0	0	98 122 582	98 122 582	0	0	72,10	72,10	0	0	0,00

Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételai és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat					I. Módosított ei. 2018.06.30.					II. Módosított ei. 2018.09.30.					Teljesítés 2018.09.30.				
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mc. visszatér. tám.kölcsönök visszatérülése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terraföld bérbeadásból származó jöv.utáni SZJA építványadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
magánzemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
áll.jeli.végzet.ip.tev.után fiz.helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó tartozókódás utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó épület utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (4.1-4.12)	12 062 500	12 062 500	0	0	12 062 500	12 062 500	0	0	12 062 500	12 062 500	0	0	10 193 033	10 193 033	0	0	84 500	84 500	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	10 162 000	10 162 000	0	0	10 162 000	10 162 000	0	0	10 162 000	10 162 000	0	0	8 597 314	8 597 314	0	0	84 600	84 600	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 888 500	1 888 500	0	0	1 888 500	1 888 500	0	0	1 888 500	1 888 500	0	0	1 542 789	1 542 789	0	0	81 690	81 690	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	1 935	1 935	0	0	96 750	96 750	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	50 995	50 995	0	0	509 950	509 950	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	50 295 208	50 295 208	0	0	50 295 208	50 295 208	0	0	50 295 208	50 295 208	0	0	33 642 862	33 642 862	0	0	66 340	66 340	0	0
Mc tám. kölcsönök visszatérülése ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektív kp-i irányítószervi tám miatt műk-re	54 095 208	54 095 208	0	0	54 095 208	54 095 208	0	0	54 095 208	54 095 208	0	0	34 929 238	34 929 238	0	0	66 260	66 260	0	0
Aucso. Működési bevételeiből felhalmozásra	-3 800 000	-3 800 000	0	0	-3 800 000	-3 800 000	0	0	-3 800 000	-3 800 000	0	0	-1 286 376	-1 286 376	0	0	64 320	64 320	0	0
Int.fin. korrekció (felhalmozás kiadás. átsz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektív Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUKODEST BEVÉTELEK	62 357 708	62 357 708	0	0	62 357 708	62 357 708	0	0	62 357 708	62 357 708	0	0	43 835 895	43 835 895	0	0	69 830	69 830	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.fin. korrekció (felhalmozás kiadás. átsz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aucso.Felhalmozásra működési bevételről	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	2 286 376	2 286 376	0	0	64 320	64 320	0	0
Korrektív Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	1 354 558	1 354 558	0	0	65 500	65 500	0	0
Központ, irányító szervi támogatás	54 095 208	54 095 208	0	0	54 095 208	54 095 208	0	0	54 095 208	54 095 208	0	0	34 929 238	34 929 238	0	0	66 260	66 260	0	0
Korr.kp-i. irányító szervi támogatás működésre	-54 095 208	-54 095 208	0	0	-54 095 208	-54 095 208	0	0	-54 095 208	-54 095 208	0	0	-34 929 238	-34 929 238	0	0	66 260	66 260	0	0
Korr.kp-i. irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i. irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	66 157 708	66 157 708	0	0	66 225 890	66 225 890	0	0	64 846 890	64 846 890	0	0	45 190 453	45 190 453	0	0	69 690	69 690	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 157 708	66 157 708	0	0	66 225 890	66 225 890	0	0	64 846 890	64 846 890	0	0	45 190 453	45 190 453	0	0	69 690	69 690	0	0
Intézmény finanszírozás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN	66 157 708	66 157 708	0	0	66 225 890	66 225 890	0	0	64 846 890	64 846 890	0	0	45 190 453	45 190 453	0	0	69 690	69 690	0	0

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat					I. Módosított ei. 2018.06.30.					II. Módosított ei. 2018.09.30.					Teljesítés 2018.09.30.						
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat		
Kiemelt előirányzat																						
Működési célú támogatások áht-n belülről																						
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mc visszatér. tám.kölességek visszatérítése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termőföld befektetésből származó jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építmenyadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
áll.jell.végzett ip.tev.utáni fiz.helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Célfőrműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó tartozókódás utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idegenforgalmi adó épület utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pótlék, bírság, tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek (4.1-4.12)	2 368 250	2 368 250	0	0	2 368 250	2 368 250	0	0	2 368 250	2 368 250	0	0	1 885 206	1 885 206	0	0	79 600	79 600	0,00	0,00	0,00	0,00
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	17 870	17 870	0	0	7 148	7 148	0,00	0,00	0,00	0,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	2 050 000	2 050 000	0	0	2 050 000	2 050 000	0	0	2 050 000	2 050 000	0	0	1 401 078	1 401 078	0	0	68 35	68 35	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 250	290 250	0	0	290 250	290 250	0	0	290 250	290 250	0	0	164 457	164 457	0	0	56 66	56 66	0,00	0,00	0,00	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 000	298 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamatbevételek	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	2 584	2 584	0	0	86,13	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	222 808 579	222 808 579	0	0	222 808 579	222 808 579	0	0	222 808 579	222 808 579	0	0	153 135 927	153 135 927	0	0	66 81	66 81	0,00	0,00	0,00	0,00
Mc tám. kölcsönök visszatérítése ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	226 266 798	226 266 798	0	0	224 171 698	224 171 698	0	0	230 298 492	230 298 492	0	0	154 113 150	154 113 150	0	0	66 92	66 92	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekció k-p-i irányítószervi tám miatt műle-re	-3 458 219	-3 458 219	0	0	-3 458 219	-3 458 219	0	0	-1 083 073	-1 083 073	0	0	-977 223	-977 223	0	0	90,23	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Atscop. Működési bevételekből felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Int.fim. korrekció (felhalmoz kiadás átcs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Korrekció Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MUKODÉSI BEVÉTELEK	225 176 829	225 176 829	0	0	223 081 729	223 081 729	0	0	231 583 669	231 583 669	0	0	155 021 133	155 021 133	0	0	66 94	66 94	0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÁFA visszatérítése értékesített tárgy eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Int.fim. korrekció (felhalmoz kiadás átcs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Atscop.Felhalmozásra működési bevételekből	3 458 219	3 458 219	0	0	3 458 219	3 458 219	0	0	1 083 073	1 083 073	0	0	977 223	977 223	0	0	90,23	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekció Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 458 219	3 458 219	0	0	3 458 219	3 458 219	0	0	1 083 073	1 083 073	0	0	1 125 459	1 125 459	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Központi, irányító szervi támogatás	226 266 798	226 266 798	0	0	224 171 698	224 171 698	0	0	230 298 492	230 298 492	0	0	154 113 150	154 113 150	0	0	66 92	66 92	0,00	0,00	0,00	0,00
Korr.kp-i, irányító szervi támogatás működésre	-226 266 798	-226 266 798	0	0	-224 171 698	-224 171 698	0	0	-230 298 492	-230 298 492	0	0	-154 113 150	-154 113 150	0	0	66 92	66 92	0,00	0,00	0,00	0,00
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincsátjegy bevételek, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	228 635 048	228 635 048	0	0	226 688 184	226 688 184	0	0	232 814 978	232 814 978	0	0	156 146 592	156 146 592	0	0	67 07	67 07	0,00	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 635 048	228 635 048	0	0	226 688 184	226 688 184	0	0	232 814 978	232 814 978	0	0	156 146 592	156 146 592	0	0	67 07	67 07	0,00	0,00	0,00	0,00
Intézmény finanszírozás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 635 048	228 635 048	0	0	226 688 184	226 688 184	0	0	232 814 978	232 814 978	0	0	156 146 592	156 146 592	0	0	67 07	67 07	0,00	0,00	0,00	0,00

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018.01.01				I. Módosított ei. 2018.06.30.				II. Módosított ei. 2018.09.30.				Teljesítés 2018.09.30.							
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Kiemelt előirányzat																				
Személyi juttatások	90 475 716	90 475 716			91 671 445	91 671 445			91 671 445	91 671 445			64 877 040	64 877 040			70,77	70,77		0,00
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	18 258 780	18 258 780			18 525 993	18 525 993			18 525 993	18 525 993			12 815 000	12 815 000			69,17	69,17		0,00
Dologi kiadások	24 999 800	24 999 800			25 099 871	25 099 871			24 499 871	24 499 871			18 053 241	18 053 241			73,69	73,69		0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Egyéb működési célú kiadások																				
Tartalékok																				
Korrekció központi irányítású tám. miatt																				
Államháztartáson belüli megelőlegezés																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 734 296	133 734 296			135 297 309	135 297 309			134 697 309	134 697 309			95 745 281	95 745 281			71,08	71,08		0,00
Beruházások																				
Felújítások																				
Egyéb felhalmozási kiadás																				
Tartalék																				
Céltartalék																				
Egyéb felhalmozási kiadás ÁHB																				
Atsop. Felhalmozási működési bevételről																				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0			771 431	771 431			1 399 587	1 399 587			1 097 633	1 097 633			78,43	78,43		0,00
Központi, irányító szervi támogatás																				
Korrekció központi irányítású tám. miatt																				
Államháztartáson belüli megelőlegezés																				
Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció																				
Kincstárjegy bevétel, vásárlás																				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0			0	0			0	0			0	0			0,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 734 296	133 734 296			136 068 740	136 068 740			136 096 896	136 096 896			96 842 914	96 842 914			71,16	71,16		0,00
Intézmény finanszírozás (-)																				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 734 296	133 734 296			136 068 740	136 068 740			136 096 896	136 096 896			96 842 914	96 842 914			71,16	71,16		0,00

Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú előirányzatai intézményenként és ellátási feladatonként

Adatok: Ft-ban

Cím	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Pénzbeli juttatások	Pénzeszk. átadás	Tartalék	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Felhalmoz. kiadások összesen	Kiadások mindössz.
	011130	Önkormányzati jogalkotás	24 740 244	4 846 281	17 293 000				46 879 525		35 000 000		35 000 000	81 879 525
	013350	Nem lakóingatlan bérbeadás							0				0	0
	013320	Köztemető fennnt. és műk			1 100 000				1 100 000				0	1 100 000
	051030	Települési hulladék kezelés			12 500 000				12 500 000				0	12 500 000
	045120	Út, autópálya építés							0	108 729 000			108 729 000	108 729 000
	045160	Közutak fenntartás			11 933 390				11 933 390	3 000 000	18 280 000		21 280 000	33 213 390
	047320	Turizmusfejlesztés							0	41 216 000			41 216 000	41 216 000
	052080	Szv.csat.ép., fennnt., üzemeltetés			8 318 500				8 318 500			8 592 000	8 592 000	16 910 500
	063080	Vízellátással kapcs. közmű építés							0	440 700 000			440 700 000	440 700 000
	081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás	60 000	12 000	25 400				97 400				0	97 400
	082030	Folyóirat kiadása			6 578 000				6 578 000				0	6 578 000
	083050	Televízióműsor szolgáltatás			3 962 000				3 962 000				0	3 962 000
	066010	Zöldterület kezelés			18 796 000				18 796 000				0	18 796 000
	064010	Közvilágítás			7 060 000				7 060 000				0	7 060 000
	066020	Városgazdálkodás			11 811 000				11 811 000				0	11 811 000
	072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	2 226 280	427 289	360 000				3 013 569				0	3 013 569
	072451	Egyéb eü.feladatok ellátása	498 240	87 441	570 000				1 155 681				0	1 155 681
	074031	Család és névvelmi eü. gondozás	11 339 952	2 120 048	2 343 145				15 803 145				0	15 803 145
	081030	Sportlétesítmények műk., fejl.							0	4 500 000			4 500 000	4 500 000
	091110	Óvodai nevelés							0	905 106			905 106	905 106
	107 060	Szociális feladatok ellátása				10 000 000			10 000 000				0	10 000 000
	84 031	Civil szervezetek támogatása					46 181 436		46 181 436				0	46 181 436
	999 000	Önkormányzat finanszírozás						485 533 588	485 533 588				0	485 533 588
	041231-041237	Közcélú foglalkoztatás	27 420 496	2 673 499	0				30 093 995				0	30 093 995
1.	Soltvadkert Város Önkormányzata		66 285 212	10 166 558	102 650 435	10 000 000	46 181 436	485 533 588	720 817 229	599 050 106	53 280 000	8 592 000	660 922 106	1 381 739 335
	011130	Önkorm. Hivatal jogalkotás	60 755 816	12 316 174	24 999 800				98 071 790				0	98 071 790
	011220	Adóbeszedés, ellenőrzés	16 619 038	3 266 641					19 885 679				0	19 885 679
	044310	Építésség	6 933 608	1 400 538					8 334 146				0	8 334 146
	031030	Köztérület	6 167 254	1 275 427					7 442 681				0	7 442 681
2.	Polgármesteri Hivatal		90 475 716	18 258 780	24 999 800	0	0	0	133 734 296	0	0	0	0	133 734 296
	102030	Idősek nappali ellátása	9 037 734	1 871 112	5 200 000				16 108 846		200 000		200 000	16 308 846
	102030	Demens ellátás	5 470 458	1 136 468	685 800				7 292 726				0	7 292 726
	104042	Család- és gyermekjóléti szolg.	15 186 957	3 117 025	317 500				18 621 482				0	18 621 482
	107051	Szociális étkezés	2 832 894	587 767	5 461 000				8 881 661	400 000			400 000	9 281 661
	107052	Házigondozás	14 286 354	2 914 901	12 700				17 213 955				0	17 213 955
	107055	Tanyagondnoki szolg.	6 385 908	1 295 558	3 000 000				10 681 466				0	10 681 466
3.	Egyesített Szociális Intézmény		53 200 305	10 922 831	14 677 000	0	0	0	78 800 136	400 000	200 000		600 000	79 400 136
	082042	Könyvtár áll. Gy.			550 550				550 550	1 500 000			1 500 000	2 050 550
	082044	Könyvtári szolg.	5 650 608	1 145 735	220 500				7 016 843				0	7 016 843
	082092	Közművelődési tev.	12 088 943	2 374 284	15 800 000				30 263 227		1 800 000		1 800 000	32 063 227
	81030	Sportszarnok	9 372 416	1 905 605	4 150 000				15 428 021				0	15 428 021
	086090	Mozi	3 988 425	810 642	4 300 000				9 099 067	500 000			500 000	9 599 067
4.	Városi Műv.Ház,Könyvtár és Szabidó K.		31 100 392	6 236 266	25 021 050	0	0	0	62 357 708	2 000 000	1 800 000		3 800 000	66 157 708
	096010	Óvodai étkezés			32 842 919				32 842 919				0	32 842 919
	091110	Óvodai nevelés	99 062 575	19 830 142	1 060 450				119 953 167	103 219			103 219	120 056 386
	091140	Óvoda működtetés			7 760 000				7 760 000	3 355 000			3 355 000	11 115 000
	091120	Sajátos nevelésű	19 322 642	3 855 649	0				23 178 291				0	23 178 291
	103030	Bölcsődei ellátás	26 730 664	5 409 880	2 115 350				34 255 894				0	34 255 894
	103035	Bölcsődei étkeztetés			7 186 558				7 186 558				0	7 186 558
5.	Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde		145 115 881	29 095 671	50 965 277	0	0	0	225 176 829	3 458 219	0		3 458 219	228 635 048
	Soltvadkert Város műk-i kiadásai össz.		386 177 506	74 680 106	218 313 562	10 000 000	46 181 436	485 533 588	1 220 886 198	604 908 325	55 280 000	8 592 000	668 780 325	1 889 666 523

2018. évre tervezett működési és fejlesztési célú támogatások

Adatok: Ft-ban Adatok: %-ban

Támogatott szervezet megnevezése	támogatás célja	Eredeti ei.	I. Mód. ei.	II. Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés
		2018.01.01	2018.06.30	2018.09.30	2018.09.30	2018.09.30
Társult feladatok finanszírozása Műk.c.pe.át.ÁHB		5 220 436	5 071 362	5 071 362	4 226 671	83,34
Orvosi ügyelet finanszírozása	működési kiadás	3 920 436	3 920 436	3 920 436	3 694 627	94,24
Gyepmesteri telep finanszírozása	működési kiadás	1 300 000	1 150 926	1 150 926	532 044	46,23
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK		22 350 000	22 350 000	22 350 000	22 793 598	101,98
Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozása	működési kiadás	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,00
Keresztcsilló Program	működési kiadás	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00
Rákóczi Szövetség Befratkozási Programja	működési kiadás	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00
Biztonság Kft 6 db idősek részére riasztó készülék		0	0	0	443 598	0,00
Civil szervezetek támogatása		16 560 000	15 835 000	16 135 000	13 135 000	81,41
Ambrus Asztalitenisz Akadémia	működési kiadás		200 000	200 000	200 000	100,00
Mozgáskorlátozottak Baráti Köre	működési kiadás		100 000	100 000	100 000	100,00
Mozgáskorlátozottak Soltvadkerti Csoportja	működési kiadás		120 000	120 000	120 000	100,00
SIKE Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület	működési kiadás		160 000	160 000	160 000	100,00
Soltvadkert Foci-Suli Sport Egyesület	működési kiadás		600 000	600 000	600 000	100,00
Soltvadkert Gyermekéiért Alapítvány	működési kiadás		300 000	300 000	300 000	100,00
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesülete	működési kiadás		575 000	575 000	575 000	100,00
Soltvadkert Városért Közalapítvány	működési kiadás		680 000	680 000	680 000	100,00
Soltvadkerti Hegyközség	működési kiadás		250 000	250 000	250 000	100,00
Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás Sportegyesület	működési kiadás		700 000	700 000	700 000	100,00
Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület	működési kiadás		600 000	600 000	600 000	100,00
Soltvadkerti Testedző Egyesület	működési kiadás		11 000 000	11 000 000	8 000 000	72,73
Tündérbécs Jótékonyági Egyesület	működési kiadás		450 000	450 000	450 000	100,00
Vadkerti Hunok Hagyományőrző Egyesület	működési kiadás		100 000	100 000	100 000	100,00
Soltvadkert Városért Alapítvány /Napvitorla Arany Óvoda/				300 000	300 000	100,00
Tagdíj		2 051 000	1 925 074	1 925 074	1 225 449	63,66
Kistérségi tagdíj	tagdíj	760 000	754 300	754 300	0	0,00
Ivóvízminőségjavító társulási tagdíj	tagdíj	426 000	345 774	345 774	345 774	100,00
Hulladékgazdálkodási tagdíj Csongrád	tagdíj	630 000	630 000	630 000	622 675	98,84
Homokhátsági Vízitársulat működési hj.	tagdíj	113 000	113 000	113 000	0	0,00
Borút tagdíj	tagdíj	40 000	40 000	40 000	0	0,00
Vasutas tagdíj	tagdíj	40 000	0	0	0	0,00
Falugondnokok Egyesületi tagdíj	tagdíj	42 000	42 000	42 000	42 000	100,00
Kiskőrösi Mentőállomás eszközbeszerzés		0	0	0	200 000	0,00
Magyar Vöröskereszt BKKM Szerv.		0	0	0	15 000	0,00
Működési célú pénzeszközátadás ÁHK	Bursa pály.	0	650 000	650 000	1 240 000	190,77
Működési célú pénzeszközátadás Összesen ÁHB+ÁHK		46 181 436	45 831 436	46 131 436	42 620 718	92,39
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	megelőleg visszajiz.	-10 437 610	0	0	0	0,00
Előző évi elsz. (Normatíva visszafizetés)		0	19 768	19 768	19 768	100,00
Mindösszesen Működési célú pénzeszközátadás		35 743 826	45 851 204	46 151 204	42 640 486	92,39
Fejlesztési támogatás Áht-n kívülre		0	1 581 000	1 581 000	0	0,00
Evangélikus Óvoda játszóudvar fejl.támogatás	fejlesztési hj.		1 000 000	1 000 000		0,00
Biztonság Kft 6 db idősek részére riasztó készülék			381 000	381 000		0,00
Kiskőrösi Mentőállomás eszközbeszerzés			200 000	200 000		0,00
Összesen működési és fejlesztési célú pénz.átadás		35 743 826	47 432 204	47 732 204	42 640 486	89,33

2018. évre tervezett felhalmozási kiadások

Adatok: Ft-ban Adatok: %-ban

Jogcím	Teljesítés				
	2018.01.01	2018.06.30	2018.09.30	2018.09.30	
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	659 688 325	663 152 541	619 524 331	347 954 922	56,16
Beruházások	604 408 325	607 872 541	542 941 703	239 363 350	44,09
<i>Önkormányzat</i>	<i>599 050 106</i>	<i>600 920 181</i>	<i>537 547 961</i>	<i>235 244 206</i>	<i>43,76</i>
TOP pályázat - záportó	440 700 000	440 700 000	440 700 000	156 017 048	35,40
TOP pályázat - belterületi kerékpárút	108 729 000	108 729 000	108 729 000	22 660 000	20,84
TOP pályázat - turisztika pályázat I. ütem	41 216 000	41 216 000	41 216 000	45 109 774	109,45
Arany J. utcai óvoda gyermek kerékpárút, járda, kerékpártároló	905 106	905 106	905 106	905 106	100,00
Sportcsarnok raktár (felújítás)	4 500 000	4 500 000	0	0	0,00
Járdaépítés	3 000 000	3 000 000	1 000 000	644 100	64,41
Jókai-Homok u. közötti vízvez.áthely.miatt aszfaltozás (felújítás)		1 870 075	1 870 075	0	0,00
Napelemes közvilágítás Zrínyi u.			1 394 460	1 496 060	107,29
Petőfi u. szegélykő építés			115 447	115 447	100,00
Kemping - Épület gépészeti kiv. terv			584 200	584 200	100,00
Óvoda konyha eszközök beszerzése			2 375 146	2 679 536	112,82
Önkormányzat Softwer Graphics Suite vás. EFOP pályázat				214 400	0,00
Önkormányzat egyéb eszk. Besz./4 db gumi,Rendőrség székek,Projektor átvány,számítógép besz Dr.Schawarcz L.,Védőnők eszk, lámpa/			776 504	328 360	42,29
Önkormányzat Közmunka eszk.beszerzése			1 600 000	1 873 325	117,08
TOP pályázat - turisztika pályázat II. ütem					0,00
TOP pályázat - turisztika pályázat III. ütem					0,00
Vtó . Orgona, Pipacs vízjogi engedély				285 750	0,00
Külterületi Közút fejlesztés				458 000	0,00
EFOP 3.3.2-16 Pály./Lenovó Idea-Pad 6 db,Projektor,Fényképezőgép /				1 873 100	0,00
Beruházási kiadás átcsoportosítása Sportpark futókör önerő miatt			-6 335 874		0,00
Beruházások Fordított AFA befizetés átcsoportosítás Dologira			-57 382 103		0,00
Polgármesteri Hivatal	0	771 431	1 399 587	1 097 633	78,43
Eszköz beszerzések ei. 2017. évi maradvány igénybevétel		771 431	799 587	799 587	100,00
/Ruter,SSD,Forgószékek,szűnetmentes,telefon,nyomtató,számítástechnikai e.eszközök ASP,			600 000	298 046	49,67
Egyesített Szociális Intézmény	400 000	506 292	1 194 664	1 041 493	87,18
Ipari mosogatógép, Egyéb eszk. Besz./zsurkocsi,fali zuhany,függöny,fénymásoló/	400 000	400 000	850 000	696 829	81,98
Eszköz beszerzések ei. 2017. évi maradvány igénybevétel		106 292	344 664	344 664	100,00
Művelődési Ház	1 500 000	2 068 182	1 568 182	854 559	54,49
Beruházások					
Könyvtári állomány gyarapítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		0,00
Egyéb eszk.b./telefon, embléma készítés, lámpa, porszívó, zászlótartó,tűzoltó készülék/				786 377	0,00
Eszköz beszerzések ei. 2017. évi maradvány igénybevétel		68 182	68 182	68 182	100,00
Mozi technika pályázat /felújítás/	500 000	500 000		0	0,00
Óvoda	3 458 219	3 606 455	1 231 309	1 125 459	91,40
Tetőtéri árnyékolók	355 000	355 000	355 000	265 557	74,80
Irodai székek	103 219	103 219	103 219	103 220	100,00
Arany J. u. Konyha kialakítás (Óvoda egyéb eszközök: ventilátor, iratmegsemmisítő, 6 wc válaszfalak, előkészítő asztal, védőháló,riasztó rendszer,fiók függönytartó, telefon,vasaló	3 000 000	3 000 000	624 854	608 446	97,37
Eszköz beszerzések ei. 2017. évi maradvány igénybevétel		148 236	148 236	148 236	100,00
Felújítások	55 280 000	55 280 000	76 582 628	108 591 572	141,80
<i>Önkormányzat</i>	<i>53 280 000</i>	<i>53 280 000</i>	<i>75 882 628</i>	<i>108 091 573</i>	<i>142,45</i>
Vadkerti-tóhoz vezető kerékpárút felújítás	18 280 000	18 280 000	18 280 000	13 271 500	72,60
Kormányablak kialakítás	35 000 000	35 000 000	24 314 994	24 076 253	99,02
Óvoda konyha felújítás			10 685 006	10 685 006	100,00
I. világháborús emlékmű felújítás			1 070 000	1 070 000	100,00
Vtó Ogon utca aszfaltozás			5 403 850	5 403 850	100,00
Sportcsarnok raktár /Felújítás/			5 526 630	5 526 630	100,00
Arany Óvoda tető felújítás			8 802 148	0	0,00
Műv.ház folyosó burkolat felújítás - közművelődési érd. pály.			1 800 000	1 337 441	74,30
TOP - Sportcsarnok Energetikai korszerűsítés				42 930 508	0,00
Közmunka Bajcsy Zs. járda felújítás				1 920 310	0,00
Ivóvíz nyom.vez.áthely.Bajcsy u.				1 870 075	0,00
Egyesített Szociális Intézmény	200 000	200 000	200 000	0	0,00
Mozgássérült felvonó felújítás	200 000	200 000	200 000	0	0,00
Művelődési Ház	1 800 000	1 800 000	500 000	499 999	100,00
Műv.ház folyosó burkolat felújítás - közművelődési érd. pály.	1 800 000	1 800 000	0	0	0
Mozi technika pályázat			500 000	499 999	100,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	659 688 325	663 152 541	619 524 331	347 954 922	56,16
Felh. Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0
Tartalék	8 592 000	8 592 000	8 592 000	0	0,00
Szennyvíziszap (alap képzés, 8 évi)	8 592 000	8 592 000	8 592 000	0	0,00
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	668 280 325	671 744 541	628 116 331	347 954 922	55,40
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0	0	0	0	0
Egyél felh. Célú tám. ÁHB			6 335 874	6 335 874	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 581 000	1 581 000	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	668 280 325	673 325 541	636 033 205	354 290 796	55,70

Megnevezés	azonosító	Dátum	Összesen	Személyi juttatások	Járaték	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Fc. Pénzesz. átadás	Finansztr. kiad. / Betét elhelyezés	Felhalmozási tartalék	Felhalmozás kiadás	Kp-i. Irányítószervi tám.	Belföldi értékp. ki. All.tám.meg. előlegezés	Finansz. Bevételek
------------	-----------	-------	----------	---------------------	---------	-----------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	--	--------------------

Soltvadkert Város Önkormányzat	1/2018.(II.01.) KT rend.	2018.01.01	1 889 666 523	386 177 506	74 680 106	218 313 562	10 000 000	46 181 436	0	735 352 610	604 908 325	55 280 000	0	0	8 592 000	668 780 325	485 533 588	10 437 610	485 533 588
Érdekelt elbírányzat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése Műk.c.r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működ. célú pénz. ár. rend. Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése			10 437 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése			10 437 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016. évi költségvetési normatíva pótlím.			1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016. évi költségvetési normatíva pótlím.			1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43/2018 (V.30.)KT. Hjt. Átcsoportosítás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43/2018 (V.30.)KT. Hjt. Átcsoportosítás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi maradvány igényb. PH			771 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi maradvány igényb. PH			771 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi maradvány igényb. ESZI			106 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi maradvány igényb. ESZI			106 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi maradvány igényb. Mlv			68 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi maradvány igényb. Mlv			68 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi maradvány igényb. Ovoda			148 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi maradvány igényb. Ovoda			148 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Védőnői beemelés márti átcsoportosítás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Fizioterápiás beemelés márti átcsoportosítás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. NK. m. j. normatíva felm. felm. m. d. -1 497 820			-1 497 820																

Sportsarnok raktár felújítás	Tartalék átcso.		0								1 026 630			-1 026 630	0				
Óvoda konyha felújítás átc.Önk.felútason belül			-10 685 006						0		-10 685 006				-10 685 006				0
Óvoda konyha felújítás átc.Önk.felútason belül			10 685 006						0		10 685 006				10 685 006				0
Napelemes közvilágítás Zrínyi u.	Tartalék átcso.		0						-1 394 460	-1 394 460	1 394 460				1 394 460				0
Petőfi u. szegélykő építés	Tartalék átcso.		0						-115 447	-115 447	115 447				115 447				0
Önkormányzat egyéb eszközök	Tartalék átcso.		0						-776 504	-776 504	776 504				776 504				0
Működési tartalék átcsoportosítás Felhalm. Tartalékra	Tartalék átcso.		0						-101 660	-101 660				101 660	101 660				0
Önkormányzat Beruházás átcsoport. Járda építésből tartalékra	Tartalék átcso.		0						0	0	-2 000 000			2 000 000	0				0
Kemping - Épület gépészeti kiv.terv.	Tartalék átcso.		0						0	0	584 200			-584 200	0				0
Ivilágháborús emlékmű felújítás	Tartalék átcso.		0						0	0	1 070 000			-1 070 000	0				0
Vtó Orgona utca aszfaltozás	Tartalék átcso.		0						0	0	3 484 830			-3 484 830	0				0
Vtó Orgona utca aszfaltozás dologiból átc.Ber./ÁFA/			0			-1 919 020			-1 919 020		1 919 020				1 919 020				0
PH/2 Átcsoportosítás Dologiból Beruházásra			0			-600 000			-600 000		600 000				600 000				0
ESZ/3 Átcsoportosítás Dologiból Beruházásra			0			-450 000			-450 000		450 000				450 000				0
Sportpark futókör önerő átcsoportosítás			0			0			0		-6 335 874		6 335 874		0				0
Soltvadkert Város Összesen	II. sz. módosítás	2018.09.30	1 958 860 732	409 181 304	79 491 693	276 685 334	10 599 000	46 151 204	0	822 108 535	542 941 703	76 582 628	7 916 874	0	8 592 000	636 033 205	488 783 562	10 437 610	499 221 172
Intézményfinanszírozás (-)			-488 783 562							0					0		-488 783 562		-488 783 562
Mindösszesen Svk.Város Összesen	II. sz. módosítás	2018.09.30	1 470 077 170	409 181 304	79 491 693	276 685 334	10 599 000	46 151 204	0	822 108 535	542 941 703	76 582 628	7 916 874	0	8 592 000	636 033 205	0	10 437 610	10 437 610

22 196 147 4 311 775 56 075 317 1 249 000 300 000 0 84 132 239 -64 930 838 21 302 628 6 335 874 0 0 -37 292 336 4 747 794 0 4 747 794

10. melléklet a 1/2018. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Soltvadkert Város Önkormányzat
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok: Ft-ban

Feladat	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Szennyvíziszap (alap képzés)	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	0	0
2. Nagyenyedi Keresztművelő program	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0
3. Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft												133 231
4. Fido-Helyi Építőipari és Szolg. Kft									679 922			116 571
5. Geotechnikai '84 Kft									880 248			
5. ÉKISZ Építőipari Kft												
Összesen	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 074 000	0	249 802

Indokolás:

1. A Norvég finanszírozási mechanizmus keretében nyert pályázat végrehajtási szerződésének 8.1.2.pontjában vállalt kötelezettség szerint a létrehozott beruházás fenntartásához alapot kell képezni, amelybe évente a projekt összes költségének legalább 1 %-át kell befizetni. A projekt zárójelentés elfogadását követően a beruházást leglább 10 évig saját tulajdonban kell működtetni. Az alap képzése 2011-től 2020-ig tart.
A 2018. évi költségvetés 8 év * 1.074.000 Ft/év = 8.592.000 Ft tartalék képzését tartalmazza.

2. A 134/2016(XI.30.) KT határozat alapján a Nagyenyed-környéki szórványban 3 évre Keresztművelő program való részvételéről döntött a Képviselő Testület.
A támogatás 2017-től 2019-ig évi 150 eFt összegű.

3. Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft. jóvállási biztosíték Arany J. utca Óvoda konyha felújítás kapcsán, Visszatérítés 2022.04.09. 133.231 Ft.

4. Fido-Helyi Építőipari és Szolg. Kft jóvállási biztosíték Kormányablak építése kapcsán, Visszatérítés 2022.04.04. 116.571 Ft.

5. Geotechnikai '84 Kft és ÉKISZ Építőipari Kft közös kivitelezése a Zapor-tó és a belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítási projekt kapcsán.
Teljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, 1.560.170 Ft, melynek a szerződés végteljesítéséig rendelkezésre kell állnia.

A szerződés végteljesítése a szerződéskötéstől (2018.05.22) számított 250. nap, ami 2019.01.27. Teljesítési biztosíték: Geotechnika 679.922 Ft, ÉKISZ Kft 880.248 Ft.

Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi Európai Uniói forrás, illetve hazai támogatás bevonásával tervezett programok, projektek

Adatok: Ft-ban

Sorszám	EU-s forrásokkal támogatott program megnevezése, a pályázat célja	Projekt megvalósító	Költségek ütemezése	Projekt várható bekerülési költsége	Igényelt / Megítélt támogatás	Pályázat szerinti saját forrás	EU Önerő Alap támogatás	Kifizetett támogatás / előleg	Projekt terhére elszámolható költség	Saját forrás	A projekt teljes kivitelezési költsége	Kincstári elk.szla egyenleg 2018.09.30
1.	Városi Zápor-tó kialakítása TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00014 2016.08.01-2018.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2016	450 000 000	0	432 135 000	198 338 488	293 232	198 338 488	293 232	198 631 720	233 796 512
			2017			0	5 688 022	145 220	5 833 242			
			2018			432 135 000	11 389 390	148 012	11 537 402			
2.	Belterületi kerékpárút kialakítása TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00003 2017.05.01-2018.08.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2016	160 000 000	0	155 200 000	0	155 200 000	103 176 657	1 497 274	104 673 931	52 023 343
			2017			155 200 000	66 920 669	1 385 594	68 306 263			
			2018			0	28 804 421	111 680	28 916 101			
3.	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése projekthez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 2017.03.01-2018.06.30	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2017	6 998 944	6 998 944	6 998 944	0	6 998 944	6 299 070	0	6 299 070	0
			2018				4 079 765		4 079 765			
			2019				2 219 305		2 219 305			
4.	Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 1. ütem TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00006 2017.06.30-2018.08.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2016	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	49 233 059	13 069 908	62 302 967	0
			2017			0	2 000 000	540 000	2 540 000			
			2018			50 000 000	5 897 560	1 592 341	7 489 901			
5.	Összefogás a gyermekéért Soltvadkertben EFOP-3.3.2-16-2016-00172 konzorcium 2018.01.01-2020.06.30	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018	23 866 755	23 866 755	13 449 755	0	13 449 755	1 104 417	3 225	1 107 642	0
			2019			13 449 755	1 104 417	3 225	1 107 642			
			2020			0	0	0	0			
6.	"Forgószánpad" - a nevelés szinterei EFOP-3.2.9-16-2016-00031 konzorcium 2017.09.01-2019.03.31	Kiskőrös Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2017	3 057 968	3 057 968	2 065 016	0	2 065 016	1 833 641	0	1 833 641	0
			2018			459 456	256 601	0	256 601			
			2019			1 605 560	1 577 040	0	1 577 040			
7.	Külföldi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 2017.06.01-2018.10.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2017	85 090 833	72 197 047	12 893 786	0	12 893 786	3 454 400	1 300 365	4 754 765	0
			2018				3 454 400	350 965	3 805 365			
			2019					949 400	949 400			
8.	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Déli iparterület út) TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00017 2018.01.01-2018.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2017	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	3 454 400	0	3 905 565	76 545 600
			2018			0	3 454 400	350 965	3 805 365			
			2019			80 000 000	0	100 200	100 200			
9.	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében konzorcium TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00007 2018.03.01-2018.12.31	Kecel Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018	2 880 000	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0	0
			2019			2 880 000	0	0	0			
			2020			0	0	0	0			

10.	Önk-i épületek energetikai korszerűsítése Sportcsarnok korszerűsítés TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00058 2018.04.01-2020.05.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2017	82 612 273	82 612 273	0	0	29 364 070	3 930	29 368 000	0
			2018				2 428 494	0	2 428 494		
			2019				26 935 576	3 930	26 939 506		
11.	A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében TOP-5.5.1-16-BK1-2017-00003 2018.09.01-2022.03.15 konzorcium	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018	44 326 087	44 326 087	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0
			2019				1 270 000	0	1 270 000		
			2020								
			2021								
			2022								
12.	Helyi termékerékeltést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 2018.03.01-2020.02.29	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018	37 742 912	33 447 361	4 295 551	0	754 000	0	754 000	0
			2019				0	754 000		754 000	
13.	Vadkerti-ó turisztikai infrastruktúra fejl. 2. ütem TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00004 2018.03.01-2019.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018	171 677 422	171 677 422	45 964 752	0	2 545 600	687 312	2 545 600	171 677 422
			2019				0	2 545 600	687 312	3 232 912	
14.	Vadkerti-ó turisztikai infrastruktúra fejl. 3. ütem TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00005 2018.03.01-2019.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018	155 913 622	155 913 622	41 736 552	0	2 300 000	621 000	2 300 000	155 913 622
			2019				0	2 300 000	621 000	2 921 000	
15.	Vadkerti-ó turisztikai infrastruktúra fejl. 4. ütem TOP-1.2.1-16-BK1-2017-	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018				0	4 350 000	1 174 500	5 524 500	0
			2019				0	4 350 000	1 174 500	5 524 500	
16.	Vadkerti-ó turisztikai infrastruktúra fejl. 5. ütem TOP-1.2.1-16-BK1-2017-	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018				0	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0
			2019				0	3 900 000	1 053 000	4 953 000	

Összes folyamatban lévő EU-s pályázat

1 354 166 816 1 336 977 479 117 960 549

0 1 070 319 759

411 377 802 19 703 746

431 532 713 689 956 499

12. melléklet a 1/2018. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Szociális támogatások tervezete 2018. évre

Megnevezés	Keret		Létszám		Önk-i finansz.		Állami finansz.		1 főre jutó keret		Teljesítés 2018.09.30
	Ft	fő	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft / fő		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		498	0	0%	0	0%	0	0%	0	1 249 000	
Önkormányzati segély	8 100 000	270	8 100 000	100%	0	0%	0	0%	30 000		
- lakásfenntartási támogatás										1 259 800	
- rendkívüli élethelyzetbe kerültek támogatása										1 218 300	
- temetési költséghez hozzájárulás										160 000	
- gyógyszer támogatás											
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	1 400 000	30	1 400 000	100%	0	0%	0	0%	46 667	1 300 000	
Köztemetés	500 000	5	500 000	100%	0	0%	0	0%	100 000	210 000	
Összesen	10 000 000		10 000 000		0		0			5 397 100	

Adatok: Ft-ban

13. melléklet a 1/2018. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évre tervezett létszámkerete

Intézmény	2017. évi záró létszám	Változás (+/-)	2018. évben engedélyezett álláshelyek száma	2018. évben engedélyezett átlaglétszám
Önkormányzat	5	0	5	5
Polgármesteri Hivatal	23	0	23	23
Egyesített Szoc. Intézmény	17	0	17	17
Közművelődési Intézmény	11	0	11	11
Óvoda	39	0	39	39
ÖSSZESEN:	95	0	95	95
Közcélú munka Önkorm.	50		50	50
MINDÖSSZESEN	145	0	145	145

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évre tervezett összege

Megnevezés	Elengedés jogcíme	Eredeti ei. 2018.01.01
Ellátottak térítési díjának, kértértésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		16 038 574
- kommunális adó mentesség	70 év felettiak kedvezménye	2 133 873
- gépjárműadó mentesség	mozgáskorlátozottak, költségvetési szervezetek és egyházi tulajdonú gépjárművek, valamint az okmányirodában bejelentett eladás kedvezmény (súly és légrugó)	837 146
- gépjárműadó kedvezmény		13 067 555
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Összesen:		16 038 574

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök törlesztése

Adatok: Ft-ban

A kölcsön célja	2018	2019	2020
Önkormányzat lakásvásárlás törlesztése	186 000	171 000	94 000
Munkáltatói lakáskölcsön törlesztése	510 000	270 000	250 000
ÖSSZESEN:	696 000	441 000	344 000

Soltvadkert Város Önkormányzatának 3 éves pénzügyi terve

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018	2 019	2 020	2 021
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	352 836 538	350 000 000	340 000 000	340 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	328 300 000	330 000 000	340 000 000	340 000 000
Működési bevételek	35 135 600	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Felhalmozási bevételek	696 000	441 000	344 000	344 000
Működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 083 411	0	0	0
Maradvány igénybe vétele	561 081 386	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 404 132 935	735 441 000	735 344 000	735 344 000
Finanszírozási bevételek	485 533 588	480 000 000	465 780 000	407 070 689
Bevételek összesen	1 889 666 523	1 215 441 000	1 201 124 000	1 142 414 689

KIADÁSOK

Megnevezés	2018	2 019	2 020	2 020
Személyi juttatások	386 177 506	390 000 000	390 000 000	390 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	74 680 106	74 500 000	74 500 000	7 450 000
Dologi kiadások	218 313 562	200 000 000	175 000 000	175 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb működési célú támogatások	35 743 826	46 000 000	20 000 000	20 000 000
Beruházások	604 908 325	5 275 000	15 000 000	0
Felújítások	55 280 000		25 884 000	59 964 689
Tartalék	8 592 000	9 666 000	10 740 000	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	10 437 610			
Költségvetési kiadások	1 404 132 935	735 441 000	721 124 000	662 414 689
Finanszírozási kiadások	485 533 588	480 000 000	480 000 000	480 000 000
Kiadások összesen	1 889 666 523	1 215 441 000	1 201 124 000	1 142 414 689

5.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének III. módosítása

Az előterjesztést készítette: Jaszanovics Istvánné gazdasági vezető

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport-és Egészségügyi Bizottság

Elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének III. módosítása

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § alapján Soltvadkert Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait felülvizsgálva szükségesnek tartjuk a 2018. évi Költségvetési rendelet módosítását. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a rendelkezik az önkormányzati rendszer előirányzat módosításairól és átcsoportosításairól. A Képviselő-testület előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítást - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Az előterjesztéshez csatolt mellékletek 2018. II. módosítás oszlopai, valamint 8. számú melléklet Bevételek változásai és a 9. számú Kiadások változásai táblák tételesen tartalmazzák Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi Költségvetési rendeletének II. módosítás változásait.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a lehetőséget biztosít a zökkenőmentes működéshez, ha a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

Fentiek alapján Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi Költségvetési rendeletét érintő módosításokról tájékoztatási kötelezettségemnek ezúton teszek eleget.

Változások a bevételi oldalon:

- Októberi normatíva felmérés miatti módosítás
- Szociális ágazati összevont pótlék előirányzat helyesbítése
- Kulturális pótlék előirányzat helyesbítése
- Közmunka program finanszírozása
- TOP-os pályázatok előirányzatának helyesbítése (Turisztika, Sportcsarnok)
- Tanyavillamosítás pályázat végelszámolásának finanszírozása
- Iparűzési adó bevétel előirányzat módosítás
- Kézilabda Szövetség biztosíték visszautalás
- Kincstárjegy kamat bevétel
- Szőlő u. telek értékesítés előirányzat módosítás vevői elállás miatt
- Önkormányzat működési bevétel előirányzat átcsoportosítás tartalékra
- Ingatlan értékesítés a SA-NO-TI Kft-nek

- Szőlő utcai telek értékesítés ÁFA
- Intézményfinanszírozások
- Kincstárjegy lejáratára miatti visszautalás

Változások a kiadási oldalon:

- Intézményfinanszírozások módosítása az októberi normatíva módosítás miatt (ESZI,
- Óvoda, Önkormányzat-szünidei gyermekétkeztetés)
- Bérkompenzáció miatti intézményfinanszírozás
- Közmunka program miatti finanszírozás módosítás
- Önkormányzati EFOP pályázat miatt a kiadási előirányzatok módosítása
- Adventi hangverseny miatti kiadási előirányzat módosítás
- Külterületi földút pályázathoz kapcsolódó területszerzés
- TOP-os pályázatok előirányzatának helyesbítése (Turisztika, Sportcsarnok, Déli iparterület, Bölcsődei fejlesztések)
- Intézményfinanszírozások, előirányzatok közötti átcsoportosítások (Polgármesteri Hivatal, Művelődési ház, Óvoda)
- Átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
- Beruházások kapcsán Fordított Áfa befizetés miatti átcsoportosítás dologi kiadásra
- Könyv vásárlás - Daróczi Csaba Kiskunság album
- Felhalmozási tartalék
- Belföldi finanszírozás kiadásainak változása miatti átcsoportosítás a kiemelt előirányzatok között.

Fentiek alapján a módosítási javaslatok tételesen a következők:

Módosítási javaslatok a bevételi oldalon:

Önkormányzatok működési célú támogatása ÁHT-on belülről

Októberi normatíva felmérés mód.	2 107 482 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	4 088 179 Ft
Kulturális pótlék	1 273 390 Ft
Összesen	7 469 051 Ft

Önkormányzatok egyéb működési célú támogatása ÁHT-on belülről

Közmunka program támogatása	7 200 000 Ft
Összesen	7 200 000 Ft

Fejlesztési célú támogatás ÁHT-on belülről

TOP - turisztika pályázat II. ütem előleg Uniós fej.kez.	171 677 422
TOP - turisztika pályázat III. ütem előleg Uniós fej.kez.	155 913 622
Tanyavillamosítás pályázat végelszámolásának finansz.	24 999 919 Ft
TOP Sportcsarnok Energetikai korszerűsítés ei	82 612 273 Ft
Összesen	435 203 236 Ft

Közhatalmi bevételek

Iparűzési adó bevétel előirányzat módosítás	20 000 000 Ft
Összesen	20 000 000 Ft

Működési bevételek

Kézilabda Szövetség biztosíték visszautalás	2 732 043 Ft
Kincstárjegy kamat bevétel	864 000 Ft
Szőlő u. telek értékesítés vevői elállás miatt ei. mód.	- 864 000 Ft
Önkormányzat Működési bevétel ei. átcsoport. tartalékra	38 000 000 Ft
Összesen	40 732 043 Ft

Felhalmozási bevételek

Ingtatlan értékesítés SA-NO-TI Kft	2 618 994 Ft
Szőlő utcai telek értékesítés ÁFA	- 3 200 000 Ft
Összesen	- 581 006 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei

Intézmény finanszírozás	3 094 851 Ft
Kincstárjegy lejárat miatti visszautalás	40 700 000 Ft
Összesen	43 094 851 Ft

Módosítások után a bevételek főösszege

2 019 302 674 Ft

Módosítási javaslatok a kiadási oldalon:**Személyi juttatások**

Önk-i EFOP pályázat megbízási díjak	1 205 552 Ft
ESZI Int. fin. októberi normatíva lemondás miatt	- 107 280 Ft
Óvoda Int. fin. októberi normatíva gyermeklétszám miatt	2 186 433 Ft
PH Bérfin. különbözet - jubileumi jutalom miatt	301 496 Ft
Bérkompenzáció miatti intézményfinanszírozás	326 648 Ft
Egyéb mc. pe. átv. ÁHB - Közmunka program	6 025 000 Ft
Összesen	9 937 849 Ft

Járulékok

Összesen	1 565 334 Ft
-----------------	---------------------

Dologi kiadások

Önk-i EFOP pályázat dologi kiadásai	3 438 908 Ft
ÖNK októberi többlet normatíva szünidei étkeztetésre	28 329 Ft
Adventi hangverseny fellépő, plakát, szállás	850 000 Ft
Külterületi földút pályázat területszerzés ÁFA	73 984 Ft
Daróczi Csaba Kiskunság album Könyv vásárlás	700 000 Ft
Önkormányzat működési bevétel ei. átcsoport. tartalékra	30 000 000 Ft
Beruházások Ford. Áfa bef. miatt átcsoport. Dologira	12 000 000 Ft
MŰVH/Közművelődési tám. Int. fin. helyesbítés	- 421 000 Ft
Működési Tartalék átcsoport. Önk. Dologira	4 000 000 Ft
Óvoda Dologi átcsoportosítás Beruházásra	-200 000 Ft
Összesen	50 470 221 Ft

Felhalmozási kiadások

Önk-i EFOP pályázat beruházási kiadásai	1 551 382 Ft
Külterületi földút pályázat területszerzés	384 016 Ft
TOP turisztika pályázat II. ütem előleg Uniós fej. kez.	171 677 422 Ft
TOP turisztika pályázat III. ütem előleg Uniós fej. kez.	155 913 622 Ft
EFOP - Önk. pályázat eszköz beszerzés	1 415 100 Ft
Top - Déli iparterület útépités	80 000 000 Ft
TOP - Bölcsődei fejlesztés	2 880 000 Ft
Beruházások Ford. Áfa befiz. átcsoportosításra	- 12 000 000 Ft
MŰVH/Közművelődési tám. Int. fin. Könyvbeszerzés	610 446 Ft
Óvoda Dologi átcsoportosítás Beruházásra	200 000 Ft
TOP Sportcsarnok Energetikai korszerűsítés ei. mód.	82 612 273 Ft
Felhalmozási tartalék	3 505 659 Ft
Összesen	488 749 920 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

Összesen	3 094 851 Ft
-----------------	---------------------

Módosítások után a kiadások főösszege

2 019 302 674 Ft

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ának eleget téve Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi Költségvetési rendeletét érintő módosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a fentiekben leírtak, valamint a csatolt mellékletek alapján tételesen tájékoztatja.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. lehetőséget biztosít a zökkenőmentes működéshez, ha a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében a bevételi és kiadási előirányzatok a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok pedig egymás között átcsoportosíthatók.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosítási javaslatokat vitassa meg, a rendelet-tervezetet a mellékletek alapján fogadja el.

Soltvadkert, 2018. november 19.



Lehoczki Ferenc
polgármester

RENDELET - TERVEZET

Soltvadkert Város Önkormányzatának
...../2018. (XI. 29.) K T r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító

1/2018. (II.01.) KT. rendeletének módosításáról

1. §

A 3. §. (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg kerül:

„A Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetését

2.019.302.674 Ft bevételi

és

2.019.302.674 Ft kiadási

főösszeggel állapítja meg.”

2. §

A rendelet 1-15. mellékletei a csatoltak szerint módosulnak.

3. §

Soltvadkert Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármester részére engedélyezi, azzal hogy a Képviselő-testületet a megtett módosításokról tételesen tájékoztatja a Képviselő-testület által meghatározott időpontokban.

4. §

(1) E rendelet 2018. november 30-i hatállyal módosítja Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lehoczki Ferenc
polgármester

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2018. november 29.

Hirdetőtábla

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

Hatásvizsgálat

- 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének a biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. Nyertes pályázatainkhoz a saját erőt az önkormányzat biztosítja. A pályázatokból megvalósult beruházások a működési költségek csökkentését eredményezik.
- 2. Környezeti és egészségi következményei:**

A költségvetés biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását. Hozzásegítve az intézményeket ahhoz, hogy feladataik ellátásához a fedezetek is biztosításra kerüljenek, ami hatással van a település lakosságának szociális életkörülményeire, egészségi állapotára.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A jogszabályi állandó változások, az adminisztráció növekedése, valamint az egységes szabályozás hiányossága továbbra is többlet terhet jelent a költségvetéssel foglalkozók számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:**

Az Áht. 34. § alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A rendelet megalkotásának elmulasztása a finanszírozás elvonását vonja maga után.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Önkormányzatunknál a személyi feltételek biztosítottak. A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az államháztartásról szóló CXCV tv., a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásai szerint a Polgármesteri Hivatal látja el együttműködési megállapodások alapján.

Fentiek alapján a Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Soltvadkert, 2018. november 19.

Lehoczki Ferenc
polgármester

Soltvadkert Város Önkormányzat
2018. évi bevételek - kiadások mérlegszerű kimutatása működési és felhalmozási célú bontásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018.01.01.						I. Módosított ei. 2018.06.30.			II. Módosított ei. 2018.09.30.			III. Módosított ei. 2018.11.30.		
	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen	Mc. bev.	Fc. bev.	Összesen
Megnevezés	352 836 538		352 836 538	382 688 664		382 688 664	415 096 635		415 096 635	429 765 686		429 765 686	429 765 686		429 765 686
B1 Mc. támogatások áht-n belülről			0			0			91 682 148		91 682 148				526 885 384
B2 Fc. támogatások áht-n belülről	328 300 000		328 300 000	328 300 000		328 300 000	328 300 000		328 300 000	348 300 000		348 300 000	348 300 000		348 300 000
B3 Közhatalmi bevételek	35 135 600		35 135 600	35 135 600		35 135 600	37 298 856		37 298 856	78 030 899		78 030 899	78 030 899		78 030 899
B4 Működési bevételek	696 000		696 000	696 000		696 000	21 110 000		21 110 000	21 110 000		21 110 000	21 110 000		21 110 000
B5 Felhalmozási bevételek	22 000 000		22 000 000	0		0	0		0	0		0	0		3 314 994
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			104 083 411			104 083 411	91 633 656		91 633 656	8 753 656		8 753 656	8 753 656		8 753 656
B7 Fc. átvett pénzeszközök	-2 919 528		2 919 528	-18 820 358		18 820 358	18 820 358		-30 740 654	0		-23 387 036	23 387 036		0
Árcsop. mc. bevételről fc. bevételre			561 081 386			562 175 527	562 175 527		562 442 055			562 442 055	562 442 055		562 442 055
Maradvány igénybevétele															
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	853 819 549	1 124 783 125	1 978 602 674	853 819 549	1 124 783 125	1 978 602 674
Belföldi értékpapírok bevételei			0			0				40 700 000		40 700 000			40 700 000
ÁHT-n belüli megelőlegezés			0			0				0		0			0
Maradvány igénybevétele			0			0				0		0			0
Központi, irányító szervi támogatás	485 533 588		485 533 588	484 035 768		484 035 768	488 783 562		488 783 562	491 878 413		491 878 413	491 878 413		491 878 413
Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0				0		0			0
B8 Finanszírozási bevételek	485 533 588		485 533 588	484 035 768		484 035 768	488 783 562		488 783 562	532 578 413		532 578 413	532 578 413		532 578 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 220 886 198	668 780 325	1 889 666 523	1 232 449 674	673 325 541	1 905 775 215	1 321 329 707	636 033 205	1 957 362 912	1 386 397 962	1 124 783 125	2 511 181 087	1 386 397 962	1 124 783 125	2 511 181 087
Központi, irányító szervi támogatás	-485 533 588		-485 533 588	-484 035 768		-484 035 768	-488 783 562		-488 783 562	-491 878 413		-491 878 413	-491 878 413		-491 878 413
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	894 519 549	1 124 783 125	2 019 302 674	894 519 549	1 124 783 125	2 019 302 674

Adatok: Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018.01.01.			I. Módosított ei. 2018.06.30.			II. Módosított ei. 2018.09.30.			III. Módosított ei. 2018.11.30.		
	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen	Mc. kiad.	Fc. kiad.	Összesen
Megnevezés	386 177 506		386 177 506	386 985 157		386 985 157	409 181 304		409 181 304	419 119 153		419 119 153
K1 Személyi juttatások	74 680 106		74 680 106	75 179 918		75 179 918	79 491 693		79 491 693	81 057 027		81 057 027
K2 Munkaadókat terh. jár. és SZOCHO	218 313 562		218 313 562	220 610 017		220 610 017	276 685 334		276 685 334	327 155 555		327 155 555
K3 Dologi kiadások	10 000 000		10 000 000	9 350 000		9 350 000	10 599 000		10 599 000	10 599 000		10 599 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 743 826		35 743 826	45 851 204		45 851 204	46 151 204		46 151 204	46 151 204		46 151 204
K5 Egyéb mc kiadások (- K5 Tartalék)		604 908 325	604 908 325	607 872 541		607 872 541	542 941 703		542 941 703	945 573 691		945 573 691
K6 Beruházások		55 280 000	55 280 000	1 581 000		1 581 000	76 582 628		76 582 628	159 194 901		159 194 901
K7 Felújítások		8 592 000	8 592 000	8 592 000		8 592 000	7 916 874		7 916 874	7 916 874		7 916 874
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		8 592 000	8 592 000	8 592 000		8 592 000	8 592 000		8 592 000	12 097 659		12 097 659
Tartalék	10 437 610		10 437 610	10 437 610		10 437 610	10 437 610		10 437 610	10 437 610		10 437 610
Ah-n belüli megelőleg. visszafiz.	735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	894 519 549	1 124 783 125	2 019 302 674
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK												
Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0			0			0
Ah-n belüli megelől. Foly.			0			0			0			0
Ah-n belüli megelől. visszafiz.			0			0			0			0
Kp-i, ir. szervei támogatás folyósítása	485 533 588		485 533 588	485 533 588		485 533 588	488 783 562		488 783 562	491 878 413		491 878 413
K9 Finanszírozási kiadások	485 533 588	0	485 533 588	485 533 588	0	485 533 588	488 783 562	0	488 783 562	491 878 413	0	491 878 413
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 220 886 198	668 780 325	1 889 666 523	1 233 947 494	673 325 541	1 907 273 035	1 321 329 707	636 033 205	1 957 362 912	1 386 397 962	1 124 783 125	2 511 181 087
Kp-i, ir. szervei támogatás folyósítása	-485 533 588		-485 533 588	-485 533 588		-485 533 588	-488 783 562		-488 783 562	-491 878 413		-491 878 413
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	735 352 610	668 780 325	1 404 132 935	748 413 906	673 325 541	1 421 739 447	832 546 145	636 033 205	1 468 579 350	894 519 549	1 124 783 125	2 019 302 674

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01.						I. Módosított ei. 2018.06.30.						II. Módosított ei. 2018.09.30.						III. Módosított ei. 2018.11.30.									
		Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda				
B 1	Működési célú támogatások áht-n belülről (B11+B12+B13+B14+B15+B16)	352 836 538	352 836 538	0	0	0	0	382 688 664	381 125 651	1 563 013	0	0	0	0	415 096 635	413 533 622	1 563 013	0	0	0	0	429 765 686	428 202 673	1 563 013	0	0	0		
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B111-B116)	306 524 543	306 524 543					310 327 542	310 327 542						322 873 553	322 873 553						330 342 604	330 342 604						
1	Helyi önk. működésének általános támogatása	87 265 771	87 265 771					87 265 771	87 265 771						87 265 771	87 265 771						87 265 771	87 265 771						
2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	129 883 684	129 883 684					129 883 684	129 883 684						130 251 268	130 251 268						130 251 268	130 251 268						
3	Települési önk. szoc., gyójtési és gyermekékt. tám.	80 248 058	80 248 058					84 051 057	84 051 057						90 942 357	90 942 357						97 138 018	97 138 018						
4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	9 127 030	9 127 030					9 127 030	9 127 030						9 997 108	9 997 108						11 270 498	11 270 498						
5	Mc. költségvetési tám. és kieg. Tám.	0	0					0	0						793 978	793 978						793 978	793 978						
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0					0	0						3 623 071	3 623 071						3 623 071	3 623 071						
2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0					0	0						0	0						0	0						
3	Mc garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belül	0	0					0	0						0	0						0	0						
4	Mc visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belül	0	0					0	0						0	0						0	0						
5	Mc visszatér. Tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belül	0	0					0	0						0	0						0	0						
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 311 995	46 311 995					72 361 122	70 798 109	1 563 013	0	0	0	0	92 223 082	90 660 069	1 563 013	0	0	0	0	99 423 082	97 860 069	1 563 013	0	0	0	0	
B 2	Fc támogatások áht-n belülről (B21-B25) ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 682 148	91 682 148	0	0	0	0	0	526 885 384	526 885 384	0	0	0	0	0	
1	Felhalm.célú önkormányzati támogatások																												
2	Fc garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belül																												
3	Fc visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áht-n belül																												
4	Fc visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belül																												
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül	0	0					0	0						91 682 148	91 682 148						526 885 384	526 885 384						
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B32+B33+B34+B35+B36)	328 300 000	328 300 000	0	0	0	0	328 300 000	328 300 000	0	0	0	0	328 300 000	328 300 000	0	0	0	0	0	0	348 300 000	348 300 000	0	0	0	0	0	
1	Jövedelemadók																												
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok																												
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																												
4	Vagyon típusú adók ebből:	17 200 000	17 200 000	0	0	0	0	17 200 000	17 200 000	0	0	0	0	17 200 000	17 200 000	0	0	0	0	0	0	17 200 000	17 200 000	0	0	0	0	0	
	épitményadó	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000							9 000 000	9 000 000						
	épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0					0	0					0	0							0	0						
	a magánszemélyek kommunális adója	8 200 000	8 200 000					8 200 000	8 200 000					8 200 000	8 200 000							8 200 000	8 200 000						
5	Termékek és szolgáltatások adói (B31+B34+B35) ebből:	310 000 000	310 000 000	0	0	0	0	310 000 000	310 000 000	0	0	0	0	310 000 000	310 000 000	0	0	0	0	0	0	330 000 000	330 000 000	0	0	0	0	0	
1	Értékesítési és forgalmi adók, ebből:	276 000 000	276 000 000					276 000 000	276 000 000					276 000 000	276 000 000							296 000 000	296 000 000						
	állandó- és ideigl. jell. végzett tev. után fiz. helyi iparűzési adó	276 000 000	276 000 000					276 000 000	276 000 000					276 000 000	276 000 000							296 000 000	296 000 000						
4	Gépjárműadók ebből:	30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000							30 000 000	30 000 000						
	belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést és a helyi önk.-ot megillető rész	30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000							30 000 000	30 000 000						
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, ebből:	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000							4 000 000	4 000 000						
	a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000							4 000 000	4 000 000						
	tulajdonosi díj	0	0					0	0					0	0							0	0						
6	Egyéb közhatalmi bevételek, ebből:	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	
	igazgatási szolgáltatási díj	600 000	600 000					600 000	600 000					600 000	600 000							600 000	600 000						
	egyéb bírságok, helyiadó péntek, bírság, egyéb bevétel	500 000	500 000					500 000	500 000					500 000	500 000							500 000	500 000						
B 4	Működési bevételek (B401-B411)	35 135 600	12 742 000	612 450	7 350 400	12 062 500	2 368 250	35 135 600	12 742 000	612 450	7 350 400	12 062 500	2 368 250	37 298 856	13 606 000	612 450	8 649 656	12 062 500	2 368 250	78 030 899	54 338 043	612 450	8 649 656	12 062 500	2 368 250				
0 1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0					0	0					0	0						0	0							
0 2	Szolgáltatások ellenértéke	19 388 000	8 151 000	340 000	710 000	10 162 000	25 000	19 388 000	8 151 000	340 000	710 000	10 162 000	25 000	20 687 256	8 151 000	340 000	2 009 256	10 162 000	25 000	33 540 256	21 004 000	340 000	2 009 256	10 162 000	25 000				
0 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 000	95 000					95 000	95 000					95 000	95 000						95 000	95 000							
0 4	Tulajdonosi bevételek	0	0					0	0					0	0						0	0							
0 5	Ellátási díjak	7 260 000			5 210 000		2 050 000	7 260 000			5 210 000		2 050 000	7 260 000			5 210 000		2 050 000	7 260 000									
0 6	Kiszámlázott általános forgalmi	5 215 600	1 591 000	117 450	1 328 400	1 888 500	290 250	5 215 600	1 591 000	117 450	1 328 400	1 888 500	290 250	6 079 600	2 455 000	117 450	1 328 400	1 888 500	290 250	9 320 600	5 696 000	117 450	1 328 400	1 888 500	290 250				
0 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0					0	0					0	0						0	0							
0 8	Kamatbevételek	3 009 000	3 000 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 009 000	3 000 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 009 000	3 000 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 009 000	3 000 000	2 000	2 000	2 000	3 000				
0 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0					0	0					0	0						0	0							
1 0	Birtosító által fizetett kártérítés	0	0					0	0																				

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. + II.	1 889 666 523	1 381 739 335	133 734 296	79 400 136	66 157 708	228 635 048	1 905 775 215	1 396 688 693	136 068 740	80 103 708	66 225 890	226 688 184	1 957 362 912	1 441 962 812	136 096 896	81 641 336	64 846 890	232 814 978	2 511 181 087	1 992 686 136	136 789 393	80 848 599	65 665 721	235 191 238	
	Központi, irányító szervek támogatás	-485 533 588	-485 533 588					-484 035 768	-484 035 768					-488 783 562	-488 783 562					-491 878 413	-491 878 413					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 404 132 935	896 205 747	133 734 296	79 400 136	66 157 708	228 635 048	1 421 739 447	912 652 925	136 068 740	80 103 708	66 225 890	226 688 184	1 468 579 350	953 179 250	136 096 896	81 641 336	64 846 890	232 814 978	2 019 302 674	1 500 807 723	136 789 393	80 848 599	65 665 721	235 191 238	

Rovat	KIADÁSOK Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01.						I. Módosított ei. 2018.06.30.						II. Módosított ei. 2018.06.30.						III. Módosított ei. 2018.11.30.					
		Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda
	Működési költségvetés kiadásai (K1+K2+K3+K4+K5)	724 915 000	224 846 031	133 734 296	78 800 136	62 357 708	225 176 829	737 976 296	237 842 134	135 297 309	79 397 416	62 357 708	223 081 729	822 108 535	312 802 177	134 697 309	80 246 672	62 778 708	231 583 669	884 081 939	372 491 176	135 389 806	79 453 935	62 987 093	233 759 929
K 1	Személyi juttatások	386 177 506	66 285 212	90 475 716	53 200 305	31 100 392	145 115 881	386 985 157	67 394 954	91 671 445	53 797 585	31 100 392	143 020 781	409 181 304	81 631 741	91 671 445	54 642 351	31 100 392	150 135 375	419 119 153	88 862 293	92 231 141	53 946 391	31 623 090	152 456 238
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	74 680 106	10 166 558	18 258 780	10 922 831	6 236 266	29 095 671	75 179 918	10 399 137	18 525 993	10 922 831	6 236 266	29 095 671	79 491 693	13 175 330	18 525 993	11 071 087	6 236 266	30 483 017	81 057 027	14 570 885	18 658 794	10 974 310	6 342 953	30 510 085
K 3	Dologi kiadások	218 313 562	102 650 435	24 999 800	14 677 000	25 021 050	50 965 277	220 610 017	104 846 819	25 099 871	14 677 000	25 021 050	50 965 277	276 685 334	161 244 902	24 499 871	14 533 234	25 442 050	50 965 277	327 155 555	212 307 794	24 499 871	14 533 234	25 021 050	50 793 606
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	9 350 000	9 350 000	0	0	0	0	10 599 000	10 599 000	0	0	0	0	10 599 000	10 599 000	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások - K5 Tartalék	35 743 826	35 743 826	0	0	0	0	45 851 204	45 851 204	0	0	0	0	46 151 204	46 151 204	0	0	0	0	46 151 204	46 151 204	0	0	0	0
	Összen Felhalmozási költségvetés kiadásai (Tartalék K5+K6+K7+K8)	668 780 325	660 922 106	0	600 000	3 800 000	3 458 219	673 325 541	664 373 181	771 431	706 292	3 868 182	3 606 455	636 033 205	629 939 463	1 399 587	1 394 664	2 068 182	1 231 309	1 124 783 125	1 117 878 937	1 399 587	1 394 664	2 678 628	1 431 309
K 5	Tartalék	8 592 000	8 592 000	0	0	0	0	8 592 000	8 592 000	0	0	0	0	8 592 000	8 592 000	0	0	0	0	12 097 659	12 097 659	0	0	0	0
K 6	Beruházások	604 908 325	599 050 106	0	400 000	2 000 000	3 458 219	607 872 541	600 920 181	771 431	506 292	2 068 182	3 606 455	542 941 703	537 547 961	1 399 587	1 194 664	1 568 182	1 231 309	945 573 691	939 369 503	1 399 587	1 194 664	2 178 628	1 431 309
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 819	1 168 819	0	0	0	0	1 280 606	1 168 819	111 787	0	0	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	599 050 106	599 050 106	0	0	0	0	600 920 181	600 920 181	0	0	0	0	464 966 156	464 966 156	0	0	0	0	728 784 539	728 784 539	0	0	0	0
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 271 732	1 271 732	0	0	0	0	1 658 599	1 271 732	380 961	0	5 906	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 858 219	0	0	400 000	2 000 000	3 458 219	6 952 360	0	771 431	506 292	2 068 182	3 606 455	10 248 165	6 001 131	1 102 035	940 679	1 234 787	969 533	16 098 665	11 370 737	673 484	973 244	1 991 423	1 089 777
5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 286 831	64 140 123	297 552	253 985	333 395	261 776	197 751 282	196 773 676	233 355	221 420	181 299	341 532
K 7	Felújítások	55 280 000	53 280 000	0	200 000	1 800 000	0	55 280 000	53 280 000	0	200 000	1 800 000	0	76 582 628	75 882 628	0	200 000	500 000	0	159 194 901	158 494 901	0	200 000	500 000	0
1	Ingatlanok felújítása	55 080 000	53 280 000	0	0	1 800 000	0	55 080 000	53 280 000	0	0	1 800 000	0	59 749 981	59 749 981	0	0	0	0	124 591 011	124 591 011	0	0	0	0
2	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	551 180	0	0	157 480	393 700	0	814 700	264 000	0	157 000	393 700	0
4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 281 467	16 132 647	0	42 520	106 300	0	33 789 190	33 639 890	0	43 000	106 300	0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 581 000	1 581 000	0	0	0	0	7 916 874	7 916 874	0	0	0	0	7 916 874	7 916 874	0	0	0	0
1	Fc garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz.áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fc visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Fc visszatérítendő tám., kölcsönök törl.áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 335 874	6 335 874	0	0	0	0	6 335 874	6 335 874	0	0	0	0
7	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülre	0	0	0	0	0	0	1 581 000	1 581 000	0	0	0	0	1 581 000	1 581 000	0	0	0	0	1 581 000	1 581 000	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	1 393 695 325	885 768 137	133 734 296	79 400 136	66 157 708	228 635 048	1 411 301 837	902 215 315	136 068 740	80 103 708	66 225 890	226 688 184	1 458 141 740	942 741 640	136 096 896	81 641 336	64 846 890	232 814 978	2 008 865 064	1 490 370 113	136 789 393	80 848 599	65 665 721	235 191 238
K 9	Finanszírozási kiadások	495 971 198	495 971 198	0	0	0	0	494 473 378	494 473 378	0	0	0	0	499 221 172	499 221 172	0	0	0	0	502 316 023	502 316 023	0	0	0	0
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	495 971 198	495 971 198	0	0	0	0	494 473 378	494 473 378	0	0	0	0	499 221 172	499 221 172	0	0	0	0	502 316 023	502 316 023	0	0	0	0
1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	áht-n belüli megelőlegezések felváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	10 437 610	10 437 610	0	0	0	0	10 437 610	10 437 610	0	0	0	0	10 437 610	10 437 610	0	0	0	0	10 437 610	10 437 610	0	0	0	0
5	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	485 533 588	485 533 588	0	0	0	0	484 035 768	484 035 768	0	0	0	0	488 783 562	488 783 562	0	0	0	0	491 878 413	491 878 413	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) + (K9)	1 889 666 523	1 381 739 335	133 734 296	79 400 136	66 157 708	228 635 048	1 905 775 215	1 396 688 693	136 068 740	80 103 708	66 225 890	226 688 184	1 957 362 912	1 441 962 812	136 096 896	81 641 336	64 846 890	232 814 978	2 511 181 087	1 992 686 136	136 789 393	80 848 599	65 665 721	235 191 238
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-485 533 588	-485 533 588	0	0	0	0	-484 035 768	-484 035 768	0	0	0	0	-488 783 562	-488 783 562	0	0	0	0	-4					

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018.01.01				I. Módosított ei. 2018.06.30.				II. Módosított ei. 2018.09.30.				III. Módosítás			
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Kiemelt előirányzat																
Működési célú támogatások áh-en belülről	352 836 538	352 836 538	0	0	382 688 664	382 688 664	0	0	415 096 633	415 096 633	0	0	429 765 686	429 765 686	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	306 524 943	306 524 943	0	0	310 327 542	310 327 542	0	0	322 873 553	322 873 553	0	0	330 342 604	330 342 604	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mé. visszatér. tám. költségek visszatérülése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁHB	46 311 995	46 311 995	0	0	72 361 122	72 361 122	0	0	92 223 082	92 223 082	0	0	99 423 082	99 423 082	0	0
Közhatalmi bevételek (3.1.3.5)	328 300 000	328 300 000	0	0	328 300 000	328 300 000	0	0	328 300 000	328 300 000	0	0	348 300 000	348 300 000	0	0
Terraföldi birtokadóból származó jövedelmi SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építészeti adó	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0
Magánzemélyek kommunális adója	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0	8 200 000	8 200 000	0	0
Áll.jell. végzett ip.ter. után fiz. helyi. iparűzési adó	276 000 000	276 000 000	0	0	276 000 000	276 000 000	0	0	276 000 000	276 000 000	0	0	296 000 000	296 000 000	0	0
Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0
Jedentörzsi adó tartozékok utáni	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Jedentörzsi adó pótlék utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság, halotti adó	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0
Működési bevételek (4.1.4.12)	35 135 600	35 135 600	0	0	35 135 600	35 135 600	0	0	37 298 856	37 298 856	0	0	78 030 899	78 030 899	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	19 388 000	19 388 000	0	0	19 388 000	19 388 000	0	0	20 687 256	20 687 256	0	0	33 540 256	33 540 256	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 260 000	7 260 000	0	0	7 260 000	7 260 000	0	0	7 260 000	7 260 000	0	0	7 260 000	7 260 000	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 215 600	5 215 600	0	0	5 215 600	5 215 600	0	0	6 079 600	6 079 600	0	0	9 320 600	9 320 600	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 444 000	12 444 000	0	0
Kamatbevételek	3 009 000	3 009 000	0	0	3 009 000	3 009 000	0	0	3 009 000	3 009 000	0	0	3 009 000	3 009 000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 790 000	5 790 000	0	0
Biztosító által fizetett kárértékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	168 000	168 000	0	0	168 000	168 000	0	0	168 000	168 000	0	0	6 572 043	6 572 043	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.4.2)	504 614 060	504 614 060	0	0	486 325 410	486 325 410	0	0	540 634 216	540 634 216	0	0	489 601 377	489 601 377	0	0
Mé. tám. költségek visszatérülése ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000	22 000 000	0	0	21 110 000	21 110 000	0	0	21 110 000	21 110 000	0	0	21 110 000	21 110 000	0	0
Korrektció kp-ii. irányítószervi tám. műk-re	485 533 588	485 533 588	0	0	484 035 768	484 035 768	0	0	488 783 562	488 783 562	0	0	491 878 413	491 878 413	0	0
Átcsop. Működési bevételekből felhalmozásra	-2 919 528	-2 919 528	0	0	-18 820 358	-18 820 358	0	0	30 740 654	30 740 654	0	0	-23 387 036	-23 387 036	0	0
Int. fin. korrektúra (felhalmoz. kiadás. átc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektúra Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinestárjegy bevétel, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUKODESI BEVETELEK	1 220 886 198	1 220 886 198	0	0	1 232 449 674	1 232 449 674	0	0	1 232 449 674	1 232 449 674	0	0	1 232 449 674	1 232 449 674	0	0
Felhalmozási célú támogatások áh-en belülről	696 000	696 000	0	0	696 000	696 000	0	0	91 682 148	91 682 148	0	0	526 885 384	526 885 384	0	0
Felhalmozási bevételek	104 083 411	104 083 411	0	0	91 633 656	91 633 656	0	0	8 753 656	8 753 656	0	0	3 314 994	3 314 994	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 753 656	8 753 656	0	0
ÁFA visszatérítése frtkelést tárgy. eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. fin. korrektúra (felhalmoz. kiadás. átc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átcsop. Felhalmozásra működési bevételről	2 919 528	2 919 528	0	0	18 820 358	18 820 358	0	0	-30 740 654	-30 740 654	0	0	23 387 036	23 387 036	0	0
Korrektúra Maradvány igénybevétele	561 081 386	561 081 386	0	0	562 175 527	562 175 527	0	0	562 442 055	562 442 055	0	0	562 442 055	562 442 055	0	0
PELHALMOZASI BEVETELEK	668 780 325	668 780 325	0	0	673 325 541	673 325 541	0	0	636 033 205	636 033 205	0	0	636 033 205	636 033 205	0	0
Központi. irányító szervi támogatás	485 533 588	485 533 588	0	0	484 035 768	484 035 768	0	0	488 783 562	488 783 562	0	0	491 878 413	491 878 413	0	0
Korr.kp-i. irányító szervi támogatás működésre	-485 533 588	-485 533 588	0	0	-484 035 768	-484 035 768	0	0	-488 783 562	-488 783 562	0	0	-491 878 413	-491 878 413	0	0
Korr.kp-i. irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i. irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele korrektúra felhalmozásra	-561 081 386	-561 081 386	0	0	-562 175 527	-562 175 527	0	0	-562 442 055	-562 442 055	0	0	-562 442 055	-562 442 055	0	0
Maradvány igénybevétele	561 081 386	561 081 386	0	0	562 175 527	562 175 527	0	0	562 442 055	562 442 055	0	0	562 442 055	562 442 055	0	0
Kinestárjegy bevétel, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 700 000	-40 700 000	0	0
Kinestárjegy bevétel, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 700 000	-40 700 000	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 889 666 523	1 889 666 523	0	0	1 905 775 215	1 905 775 215	0	0	1 905 775 215	1 905 775 215	0	0	1 905 775 215	1 905 775 215	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-485 533 588	-485 533 588	0	0	-484 035 768	-484 035 768	0	0	-488 783 562	-488 783 562	0	0	-491 878 413	-491 878 413	0	0
Intézmény finanszírozás ()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 404 132 935	1 404 132 935	0	0	1 421 739 447	1 421 739 447	0	0	1 421 739 447	1 421 739 447	0	0	1 421 739 447	1 421 739 447	0	0

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat			I. Módosított ei. 2018.06.30.			II. Módosított ei. 2018.09.30.			III. Módosítás		
	előirányzat összesen	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	előirányzat összesen	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	előirányzat összesen	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	előirányzat összesen	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat
Működési célú támogatások áh-n belülről	352 836 538	352 836 538	0	381 125 651	381 125 651	0	413 533 622	413 533 622	0	428 202 673	428 202 673	0
Önkormányzatok működési támogatásai	306 524 543	306 524 543	0	310 327 542	310 327 542	0	322 873 553	322 873 553	0	330 342 604	330 342 604	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mc-viszatar. tám.költsőkönk visszatérülése ÁH-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-B	46 311 995	46 311 995	0	70 798 109	70 798 109	0	90 660 069	90 660 069	0	97 860 069	97 860 069	0
Közhatalmi bevételek (3.1.3.5)	328 300 000	328 300 000	0	328 300 000	328 300 000	0	328 300 000	328 300 000	0	348 300 000	348 300 000	0
Termétföld bérbeadásból származó jövedelmi SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építványadó	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0
Magánművelők kommunális adója	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0
Áll.jell.végzet. ipar. után fiz. helyi iparűzési adó	276 000 000	276 000 000	0	276 000 000	276 000 000	0	276 000 000	276 000 000	0	296 000 000	296 000 000	0
Céginformáció	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
Idézetforgalmi adó tartozékos utáni	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
Idézetforgalmi adó épület utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság, salajterhelési díj	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
Működési bevételek (4.1.4.12)	12 742 000	12 742 000	0	12 742 000	12 742 000	0	13 606 000	13 606 000	0	54 338 043	54 338 043	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	8 151 000	8 151 000	0	8 151 000	8 151 000	0	8 151 000	8 151 000	0	21 004 000	21 004 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 591 000	1 591 000	0	1 591 000	1 591 000	0	2 455 000	2 455 000	0	5 696 000	5 696 000	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 444 000	12 444 000	0
Kamatbevételek	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek (Államkötvény Kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 790 000	5 790 000	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 404 043	6 404 043	0
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.4.2)	26 938 691	26 938 691	0	10 147 861	10 147 861	0	56 583 727	56 583 727	0	3 266 483	3 266 483	0
Mc tám. költsőkönk visszatérülése ÁH-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000	22 000 000	0	21 110 000	21 110 000	0	21 110 000	21 110 000	0	21 110 000	21 110 000	0
Korrektív kp-ii irányítószervi tám miatt műk-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áncosp. Működési bevételekből felhalmozásra	4 938 691	4 938 691	0	-10 962 139	-10 962 139	0	35 473 727	35 473 727	0	-17 843 517	-17 843 517	0
Int.fin. korrekció felhalmozás kiadás átc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektív Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstári beváltás, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUKODESI BEVÉTELEK	720 817 229	720 817 229	0	732 315 512	732 315 512	0	812 023 349	812 023 349	0	834 107 199	834 107 199	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	696 000	696 000	0	696 000	696 000	0	91 682 148	91 682 148	0	526 885 384	526 885 384	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 083 411	104 083 411	0	91 633 656	91 633 656	0	8 753 656	8 753 656	0	3 314 994	3 314 994	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.fin. korrekció (felhalmozás kiadás átc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áncosp. Felhalmozásra működési bevételekből	-4 938 691	-4 938 691	0	10 962 139	10 962 139	0	-35 473 727	-35 473 727	0	17 843 517	17 843 517	0
Korrektív Maradvány igénybevétele	561 081 386	561 081 386	0	561 081 386	561 081 386	0	561 081 386	561 081 386	0	561 081 386	561 081 386	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	660 922 106	660 922 106	0	664 373 181	664 373 181	0	629 939 463	629 939 463	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi támogatás működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	-561 081 386	-561 081 386	0	-561 081 386	-561 081 386	0	-561 081 386	-561 081 386	0	-561 081 386	-561 081 386	0
Maradvány igénybevétele	561 081 386	561 081 386	0	561 081 386	561 081 386	0	561 081 386	561 081 386	0	561 081 386	561 081 386	0
Kincstári beváltás, vétélés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstári beváltás, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 381 739 335	1 381 739 335	0	1 396 688 693	1 396 688 693	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	485 533 588	485 533 588	0	488 035 768	488 035 768	0	488 783 562	488 783 562	0	491 878 413	491 878 413	0
Intézmény finanszírozás (i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 205 747	896 205 747	0	912 652 925	912 652 925	0	953 179 250	953 179 250	0	0	0	0

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				I. Módosított ei. 2018.06.30.				II. Módosított ei. 2018.09.30.				III. Módosítás			
	előirányzat összesen	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	önként vállalt feladat	költelező feladat	állami feladat	előirányzat összesen	önként vállalt feladat	költelező feladat	állami feladat	önként vállalt feladat	
Kiemelt előirányzat																
Működési célú támogatások állam- és önkormányzatok közötti támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások, betételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mc-viszter, tám.költségek visszatérítése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (3.1.3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termőföld bérbeadásból származó jövedelmi SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építványadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magánzemélyek kompenzációs adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áll.jel.végzet ip.vet.után fiz.helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idégenforgalmi adó tartozékos utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Idégenforgalmi adó épület utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek (4.1-4.12)	612 450	612 450	0	0	612 450	612 450	0	0	612 450	612 450	0	0	612 450	612 450	0	
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	340 000	340 000	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott államos forgalmi adó	117 450	117 450	0	0	117 450	117 450	0	0	117 450	117 450	0	0	117 450	117 450	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	
Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	
Nc tám. költségek visszatérítése ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Korrektív kp-ii irányítószervi tám miatt műk-re	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	
Átcson. Működési bevételekből felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Int.f.in. korrekció (felhalmoz. kiadás. átc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Korrektív Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MURÓDÉSI BEVÉTELEK	133 734 296	133 734 296	0	0	135 297 309	135 297 309	0	0	134 697 309	134 697 309	0	0	135 389 806	135 389 806	0	
Felhalmozási célú támogatások állam- és önkormányzatok közötti	0	0	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	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Int.f.in. korrekció (felhalmoz. kiadás. átc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Átcson.Felhalmozásra működési bevételről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Korrektív Maradvány igénybevétele	0	0	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	0	0	
Központi, irányító szervei támogatás	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	0	133 121 846	133 121 846	0	
Korr.kp-i, irányító szervei támogatás működésére	-133 121 846	-133 121 846	0	0	-133 121 846	-133 121 846	0	0	-133 121 846	-133 121 846	0	0	-133 121 846	-133 121 846	0	
Korr.kp-i, irányító szervei tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Korr.kp-i, irányító szervei tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	-799 587	-799 587	0	0	-799 587	-799 587	0	0	-799 587	-799 587	0	0	-799 587	-799 587	0	
Kincstárjegy bevétel, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 734 296	133 734 296	0	0	136 068 740	136 068 740	0	0	136 096 896	136 096 896	0	0	136 789 393	136 789 393	0	
Intézmény finanszírozás (f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 734 296	133 734 296	0	0	136 068 740	136 068 740	0	0	136 096 896	136 096 896	0	0	136 789 393	136 789 393	0	

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				I. Módosított ei. 2018.06.30.				II. Módosított ei. 2018.09.30.				III. Módosítás			
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önkénti vállalt feladat	államig- feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önkénti vállalt feladat	államig- feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önkénti vállalt feladat	államig- feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önkénti vállalt feladat	államig- feladat
Kiemelt előirányzat																
Működési célú támogatások államigazgatási feladatokra																
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méviszázatér. tám.költsönök visszatérülése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)																
Termékösszegek bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánnyelvtanok kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áll.jel.végzet. ip.ev.utáni fiz.helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idéngenforgalmi adó tartozékos utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idéngenforgalmi adó épület utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság, tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (4.1-4.12)	7 350 400	7 350 400	0	0	7 350 400	7 350 400	0	0	8 649 656	8 649 656	0	0	8 649 656	8 649 656	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	710 000	710 000	0	0	710 000	710 000	0	0	2 009 256	2 009 256	0	0	2 009 256	2 009 256	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	5 210 000	5 210 000	0	0	5 210 000	5 210 000	0	0	5 210 000	5 210 000	0	0	5 210 000	5 210 000	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 328 400	1 328 400	0	0	1 328 400	1 328 400	0	0	1 328 400	1 328 400	0	0	1 328 400	1 328 400	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	71 449 736	71 449 736	0	0	72 047 016	72 047 016	0	0	71 597 016	71 597 016	0	0	70 804 279	70 804 279	0	0
Mé.tám. kölcsönök visszatérülése ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	72 049 736	72 049 736	0	0	72 047 016	72 047 016	0	0	71 597 016	71 597 016	0	0	70 804 279	70 804 279	0	0
Korrekció kkp-i irányítószervi tám.miat műk-re	-600 000	-600 000	0	0	-600 000	-600 000	0	0	-1 050 000	-1 050 000	0	0	-1 050 000	-1 050 000	0	0
Átvon. Működési bevételekből felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.fin. korrekció (felhalmoz.kiadás átc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrekció Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUKODÉSI BEVÉTELEK	78 800 136	78 800 136	0	0	79 397 416	79 397 416	0	0	80 246 672	80 246 672	0	0	79 453 935	79 453 935	0	0
Felhalmozási célú támogatások államigazgatási feladatokra	0	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.fin. korrekció (felhalmoz.kiadás átc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausop.Felhalmozásra működési bevételeiről	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
Korrekció Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	600 000	600 000	0	0	106 292	106 292	0	0	1 394 664	1 394 664	0	0	344 664	344 664	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	72 049 736	72 049 736	0	0	72 047 016	72 047 016	0	0	72 647 016	72 647 016	0	0	71 854 279	71 854 279	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi támogatás működésre	-72 049 736	-72 049 736	0	0	-72 647 016	-72 647 016	0	0	-71 854 279	-71 854 279	0	0	-71 854 279	-71 854 279	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	0	0	0	0	-106 292	-106 292	0	0	-344 664	-344 664	0	0	-344 664	-344 664	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	106 292	106 292	0	0	344 664	344 664	0	0	344 664	344 664	0	0
Kincstári/egyb. bevétel, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	79 400 136	79 400 136	0	0	80 103 708	80 103 708	0	0	81 641 336	81 641 336	0	0	80 848 599	80 848 599	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 400 136	79 400 136	0	0	80 103 708	80 103 708	0	0	81 641 336	81 641 336	0	0	80 848 599	80 848 599	0	0
Intézmény finanszírozás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 400 136	79 400 136	0	0	80 103 708	80 103 708	0	0	81 641 336	81 641 336	0	0	80 848 599	80 848 599	0	0

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat				I. Módosított ei. 2018.06.30.				II. Módosított ei. 2018.09.30.				III. Módosítás			
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami- feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami- feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami- feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami- feladat
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mc-visszatér. tám.kölszönök visszatérítése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (3.1-3.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termelői adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánhasználatú ingatlanok adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áll.jell.végzet.in.u.n.u.n.fiz.helyi.iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iségenforgalmi adó tartozékosítás utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iségenforgalmi adó épület utáni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság, tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (4.1-4.12)	2 368 250	2 368 250	0	0	2 368 250	2 368 250	0	0	2 368 250	2 368 250	0	0	2 368 250	2 368 250	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladási díjak	2 050 000	2 050 000	0	0	2 050 000	2 050 000	0	0	2 050 000	2 050 000	0	0	2 050 000	2 050 000	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 250	290 250	0	0	290 250	290 250	0	0	290 250	290 250	0	0	290 250	290 250	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítói alul fizetés kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	222 808 579	222 808 579	0	0	220 713 479	220 713 479	0	0	229 215 419	229 215 419	0	0	231 391 679	231 391 679	0	0
Mc.tám.kölszönök visszatérítése ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	226 266 798	226 266 798	0	0	224 171 698	224 171 698	0	0	230 298 492	230 298 492	0	0	232 674 752	232 674 752	0	0
Korrekció kp-i irányítószervi tám.miatt.műk-te	-3 458 219	-3 458 219	0	0	-3 458 219	-3 458 219	0	0	-1 083 073	-1 083 073	0	0	-1 283 073	-1 283 073	0	0
Átcsop. működési bevételből felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.fin.korrekció (felhalmoz.kiadás átcs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrekció Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUKODESI BEVÉTELEK	225 176 829	225 176 829	0	0	223 081 729	223 081 729	0	0	231 583 669	231 583 669	0	0	233 759 929	233 759 929	0	0
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.fin.korrekció (felhalmoz.kiadás átcs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átcsop.Felhalmozásra működési bevételről	3 458 219	3 458 219	0	0	3 458 219	3 458 219	0	0	1 083 073	1 083 073	0	0	1 283 073	1 283 073	0	0
Korrekció Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 458 219	3 458 219	0	0	3 458 219	3 458 219	0	0	1 283 073	1 283 073	0	0	1 431 309	1 431 309	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	226 266 798	226 266 798	0	0	224 171 698	224 171 698	0	0	230 298 492	230 298 492	0	0	232 674 752	232 674 752	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi támogatás működésre	-226 266 798	-226 266 798	0	0	-224 171 698	-224 171 698	0	0	-230 298 492	-230 298 492	0	0	-232 674 752	-232 674 752	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korr.kp-i, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	0	0	0	0	-148 236	-148 236	0	0	-148 236	-148 236	0	0	-148 236	-148 236	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	148 236	148 236	0	0	148 236	148 236	0	0	148 236	148 236	0	0
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	228 635 048	228 635 048	0	0	226 688 184	226 688 184	0	0	232 814 978	232 814 978	0	0	235 191 238	235 191 238	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 635 048	228 635 048	0	0	226 688 184	226 688 184	0	0	232 814 978	232 814 978	0	0	235 191 238	235 191 238	0	0
Intézmény finanszírozás ()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 635 048	228 635 048	0	0	226 688 184	226 688 184	0	0	232 814 978	232 814 978	0	0	235 191 238	235 191 238	0	0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018.01.01				I. Módosított ei. 2018.06.30.				II. Módosított ei. 2018.09.30.				III. Módosított			
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Kiemelt előirányzat																
Személyi juttatások	386 177 506	386 177 506	0	0	386 985 157	386 985 157	0	0	409 181 304	409 181 304	0	0	419 119 153	419 119 153	0	0
Munkaadókat terhelés SZOCHO	74 680 106	74 680 106	0	0	75 179 918	75 179 918	0	0	79 491 693	79 491 693	0	0	81 657 027	81 657 027	0	0
Dologi kiadások	218 313 562	218 313 562	0	0	220 010 017	220 610 017	0	0	276 685 334	276 685 334	0	0	327 155 555	327 155 555	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	0	9 350 000	9 350 000	0	0	10 599 000	10 599 000	0	0	10 599 000	10 599 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	35 743 826	35 743 826	0	0	45 851 204	45 851 204	0	0	46 151 204	46 151 204	0	0	46 151 204	46 151 204	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrekció központi irányítószervi tám. miatti	485 533 588	485 533 588	0	0	484 035 768	484 035 768	0	0	488 783 562	488 783 562	0	0	491 878 413	491 878 413	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 437 610	10 437 610	0	0	10 437 610	10 437 610	0	0	10 437 610	10 437 610	0	0	10 437 610	10 437 610	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 220 886 198	1 220 886 198	0	0	1 232 449 674	1 232 449 674	0	0	1 321 329 707	1 321 329 707	0	0	1 386 397 962	1 386 397 962	0	0
Beruházások	604 908 325	604 908 325	0	0	607 872 541	607 872 541	0	0	542 941 703	542 941 703	0	0	945 573 691	945 573 691	0	0
Felújítások	55 280 000	55 280 000	0	0	55 280 000	55 280 000	0	0	76 582 628	76 582 628	0	0	159 194 901	159 194 901	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	1 581 000	1 581 000	0	0	7 916 874	7 916 874	0	0	7 916 874	7 916 874	0	0
Tartalék	8 592 000	8 592 000	0	0	8 592 000	8 592 000	0	0	8 592 000	8 592 000	0	0	12 097 659	12 097 659	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás ÁH-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atcsop. Felhalmozási működési bevételről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	668 780 325	668 780 325	0	0	673 325 541	673 325 541	0	0	636 033 205	636 033 205	0	0	1 124 783 125	1 124 783 125	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	485 533 588	485 533 588	0	0	484 035 768	484 035 768	0	0	488 783 562	488 783 562	0	0	491 878 413	491 878 413	0	0
Korrekció központi irányítószervi tám. miatti	-485 533 588	-485 533 588	0	0	-484 035 768	-484 035 768	0	0	-488 783 562	-488 783 562	0	0	-491 878 413	-491 878 413	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegy bevétel, vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 889 666 523	1 889 666 523	0	0	1 905 775 215	1 905 775 215	0	0	1 957 362 912	1 957 362 912	0	0	2 511 181 087	2 511 181 087	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-485 533 588	-485 533 588	0	0	-484 035 768	-484 035 768	0	0	-488 783 562	-488 783 562	0	0	-491 878 413	-491 878 413	0	0
Intézmény finanszírozás (-)	1 404 132 935	1 404 132 935	0	0	1 421 739 447	1 421 739 447	0	0	1 468 579 350	1 468 579 350	0	0	2 019 302 674	2 019 302 674	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 404 132 935	1 404 132 935	0	0	1 421 739 447	1 421 739 447	0	0	1 468 579 350	1 468 579 350	0	0	2 019 302 674	2 019 302 674	0	0

Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú előirányzatai intézményenként és ellátási feladatonként

Adatok: Ft-ban

Cím	Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járadék	Dologi kiadások	Pénzbeli juttatások	Pénzeszk. átadás	Tartalék	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások mindössz.
	011130	Önkormányzati jogalkotás	24 740 244	4 846 281	17 293 000				46 879 525		35 000 000		35 000 000	81 879 525
	013350	Nem lakóingatlan bérbeadás							0				0	0
	013320	Köztemető fennt. és műk.			1 100 000				1 100 000				1 100 000	1 100 000
	051030	Települési hulladék kezelés			12 500 000				12 500 000				12 500 000	12 500 000
	045120	Út, autópálya építés							0	108 729 000			108 729 000	108 729 000
	045160	Közutak fenntartása			11 933 390				11 933 390	3 000 000	18 280 000		41 216 000	41 216 000
	047320	Turizmusfejlesztés							0	41 216 000			41 216 000	41 216 000
	052080	Szv.csat.ép., fennt., üzemeltetés			8 318 500				8 318 500		8 592 000		8 592 000	16 910 500
	063080	Vízellátással kapcsol. közmű építés							0	440 700 000			440 700 000	440 700 000
	081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás	60 000	12 000	25 400				97 400				97 400	97 400
	082030	Folyóirat kiadása			6 578 000				6 578 000				6 578 000	6 578 000
	083050	Televízióműsor szolgáltatás			3 962 000				3 962 000				3 962 000	3 962 000
	066010	Zöldterület kezelés			18 796 000				18 796 000				18 796 000	18 796 000
	064010	Közüllágítás			7 060 000				7 060 000				7 060 000	7 060 000
	066020	Városgazdálkodás			11 811 000				11 811 000				11 811 000	11 811 000
	072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	2 226 280	427 289	360 000				3 013 569				3 013 569	3 013 569
	072451	Egyéb eü.feladatok ellátása	498 240	87 441	570 000				1 155 681				1 155 681	1 155 681
	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	11 339 952	2 120 048	2 343 145				15 803 145				15 803 145	15 803 145
	081030	Sportlétesítmények műk., fejl.							0	4 500 000			4 500 000	4 500 000
	091110	Óvodai nevelés							0	905 106			905 106	905 106
	107 060	Szociális feladatok ellátása				10 000 000			10 000 000				10 000 000	10 000 000
	84 031	Civil szervezetek ellátása					46 181 436		46 181 436				46 181 436	46 181 436
	999 000	Önkormányzat finanszírozás						485 533 588	485 533 588				485 533 588	485 533 588
	041231-041237	Közcélú foglalkoztatás	27 420 496	2 673 499	0				30 093 995				30 093 995	30 093 995
1.	Soltvadkert Város Önkormányzata		66 285 212	10 166 558	102 650 435	10 000 000	46 181 436	485 533 588	720 817 229	599 050 106	53 280 000	8 592 000	660 922 106	1 381 739 335
	011130	Önkorm. Hivatal jogalkotás	60 755 816	12 316 174	24 999 800				98 071 790				98 071 790	98 071 790
	011220	Adóbeszedés, ellenőrzés	16 619 038	3 266 641					19 885 679				19 885 679	19 885 679
	044310	Építésiügy	6 933 608	1 400 538					8 334 146				8 334 146	8 334 146
	031030	Közüllágítás	6 167 254	1 275 427					7 442 681				7 442 681	7 442 681
2.	Polgármesteri Hivatal		90 475 716	18 258 780	24 999 800	0	0	0	133 734 296	0	0	0	133 734 296	133 734 296
	102030	Idősek nappali ellátása	9 037 734	1 871 112	5 200 000				16 108 846		200 000		200 000	16 308 846
	102030	Demens ellátás	5 470 458	1 136 468	685 800				7 292 726				7 292 726	7 292 726
	104042	Család- és gyermekjóléti szolg.	15 186 957	3 117 025	317 500				18 621 482				18 621 482	18 621 482
	107051	Szociális étkezés	2 832 894	587 767	5 461 000				8 881 661	400 000			400 000	9 281 661
	107052	Házigondozás	14 286 354	2 914 901	12 700				17 213 955				17 213 955	17 213 955
	107055	Tanyagondnoki szolg.	6 385 908	1 295 558	3 000 000				10 681 466				10 681 466	10 681 466
3.	Egyesített Szociális Intézmény		53 200 305	10 922 831	14 677 000	0	0	0	78 800 136	400 000	200 000		600 000	79 400 136
	082042	Könyvtár áll. Gy.			550 550				550 550	1 500 000			1 500 000	2 050 550
	082044	Könyvtári szolg.	5 650 608	1 145 735	220 500				7 016 843				7 016 843	7 016 843
	082092	Közművelődési tev.	12 088 943	2 374 284	15 800 000				30 263 227		1 800 000		1 800 000	32 063 227
	81030	Sportsarnok	9 372 416	1 905 605	4 150 000				15 428 021				15 428 021	15 428 021
	086090	Mozi	3 988 425	810 642	4 300 000				9 099 067	500 000			500 000	9 599 067
4.	Városi Műv.Ház,Könyvtár és Szabidő K.		31 100 392	6 236 266	25 021 050	0	0	0	62 357 708	2 000 000	1 800 000		3 800 000	66 157 708
	096010	Óvodai étkezés			32 842 919				32 842 919				32 842 919	32 842 919
	091110	Óvodai nevelés	99 062 575	19 830 142	1 060 450				119 953 167	103 219			103 219	120 056 386
	091140	Óvoda működtetés			7 760 000				7 760 000	3 355 000			3 355 000	11 115 000
	091120	Sajátos nevelésű	19 322 642	3 855 649	0				23 178 291				23 178 291	23 178 291
	103030	Bölcsődei ellátás	26 730 664	5 409 880	2 115 350				34 255 894				34 255 894	34 255 894
	103035	Bölcsődei étkeztetés			7 186 558				7 186 558				7 186 558	7 186 558
5.	Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde		145 115 881	29 095 671	50 965 277	0	0	0	225 176 829	3 458 219	0		3 458 219	228 635 048
	Soltvadkert Város műk-i kiadásai össz.		386 177 506	74 680 106	218 313 562	10 000 000	46 181 436	485 533 588	1 220 886 198	604 908 325	55 280 000	8 592 000	668 780 325	1 889 666 523

2018. évre tervezett működési és fejlesztési célú támogatások

Támogatott szervezet megnevezése	támogatás célja	Eredeti ei.	I. Mód. ei.	II. Mód. ei.	III. Mód. ei.
		2018.01.01	2018.06.30	2018.09.30	2018.11.30
Társult feladatok finanszírozása Műk.c.pe.át.ÁHB		5 220 436	5 071 362	5 071 362	5 071 362
Orvosi ügyelet finanszírozása	<i>működési kiadás hj.</i>	3 920 436	3 920 436	3 920 436	3 920 436
Gyepmesteri telep finanszírozása	<i>működési kiadás hj.</i>	1 300 000	1 150 926	1 150 926	1 150 926
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK		22 350 000	22 350 000	22 350 000	22 350 000
Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozása	<i>működési kiadás hj.</i>	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Keresztszülő Program	<i>működési kiadás hj.</i>	150 000	150 000	150 000	150 000
Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja	<i>működési kiadás hj.</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
Civil szervezetek támogatása	<i>működési kiadás hj.</i>	16 560 000	15 835 000	16 135 000	16 135 000
Ambrus Asztalitenisz Akadémia	<i>működési kiadás hj.</i>		200 000	200 000	200 000
Mozgáskorlátozottak Baráti Köre	<i>működési kiadás hj.</i>		100 000	100 000	100 000
Mozgáskorlátozottak Soltvadkerti Csoportja	<i>működési kiadás hj.</i>		120 000	120 000	120 000
SIKE Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület	<i>működési kiadás hj.</i>		160 000	160 000	160 000
Soltvadkert Foci-Suli Sport Egyesület	<i>működési kiadás hj.</i>		600 000	600 000	600 000
Soltvadkert Gyermekéért Alapítvány	<i>működési kiadás hj.</i>		300 000	300 000	300 000
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesülete	<i>működési kiadás hj.</i>		575 000	575 000	575 000
Soltvadkert Városért Közalapítvány	<i>működési kiadás hj.</i>		680 000	680 000	680 000
Soltvadkerti Hegyközség	<i>működési kiadás hj.</i>		250 000	250 000	250 000
Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás Sportegyesület	<i>működési kiadás hj.</i>		700 000	700 000	700 000
Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület	<i>működési kiadás hj.</i>		600 000	600 000	600 000
Soltvadkerti Testedző Egyesület	<i>működési kiadás hj.</i>		11 000 000	11 000 000	11 000 000
Tündérméz Jótékonyági Egyesület	<i>működési kiadás hj.</i>		450 000	450 000	450 000
Vadkerti Hunok Hagyományörző Egyesület	<i>működési kiadás hj.</i>		100 000	100 000	100 000
Soltvadkert Városért Alapítvány-Napvitorla Arany Óvoda				300 000	300 000
Tagdíj		2 051 000	1 925 074	1 925 074	1 925 074
Kistérségi tagdíj	<i>tagdíj</i>	760 000	754 300	754 300	754 300
Ivóvízminőségjavító társulási tagdíj	<i>tagdíj</i>	426 000	345 774	345 774	345 774
Hulladékgyűjtési tagdíj Csongrád	<i>tagdíj</i>	630 000	630 000	630 000	630 000
Homokhátsági Vízitársulat működési hj.	<i>tagdíj</i>	113 000	113 000	113 000	113 000
Borút tagdíj	<i>tagdíj</i>	40 000	40 000	40 000	40 000
Vasutas tagdíj	<i>tagdíj</i>	40 000	0	0	0
Falugondnokok Egyesületi tagdíj	<i>tagdíj</i>	42 000	42 000	42 000	42 000
Kiskőrösi Mentőállomás eszközbeszerzés		0	0	0	0
Magyar Vöröskereszt BKKM Szerv.		0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHK	<i>Bursa pály.</i>	0	650 000	650 000	650 000
Működési célú pénzeszközátadás Összesen ÁHB+ÁHK		46 181 436	45 831 436	46 131 436	46 131 436
Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	<i>megelőleg.visszafiz.</i>	-10 437 610	0	0	0
Előző évi elsz. (Normatíva visszafizetés)		0	19 768	19 768	19 768
Mindösszesen Működési célú pénzeszközátadás		35 743 826	45 851 204	46 151 204	46 151 204
Fejlesztési támogatás Aht-n kívülre		0	1 581 000	1 581 000	1 581 000
Evangélikus Óvoda játszóudvar fejl.támogatás	<i>fejlesztési hj.</i>		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Biztonság Kft 6 db idősek részére riasztó készülék			381 000	381 000	381 000
Kiskőrösi Mentőállomás eszközbeszerzés			200 000	200 000	200 000
Összesen működési és fejlesztési célú pénz.átadás		35 743 826	47 432 204	47 732 204	47 732 204

2018. évre tervezett felhalmozási kiadások

Adatok: Ft-ban

Jogcím	Eredeti ei.	I. Mód. ei.	II. Mód. ei.	III. Mód. ei.
	2018.01.01	2018.06.30	2018.09.30	2018.11.30
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	659 688 325	663 152 541	619 524 331	1 104 768 592
Beruházások	604 408 325	607 872 541	542 941 703	945 573 691
<i>Önkormányzat</i>	<i>599 050 106</i>	<i>600 920 181</i>	<i>537 547 961</i>	<i>939 369 503</i>
TOP pályázat - záportó	440 700 000	440 700 000	440 700 000	440 700 000
TOP pályázat - belterületi kerékpárút	108 729 000	108 729 000	108 729 000	108 729 000
TOP pályázat - turisztika pályázat	41 216 000	41 216 000	41 216 000	41 216 000
Arany J. utcai óvoda gyermek kerékpárút, járda, kerékpártároló	905 106	905 106	905 106	905 106
Sportcsarnok raktár /Felújítás/	4 500 000	4 500 000		
Járdaépítés	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000
Jókai-Homok u.közötti vízvez.áthely.miaitt aszfaltozás		1 870 075	1 870 075	1 870 075
Napelemes közvilágítás Zrínyi u.			1 394 460	1 394 460
Petőfi u. szegélykő építés			115 447	115 447
Kemping - Épület gépészeti kiv. terv			584 200	584 200
Óvoda konyha eszközök beszerzése			2 375 146	2 375 146
Önkormányzat egyéb eszk. Besz./4 db gumi,Rendőrség székek,Projektor			776 504	776 504
árvány,számítógép besz Dr.Schawarcz L.,Védőnők eszk, lámpa/				
Önkormányzat Közmunka eszk.beszerzése			1 600 000	1 600 000
TOP - turisztika pályázat II. ütem				171 677 422
TOP - turisztika pályázat III. ütem				155 913 622
Külterületi földút pályázat területszerzés				384 016
EFOP Önk.pályázat eszköz beszerzés				2 966 482
Top Déli iparterület útépítés				80 000 000
Top Bölcsődei fejlesztés				2 880 000
Beruházási kiadás átcsoportosítása Sportpark futókör önerő miatt			-6 335 874	-6 335 874
Beruházások Fordított ÁFA befizetés átcsoportosítás Dologira			-57 382 103	-69 382 103
Polgármesteri Hivatal	0	771 431	1 399 587	1 399 587
Eszköz beszerzések ei. 2017. évi maradvány igénybevétel		771 431	799 587	799 587
/Ruter,SSD,Forgószékek,szünetmentes,telefon/			600 000	600 000
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>	<i>400 000</i>	<i>506 292</i>	<i>1 194 664</i>	<i>1 194 664</i>
Ipari mosogatógép, Egyéb eszk. Besz./zsúrkocsi,fali zuhany/	400 000	400 000	850 000	850 000
Eszköz beszerzések ei. 2017. évi maradvány igénybevétel		106 292	344 664	344 664
Művelődési Ház	1 500 000	2 068 182	1 568 182	2 178 628
Beruházások				
Könyvtári állomány gyarapítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 110 446
Egyéb eszk.b./telefon, embléma készítés, lámpa, porszívó, zászlótartó				
Eszköz beszerzések ei. 2017. évi maradvány igénybevétel		68 182	68 182	68 182
Mozi technika pályázat /felújítás/	500 000	500 000		
Óvoda	3 458 219	3 606 455	1 231 309	1 431 309
Tetőtéri árnyékolók	355 000	355 000	355 000	355 000
Irodai székek	103 219	103 219	103 219	103 219
Arany J. u. Konyha kialakítás (Óvoda egyéb eszközök: ventilátor, iratmegemmisítő, 6 wc válaszfalak, előkészítő asztal, védőháló)	3 000 000	3 000 000	624 854	824 854
Eszköz beszerzések ei. 2017. évi maradvány igénybevétel		148 236	148 236	148 236
Felújítások	55 280 000	55 280 000	76 582 628	159 194 901
<i>Önkormányzat</i>	<i>53 280 000</i>	<i>53 280 000</i>	<i>75 882 628</i>	<i>158 494 901</i>
Vadkerti-tóhoz vezető kerékpárút felújítás	18 280 000	18 280 000	18 280 000	18 280 000
Kormányablak kialakítás	35 000 000	35 000 000	24 314 994	24 314 994
Óvoda konyha felújítás			10 685 006	10 685 006
I. világháborús emlékmű felújítás			1 070 000	1 070 000
Vtó Ogona utca aszfaltozás			5 403 850	5 403 850
Sportcsarnok raktár /Felújítás/			5 526 630	5 526 630
Arany Óvoda tető felújítás			8 802 148	8 802 148
Műv.ház folyosó burkolat felújítás - közművelődési érd. pály.			1 800 000	1 800 000
Top Sportcsarnok Energetikai korszerűsítés				82 612 273
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Mozgássérült felvonó felújítás	200 000	200 000	200 000	200 000
Művelődési Ház	1 800 000	1 800 000	500 000	500 000
Műv.ház folyosó burkolat felújítás - közművelődési érd. pály.	1 800 000	1 800 000		
Mozi technika pályázat			500 000	500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	659 688 325	663 152 541	619 524 331	1 104 768 592
Felh. Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Tartalék	8 592 000	8 592 000	8 592 000	12 097 659
Szennyvíziszap (alap képzés, 8 évi)	8 592 000	8 592 000	8 592 000	12 097 659
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	668 280 325	671 744 541	628 116 331	1 116 866 251
Kincstárjegy beváltás, vásárlás	0	0	0	0
Egyél felh. Célú tám. ÁHB			6 335 874	6 335 874
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 581 000	1 581 000	1 581 000
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	668 280 325	673 325 541	636 033 205	1 124 783 125

Sorszám	Megnevezés	azonosító	Dátum	Összesen	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalék	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Fc. Pénzesz. átadás	Finanszír. kiad. / Betét elhelyezés	Felhalmozási tartalék	Felhalm. kiadás összesen	Kp-i. Irányítószervi tám.	Belföldi értékp.kia. Áll.tám.meg-előlegezés	Finansz. Bevételek össz.	
	Soltvadkert Város Önkormányzat																				
	Eredeti előirányzat	1/2018.(II.01.) KT rend.	2018.01.01	1 889 666 523	386 177 506	74 680 106	218 313 562	10 000 000	46 181 436	0	735 352 610	604 908 325	55 280 000	0	0	8 592 000	668 780 325	485 533 588	0	485 533 588	
	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése Műk.c.t.r.			0					-10 437 610		-10 437 610						0		10 437 610	10 437 610	
	Költségvetés egyezőség rendezése	Eredeti előirányzat	2018.01.01	1 889 666 523	386 177 506	74 680 106	218 313 562	10 000 000	35 743 826	0	724 915 000	604 908 325	55 280 000	0	0	8 592 000	668 780 325	485 533 588	0	495 971 198	
1.	Működ.célú pénz.át. rend.Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése			0					10 437 610		10 437 610						0		-10 437 610	-10 437 610	
1.	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése			10 437 610							0						0		10 437 610	10 437 610	
2.	2016. évi bölcsődei normatíva pótfin.			1 970 000						1 970 000	1 970 000						0				
3.	Ácsop.mc.tám.ról Fc.tám-ra Ev.Óvoda fejl.	43/2018 (V.30.)KT. Hat		0					-1 000 000		-1 000 000			1 000 000		1 000 000					
4.	2017.évi maradvány igényb.PH	felhal.kiad.-ra		771 431							0	771 431				771 431					
5.	2017.évi maradvány igényb.ESZI	felhal.kiad.-ra		106 292							0	106 292				106 292					
6.	2017.évi maradvány igényb.Műv	felhal.kiad.-ra		68 182							0	68 182				68 182					
7.	2017.évi maradvány igényb.Óvoda	felhal.kiad.-ra		148 236							0	148 236				148 236					
8.	Védőnői béremelés miatti átcsoportosítás			0	857 502	167 213	-1 024 715				0					0					
9.	Fizioterápia béremelés miatti átcsoportosítás			0	175 868	34 294	-210 162				0					0					
10.	ÖNK. májusi normatíva felmérés mód.			-1 497 820						-1 497 820	-1 497 820					0					
10.	ÖNK/ESZI Int.fin.májusi normatíva felm.m.			0						-597 280	-597 280					0		597 280		597 280	
10.	ESZI Int.fin.májusi normatíva felm.miatt			597 280	597 280						597 280					0					
10.	ÖNK/Óvoda intf.májusi normatíva felm.miatt			0						2 095 100	2 095 100					0		-2 095 100		-2 095 100	
10.	Óvoda Int.fin.májusi normatíva felm.miatt			-2 095 100	-2 095 100					-2 095 100	-2 095 100					0					
11.	Óvodaped. Kieg.tám. Minősítés miatt	BMÖGF/48-50/2018		367 584						367 584	367 584					0					
12.	Kulturális illetmény pótlék január	BMÖGF/48-50/2018		141 488						141 488	141 488					0					
13.	Bérkompenzáció	BMÖGF/48-50/2018		83 774						83 774	83 774					0					
14.	Bérkompenzáció	BMÖGF/48-50/2018		136 948						136 948	136 948					0					
15.	2017.évi áthúzó bérkompenzáció	BMÖGF/48-28/2018		152 256						152 256	152 256					0					
16.	Kulturális illetmény pótlék december	BMÖGF/48-28/2018		142 250						142 250	142 250					0					
17.	Szoc.ágazati összevont pótlék március	BMÖGF/41-13/2018		586 340						586 340	586 340					0					
18.	Szoc.ágazati összevont pótlék február	BMÖGF/41-10/2018		579 574						579 574	579 574					0					
19.	Szoc.ágazati összevont pótlék január	BMÖGF/41-10/2018		580 657						580 657	580 657					0					
20.	Szoc.ágazati összevont pótlék dec.	BMÖGF/41-4/2018		559 948						559 948	559 948					0					
21.	Művház tám.BKM.Önk.árvett pénz. ÁHB.			60 000			60 000				60 000					0					
22.	Művház tám.Háztart.árvett pénz. ÁHK			30 000			30 000				30 000					0					
23.	Művház tám.E.Vállalk.árvett pénz. ÁHK			80 000			80 000				80 000					0					
24.	MVH földalapú támogatás ÁHB			538 749						538 749	538 749					0					
26.	PH/2 Egyéb Működ.c.pénz.át.fej.kez.ei. OGY választás	Országgyűlési választás		1 563 013	1 195 729	267 213	100 071				1 563 013					0					
27.	Emlékörvek Egy. Káposzta Lajos esperes könyv vásárlás			0			150 000			-150 000	0					0					
28.	Daróczi Csaba Kiskunság album vásárlás			0			100 000			-100 000	0					0					
29.	Kiskőrösi Mentőállomás eszközbeszerzés			0							0			200 000		-200 000					
30.	Biztonság Kft 6 db idősok riasztó készüléke			0							0			381 000		-381 000					
31.	Gasztronap			0	76 372	31 092	2 254 800				-2 362 264					0					
32.	Jókai-Homok u.közötti vízvez.áthely.miatt aszfaltozás			0							0	1 870 075				-1 870 075					
33.	Településképi arculati kézikönyv	47/2018 (V.30.)KT. Hat		0			1 000 000			-1 000 000	0					0					
34.	Napsugár gyermektábor			0			250 000			-250 000	0					0					
35.	Bursa utalás ácsop.Ellátottak p.juttatásából			0				-650 000	650 000		0					0					
36.	Önk.előző évi elsz.kiadása	2017. évi norm.tám.v		0					19 768	-19 768	0					0					
37.	Működési tartalék átcsoportosítás			0			-493 539			493 539	0					0					
37.	Működési tartalék átcsoportosítás Felhalm. Tartalékra			0						-2 451 075	-2 451 075				2 451 075	2 451 075					
	Soltvadkert Város Összesen	1. sz. módosítás	2018.06.30	1 905 775 215	386 985 157	75 179 918	220 610 017	9 350 000	45 851 204	0	737 976 296	607 872 541	55 280 000	1 581 000	0	8 592 000	673 325 541	484 035 768	10 437 610	494 473 378	
38.	Supka Éva "Szívem kertje könyv" kiadása			0			300 000			-300 000	0					0					
39.	Napvitorla felszerelés az Arany Óodában			0					300 000	-300 000	0					0					
40.	Bölcsődei kieg.tám.			8 501 940						8 501 940	8 501 940					0					
40.	Óvoda intf. Bölcsődei kieg.tám miatt/Int.fin.			0						-8 501 940	-8 501 940					0		8 501 940		8 501 940	
40.	Óvoda intf. Bölcsődei kieg.tám miatt/Int.fin.			8 501 940	7 114 594	1 387 346					8 501 940					0					
41.	Szóló u.2163/56. hrsz. telek értékesítés	80/2018.(VI.27.)KT hat.		4 064 000							0					4 064 000	4 064 000				
42.	Műv.ház klíma javítás	55/2018.(VI.27.)KT hat.		0			635 000			-635 000	0					0					
43.	Műv.ház ei.ácsop. Int-ek között közműv.pály	int.fin. /-/		-1 800 000							0		-1 800 000			-1 800 000					
43.	Önk./Műv.ház ei.ácsop. Int-ek között közműv.pály	int.fin. /-/		0							0				1 800 000	1 800 000		-1 800 000		-1 800 000	
43.	Önkormányzat ei.ácsop. Int-ek között közműv.pály			0							0		1 800 000		-1 800 000	0					
44.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	41950/2017/KOZOSMUV		421 000						421 000	421 000					0					
44.	MÚVH/Közművelődési érdekel.tám.Intfin.	41950/2017/KOZOSMUV		421 000			421 000				421 000					0					
44.	MÚVH/Közművelődési érdekel.tám.Intfin.	41950/2017/KOZOSMUV		0						-421 000	-421 000					0		421 000		421 000	
45.	ESZI EFOP pályázat megbízási díj és jár. dologi kiad.			1 299 256	844 766	148 256	306 234				1 299 256					0					
46.	Kötelező Önk-i feladat ell. Tám Óvoda tető			8 802 148							0					8 802 148	8 802 148				
46.	Kötelező Önk-i feladat ell. Tám Óvoda tető			0							0		8 802 148			-8 802 148	0				
47.	Művelődési ház ei. Átcsoportosítás ber-ről felújításra saját hat.			500 000							0		500 000			500 000					
47.	Művelődési ház ei. Átcsoportosítás ber-ről felújításra saját hat.			-500 000							0	-500 000				-500 000					
48.	Óvoda saját hatáskörben személyi juttatás átcsoportosítás			1 234 980	1 234 980						1 234 980					0					
48.	Óvoda saját hatáskörben személyi juttatás átcsoportosítás			0							0					0					
49.	OVI/Önk beruházási ei. Ácsop. Int-ek között/Int.fin./-/	int.fin. /-/		-2 375 146							0	-2 375 146				-2 375 146					
49.	OVI/Önk beruházási ei. Ácsop. Int-ek között/Int.fin./-/	int.fin. /-/		0							0				2 375 146	2 375 146		-			

Soltvadkert Város Önkormányzat
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok: Ft-ban

Feladat	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Szennyvíziszap (alap képzés)	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	0	0
2. Nagyenvedi Keresztiszülő program	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0
3. Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft												133 231
4. Fido-Helyi Építőipari és Szolg. Kft									679 922			
5. Geotechnikai '84 Kft									880 248			116 571
5. ÉKISZ Építőipari Kft												
Összesen	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 074 000	0	249 802

Indokolás:

- A Norvég finanszírozási mechanizmus keretében nyert pályázat végrehajtási szerződésének 8.1.2.pontjában vállalt kötelezettség szerint a létrehozott beruházás fenntartásához alapot kell képezni, amelybe évente a projekt összes költségének legalább 1 %-át kell befizetni. A projekt zárójelentés elfogadását követően a beruházást leglább 10 évig saját tulajdonban kell működtetni. Az alap képzése 2011-től 2020-ig tart.
A 2018. évi költségvetés 8 év * 1.074.000 Ft/év = 8.592.000 Ft tartalék képzését tartalmazza.
- A 134/2016(XI.30.) KT határozat alapján a Nagyenyed-környéki szórványban 3 évre Keresztiszülő program való részvételéről döntött a Képviselő Testület.
A támogatás 2017-től 2019-ig évi 150 eFt összegű.
- Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft jótállási biztosíték Arany J. utca Óvoda konyha felújítás kapcsán, Visszafizetés 2022.04.09. 133.231 Ft.
- Fido-Helyi Építőipari és Szolg. Kft jótállási biztosíték Kormányablak építése kapcsán, Visszafizetés 2022.04.04. 116.571 Ft.
- Geotechnikai '84 Kft és ÉKISZ Építőipari Kft közös kivitelezése a Zápor-tó és a belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítási projekt kapcsán.
Teljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, 1.560.170 Ft, melynek a szerződés végteljesítéséig rendelkezésre kell állnia.
A szerződés végteljesítése a szerződés-kötéstől (2018.05.22) számított 250. nap, ami 2019.01.27. Teljesítési biztosíték: Geotechnika 679.922 Ft, ÉKISZ Kft 880.248 Ft.

Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi Európai Unió forrás, illetve hazai támogatás bevonásával tervezett programok, projektek

Adatok: Ft-ban

Sorszám	EU-s forrásokkal támogatott program megnevezése, a pályázat célja	Projekt megvalósító	Költségek ütemezése	Projekt várható bekerülési költsége	Igényelt / Megítélt támogatás	Pályázat szerinti saját forrás	EU Önerő Alap támogatás	Kifizetett támogatás / előleg	Projekt terhére elszámolható költség	A projekt terhére nem elszámolható / Saját forrás	A projekt teljes kivitelezési költsége	Kincstári számlák egyenlege	
1.	Városi Zapor-tó kialakítása TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00014 2016.08.01-2018.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	450 000 000	450 000 000		0	432 135 000	262 730 841	1 853 402	264 584 243	169 404 159	
			2016				0	5 688 022	145 220	5 833 242			
			2017					432 135 000	11 389 390	148 012	11 537 402		
2.	Belterületi kerékpárút kialakítása TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00003 2017.05.01-2018.08.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	160 000 000	160 000 000		0	155 200 000	103 176 657	1 497 274	104 673 931	52 023 343	
			2016				0	7 451 567	0	7 451 567			
			2017					155 200 000	66 920 669	1 385 594	68 306 263		
3.	Csalakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése projekthez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 2017.03.01-2018.06.30	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	6 998 944	6 998 944		0	6 998 944	6 299 070	0	6 299 070	0	
			2017					4 079 765		4 079 765			
			2018					2 219 305		2 219 305			
4.	Vadkert-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 1. ütem TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00006 2017.06.30-2018.08.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	50 000 000	50 000 000		13 069 908	50 000 000	49 233 059	13 069 908	62 302 967	0	
			2016				0	2 000 000	540 000	2 540 000			
			2017					50 000 000	5 897 560	1 592 341	7 489 901		
5.	Összefogás a gyermekért Soltvadkertben EFOP-3.2.16-2016-00172 konzorcium 2018.01.01-2020.06.30	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	23 866 755	23 866 755		0	13 449 755	1 104 417	3 225	1 107 642	0	
			2018					13 449 755	1 104 417	3 225	1 107 642		
			2019					0	0	0	0		
6.	"Forgószinpad" - a nevelés színterei EFOP-3.2.9-16-2016-00031 konzorcium 2017.09.01-2019.03.31	Kiskőrös Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	3 057 968	3 057 968		0	2 065 016	1 833 641	0	1 833 641	0	
			2017					459 456	256 601	0	256 601		
			2018					1 605 560	1 577 040	0	1 577 040		
7.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2017.06.01-2018.10.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	85 090 833	72 197 047		12 893 786	0	3 454 400	1 300 365	4 754 765	0	
			2017					3 454 400	350 965	3 805 365			
			2018						949 400	949 400			
8.	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Déli iparterület út) TOP-1.1-16-BK1-2017-00017 2018.01.01-2018.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	80 000 000	80 000 000		0	80 000 000	3 454 400	0	3 905 565	76 545 600	
			2017					0	3 454 400	350 965	3 805 365		
			2018					80 000 000	0	100 200	100 200		
9.	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében konzorcium TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00007 2018.03.01-2018.12.31	Kecel Város Önkormányzata	Össz.ktsg.	2 880 000	2 880 000		0	2 880 000	0	0	0	0	
			2018					2 880 000	0	0	0		
			2019					0	0	0	0		

10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sportcsarnok korszerűsítés TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00058 2018.04.01-2020.05.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2017	82 612 273	82 612 273	0	0	29 364 070	3 930	29 368 000	0	
			2018				2 428 494	0	2 428 494			
			2019				26 935 576	3 930	26 939 506			
			Össz.ktszg. 2018 2019 2020 2021 2022	44 326 087	44 326 087	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
11.	A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében TOP-5.5.1-16-BK1-2017-00003 2018.09.01-2022.03.15 konzorcium	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018 2019 2020 2021 2022					1 270 000	0	1 270 000	0	
12.	Helyi termékerékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéletképzés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 2018.03.01-2020.02.29	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018 2019	37 742 912	33 447 361	4 295 551	0	754 000	0	754 000	0	
							754 000	0	754 000			
13.	Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 2. ütem TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00004 2018.03.01-2019.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018 2019	171 677 422	171 677 422	45 964 752	0	171 677 422	1 875 312	8 900 912	164 651 822	
							7 025 600	1 875 312	8 900 912			
14.	Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 3. ütem TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00005 2018.03.01-2019.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018 2019	155 913 622	155 913 622	41 736 552	0	155 913 622	1 599 750	7 524 750	149 988 622	
							5 925 000	1 599 750	7 524 750			
15.	Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 4. ütem TOP-1.2.1-16-BK1-2017-	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018 2019				0	4 350 000	1 174 500	5 524 500	0	
							4 350 000	1 174 500	5 524 500			
16.	Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 5. ütem TOP-1.2.1-16-BK1-2017-	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktszg. 2018 2019				0	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	
							3 900 000	1 053 000	4 953 000			

Összes folyamatban lévő EU-s pályázat

1 354 166 816 1 336 977 479 117 960 549 0 1 070 319 759 483 875 155 23 430 666 507 756 986 612 613 546

12. melléklet a 1/2018. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Szociális támogatások tervezete 2018. évre

Megnevezés	Keret		Létszám		Önk-i finansz.		Állami finansz.		1 főre jutó keret Adatok: Ft-ban
	Ft	fő	Ft	%	Ft	%	Ft	%	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		498	0	0%	0	0%	0	0%	0
Önkormányzati segély	8 100 000	270	8 100 000	100%	0	0%	0	0%	30 000
- lakásfenntartási támogatás									
- rendkívüli élethelyzetbe kerültek támogatása									
- temetési költséghez hozzájárulás									
- gyógyszer támogatás									
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	1 400 000	30	1 400 000	100%	0	0%	0	0%	46 667
Köztetetés	500 000	5	500 000	100%	0	0%	0	0%	100 000
Összesen	10 000 000		10 000 000		0		0		

13. melléklet a 1/2018. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évre tervezett létszámkerete

Intézmény	2017. évi záró létszám	Változás (+/-)	2018. évben engedélyezett álláshelyek száma	2018. évben engedélyezett átlaglétszám
Önkormányzat	5	0	5	5
Polgármesteri Hivatal	23	0	23	23
Egysített Szoc. Intézmény	17	0	17	17
Közművelődési Intézmény	11	0	11	11
Óvoda	39	0	39	39
ÖSSZESEN:	95	0	95	95
Közcélú munka Önkorm.	50		50	50
MINDÖSSZESEN	145	0	145	145

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évre tervezett összege

Megnevezés	Elengedés jogcíme	Eredeti ei. 2018.01.01
Ellátottak térítési díjának, kértérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		16 038 574
- kommunális adó mentesség	70 év felettiek kedvezménye	2 133 873
- gépjárműadó mentesség	mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek és egyházi tulajdonú gépjárművek, valamint az okmányirodában bejelentett eladás kedvezmény (súly és légrugó)	837 146
- gépjárműadó kedvezmény		13 067 555
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Összesen:		16 038 574

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök törlesztése

Adatok: Ft-ban

A kölcsön célja	2018	2019	2020
Önkormányzat lakásvásárlás törlesztése	186 000	171 000	94 000
Munkáltatói lakáskölcsön törlesztése	510 000	270 000	250 000
ÖSSZESEN:	696 000	441 000	344 000

Soltvadkert Város Önkormányzatának 3 éves pénzügyi terve

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018	2 019	2 020	2 021
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	352 836 538	350 000 000	340 000 000	340 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	328 300 000	330 000 000	340 000 000	340 000 000
Működési bevételek	35 135 600	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Felhalmozási bevételek	696 000	441 000	344 000	344 000
Működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 083 411	0	0	0
Maradvány igénybe vétele	561 081 386	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 404 132 935	735 441 000	735 344 000	735 344 000
Finanszírozási bevételek	485 533 588	480 000 000	465 780 000	407 070 689
Bevételek összesen	1 889 666 523	1 215 441 000	1 201 124 000	1 142 414 689

KIADÁSOK

Megnevezés	2018	2 019	2 020	2 020
Személyi juttatások	386 177 506	390 000 000	390 000 000	390 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	74 680 106	74 500 000	74 500 000	7 450 000
Dologi kiadások	218 313 562	200 000 000	175 000 000	175 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb működési célú támogatások	35 743 826	46 000 000	20 000 000	20 000 000
Beruházások	604 908 325	5 275 000	15 000 000	0
Felújítások	55 280 000		25 884 000	59 964 689
Tartalék	8 592 000	9 666 000	10 740 000	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	10 437 610			
Költségvetési kiadások	1 404 132 935	735 441 000	721 124 000	662 414 689
Finanszírozási kiadások	485 533 588	480 000 000	480 000 000	480 000 000
Kiadások összesen	1 889 666 523	1 215 441 000	1 201 124 000	1 142 414 689

6.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: 2019. évi költségvetési koncepció jóváhagyása

Az előterjesztést készítette: Jaszanovics Istvánné gazdasági vezető

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport-és Egészségügyi Bizottság

Elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.



Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításával 2015. januárjától a polgármesternek már nem kötelezően előírt feladata a féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatás, a költségvetési koncepció készítése, valamint ezzel egyidejűleg a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló írásos tájékoztató benyújtása a Képviselő-testület felé. E jogszabály módosítás ellenére mégis hasznosnak látjuk a következő év költségvetésének tervezéséhez koncepció elkészítését.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2018. november 1. napjával lépett hatályba. A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvény valamint az egyéb rendelkezésre álló jogszabályok, információk, a 2018. évi előirányzat valamint a 2018. 1-9. havi teljesítési adatok alapján készült Soltvadkert Város Önkormányzat 2019. évi Költségvetési koncepciója.

Városunk költségvetésének tervezése során minden évben néhány alapelvnek teljesülnie kell. A legfontosabb, hogy a város 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete nem tartalmazhat sem működési, sem felhalmozási célú hiányt.

A 2019. évi Költségvetési koncepció az elmúlt években a már megszokott feladatalapú finanszírozás jegyében készült. A 4. melléklet a 2019. évi feladatalapú finanszírozást tartalmazza, összehasonlításképpen a 2018. évi finanszírozási adatokkal. A normatív finanszírozás adatai még 2019. január elejéig módosulhatnak, mivel vannak olyan kiegészítő támogatási jogcímek, amelyek csak az országos adatok összesítését követően kerülnek megállapításra, az ágazati miniszterek döntése alapján.

2018. január 1-től jelentős változás az Önkormányzat finanszírozásban, hogy az adóerő-képesség mutató tekintetében túlléptük az egy lakosra eső 32.000 Ft-ot. Az adóerő-képesség mutató minden évben a féléves költségvetési jelentés alapján kerül megállapításra és a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti, a település előző év december 31-i lakosságszámának figyelembevételével.

Fentiek alapján a 2019. évi finanszírozás során is lesznek olyan jogcímek, amelyekről részben vagy teljes egészében elesik a város.

A tervezet készítése, a bevételek számbavétele a 2018. 1-9. havi teljesítési adatok, valamint a 2019. évi mutatószám felmérés során megadott létszám adatok figyelembe vételével történt. A dologi kiadások adatai többnyire a 2018. évi tervezési adatokkal szerepelnek. Jelentős költségnövekedést jelent a 2019. évben a villamos energia árának előző évhez viszonyított egyharmad mértékű növekedése. Ez a tény az intézményeink költségvetését jelentősen fogja terhelni.

Az 5. melléklet az Önkormányzat és Intézményei várható működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit tartalmazza feladatonként részletezve. A táblázatból látható, hogy az egyes intézmények finanszírozása hogyan alakul, a feladatfinanszírozás tekintetében.

A 2019. év koncepciójának készítése során a személyi juttatások tekintetében nem áll rendelkezésre adat a minimál bér alakulásáról. Az előző év tervezése sokkal könnyebb volt, mert jogszabályban meghatározott minimálbér értékekkel lehetett számolni már a koncepció készítése során. Ebben az évben az előzetes jelzések alapján decemberben kerül majd meghatározásra a minimálbér mértéke, így jelenleg a 2018-as bértömeg került a koncepcióba tervezésre, a 2019. évben esedékes átsorolások figyelembe vételével. **Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a minimálbér változásának mértéke jelentősen megváltoztathatja majd a Város végleges költségvetését.**

A 2019. évi béradatok tervezése során most is figyelembe vettük az egyes munkakör csoportok ágazati bértábláit, a munkában eltöltött éveket, az egyes jogszabályok hatályba lépésének időpontjait, a Kjt., Kttv. szerinti besorolásokat.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 60. § (6) bekezdése 2019. évre is biztosítja a helyi önkormányzatok képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kttv-ben foglaltaktól eltérően a magasabb illetményalap megállapítását.

"A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető."

E jogszabályi engedmény alapján az elmúlt évben a Képviselő-testület jóváhagyásával már alkalmaztuk az illetményalaptól történő eltérést. 2019. évben is szeretnénk a törvény adta lehetőséggel élni és ennek megfelelően az elmúlt évi illetményalapnak megfelelő eltérést figyelembe vételével készült a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a személyi juttatás tervezete.

A dologi kiadások tekintetében a 2018. 1-9. havi teljesítés alapján kerültek meghatározásra.

A 2019. évre tervezett pénzeszköz átadásokat a 6. melléklet tartalmazza, az elmúlt év támogatásainak alapul vételével.

A 7. melléklet a folyamatban lévő pályázataink felhalmozási kiadásait, a lakossági járdaépítést, a szennyvíziszappal kapcsolatos kötelező alapképzést, a tervezett beruházásainkat, felújításainkat tartalmazza intézményenkénti bontásban. Tájékoztatásul ehhez a melléklethez még csatolásra került a Művelődési Ház igazgatója által készített kimutatás, amely tartalmazza az intézményben tervezett jövőbeni fejlesztéseket, felújításokat.

A 8. melléklet a 2018. évi települési önkormányzati szociális feladatok normatív támogatás előirányzata alapján készült, mely a szociális támogatások mértékét mutatja.

A 9. melléklet a 2019. évi létszámkeretet tartalmazza intézményenkénti bontásban.

A 10. melléklet a többéves kihatással járó önkormányzati döntések számszerűsített kimutatását hivatott bemutatni. Ez a tábla a Norvég finanszírozás miatti alapképzésről, a

Keresztszülő program támogatásról, a pályázatokhoz kapcsolódó teljesítési biztosítékok befizetéséről és visszafizetés esedékességéről ad számot.

Soltvadkert Város Önkormányzat 2019. évi előzetes költségvetési koncepciója a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján hiányt nem tartalmaz.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt táblák alapján vitassa meg a koncepciót, és kérném javaslataikat a végleges, 2018. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez.

Soltvadkert, 2019. november 21.



Lehoczki Ferenc
polgármester

A tervezetet kapják:

Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Titkárság
Intézményvezetők 3 fő
Egyéb érintettek 2 fő
Gazdálkodási- és Adócsoport

Határozat-tervezet

Soltvadkert Város Képviselő Testülete a 2019. évi Költségvetési rendelet-tervezetét az alábbi javaslatokkal hagyja jóvá:

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

Soltvadkert, 2018. november 21.

Lehoczki Ferenc
polgármester

Soltvadkert Város Önkormányzat

2019. évi bevételek - kiadások mérleg szerű kimutatása működési és felhalmozási célú bontásban

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.		
	Működési célú bev.	Felhalmozási célú bevétel	Összesen
Megnevezés			
Önkormányzatok működési támogatásai	311 372 205		311 372 205
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	75 955 636		75 955 636
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		105 644 408	105 644 408
Közhatalmi bevételek B3	337 200 000		337 200 000
Működési bevételek B4	31 178 726		31 178 726
Felhalmozási bevételek B5		500 000	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök áhk B6	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk B7		0	0
Átcsoportosítás Működési bevételről felhalmozásira	-77 868 873	77 868 873	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)	677 837 694	184 013 281	861 850 975
Belföldi értékpapírok bevételei			0
áht-n belüli megelőlegezés			0
Maradvány igénybevétele		549 899 521	549 899 521
Központi, irányító szervei támogatás	448 819 897		448 819 897
Finanszírozási bevételek (B81)	448 819 897	549 899 521	998 719 418
BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. + II.	1 126 657 591	733 912 802	1 860 570 393
Központi, irányító szervei támogatás	-448 819 897		-448 819 897
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	677 837 694	733 912 802	1 411 750 496

KIADÁSOK	Eredeti ei.		
	Működési célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Összesen
Megnevezés			
Személyi juttatások K1	401 796 334		401 796 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	76 346 662		76 346 662
Dologi kiadások K3	158 725 148		158 725 148
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	9 503 000		9 503 000
Egyéb működési célú kiadások - K5 Tartalék	31 466 550		31 466 550
Tartalék felhalmozásra K5		9 666 000	9 666 000
Beruházások K6		721 980 102	721 980 102
Felújítások K7		2 266 700	2 266 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívülre			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	677 837 694	733 912 802	1 411 750 496
Belföldi értékpapírok kiadásai			0
áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	448 819 897		448 819 897
Finanszírozási kiadások K9	448 819 897	0	448 819 897
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) + (K9)	1 126 657 591	733 912 802	1 860 570 393
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-448 819 897		-448 819 897
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 837 694	733 912 802	1 411 750 496

Rovat		BEVÉTELEK Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01.					
			Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda
B	1	Működési célú támogatások áht-n belülről (B11+B12+B13+B14+B15+B16)	387 327 841	387 327 841	0	0	0	0
	1	Önkormányzatok működési támogatásai (B111-B116)	311 372 205	311 372 205				
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 718 858	88 718 858				
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 107 027	137 107 027				
	3	Települési önkormányzatok szociális, győljéti és gyermekékt. feladat tám.	76 441 070	76 441 070				
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 105 250	9 105 250				
	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				
	6	Elszámolásból származó bevételek	0	0				
	2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
	3	Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				
	4	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				
	5	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	75 955 636	75 955 636				
B	2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B21-B25) ebből	105 644 408	105 644 408	0	0	0	0
	1	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	0	0				
	2	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				
	3	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				
	4	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	105 644 408	105 644 408				
B	3	Közhatalmi bevételek (B31+B32+B33+B34+B35+B36)	337 200 000	337 200 000	0	0	0	0
	1	Jövedelemadók						
	2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
	4	Vagyoní típusú adók ebből:	17 200 000	17 200 000	0	0	0	0
		épitményadó	9 000 000	9 000 000				
		épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0				
		a magánszemélyek kommunális adója	8 200 000	8 200 000				
	5	Termékek és szolgáltatások adói (B31+B34+B35) ebből:	319 500 000	319 500 000	0	0	0	0
	1	Értékesítési és forgalmi adók, ebből:	285 500 000	285 500 000				
		az állandó- és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	285 500 000	285 500 000				
	4	Gépjárműadó ebből:	30 000 000	30 000 000				
		belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést és a helyi önk-ot megillető rész	30 000 000	30 000 000				
	5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, ebből:	4 000 000	4 000 000				
		a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000				
		talajterhelési díj	0	0				
	6	Egyéb közhatalmi bevételek, ebből:	500 000	500 000	0	0	0	0
		igazgatási szolgáltatási díj	0	0				
		egyéb bírságok, helyiadó pótlék, bírság, egyéb bevétel	500 000	500 000				
B	4	Működési bevételek (B401-B411)	31 178 726	10 771 250	625 000	7 865 000	9 517 000	2 400 476
	0 1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				
	0 2	Szolgáltatások ellenértéke	31 178 726	10 771 250	625 000	7 865 000	9 517 000	2 400 476
	0 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				
	0 4	Tulajdonosi bevételek	0	0				
	0 5	Ellátási díjak	0	0		0	0	0
	0 6	Kiszámlázott általános forgalmi	0	0	0	0	0	0
	0 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				
	0 8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	0 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
	1 0	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				
	1 1	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B	5	Felhalmozási bevételek (B51-B54)	500 000	500 000	0	0	0	0
	1	Immateriális javak értékesítése	0	0				
	2	Ingtatlanok értékesítése	500 000	500 000				
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	4	Részeseések értékesítése	0	0				
B	6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61-B65)	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
B	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71-75)	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				
	2	Felhalm.célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0				
	4	Felhalm.célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				
	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK	0	0				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	861 850 975	841 443 499	625 000	7 865 000	9 517 000	2 400 476
B	8	Finanszírozási bevételek (B81)	998 719 418	549 899 521	120 857 228	68 387 020	46 679 893	212 895 756
	1	Belföldi finanszírozás bevétele (B811+B817)	998 719 418	549 899 521	120 857 228	68 387 020	46 679 893	212 895 756
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				
		áht-n belüli megelőlegezés	0	0				
	3	Maradvány igénybevétele	549 899 521	549 899 521				
	6	Központi, irányító szerzi támogatás	448 819 897		120 857 228	68 387 020	46 679 893	212 895 756
	7	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. + II.	1 860 570 393	1 391 343 020	121 482 228	76 252 020	56 196 893	215 296 232
		Központi, irányító szerzi támogatás	-448 819 897	-448 819 897				
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 411 750 496	942 523 123	121 482 228	76 252 020	56 196 893	215 296 232
KIADÁSOK								
Rovat		Megnevezés	Város Össz.	Önk.	PH	ESZI	Műv	Óvoda
		Működési költségvetés kiadásai (K1+K2+K3+K4+K5)	677 837 694	208 610 321	121 482 228	76 252 020	56 196 893	215 296 232
K	1	Személyi juttatások	401 796 334	92 105 626	84 157 145	51 891 030	30 419 799	143 222 734

K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 346 662	12 949 270	17 125 083	10 660 990	6 277 094	29 334 225
K 3		Dologi kiadások	158 725 148	62 585 875	20 200 000	13 700 000	19 500 000	42 739 273
K 4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 503 000	9 503 000	0	0	0	0
K 5		Egyéb működési célú kiadások - K5 Tartalék	31 466 550	31 466 550	0	0	0	0
		Összen Felhalmozási költségvetési kiadásai (Tartalék K5 + K6 + K7 + K8)	733 912 802	733 912 802	0	0	0	0
K 5		Tartalék	9 666 000	9 666 000	0	0	0	0
K 6		Beruházások	721 980 102	721 980 102	0	0	0	0
	1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	721 980 102	721 980 102	0	0	0	0
	3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
	5	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
	6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
	7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K 7		Felújítások	2 266 700	2 266 700	0	0	0	0
	1	Ingatlanok felújítása	2 266 700	2 266 700	0	0	0	0
	2	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K 8		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülre	0	0	0	0	0	0
	7	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
	9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHTT kívülre	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	1 411 750 496	942 523 123	121 482 228	76 252 020	56 196 893	215 296 232
K 9		Finanszírozási kiadások	448 819 897	448 819 897	0	0	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	448 819 897	448 819 897	0	0	0	0
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre ebből	0	0	0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	3	áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
	4	áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	5	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	448 819 897	448 819 897	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) + (K9)	1 860 570 393	1 391 343 020	121 482 228	76 252 020	56 196 893	215 296 232
		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-448 819 897	-448 819 897	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 411 750 496	942 523 123	121 482 228	76 252 020	56 196 893	215 296 232

Soltvadkert Város Önkormányzat 2019. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat			KIADÁSOK			Eredeti előirányzat			Államigazgatási feladat
	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat			
Kiemelt előirányzat										
Működési célú támogatások államigazgatási feladatokon belülről	387 327 841	387 327 841	0	Személyi juttatások	401 796 334	394 738 658	7 057 676			
Önkormányzatok működési támogatásai	311 372 205	311 372 205	0	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	76 346 662	74 901 018	1 445 644			
Elvonások, befizetések	0	0	0	Dologi kiadások	158 725 148	141 597 748	17 127 400			
Mc. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHFB	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 503 000	9 503 000	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁHFB	75 955 636	75 955 636	0	Egyéb működési célú kiadások	31 466 550	31 466 550	0			
Közhatalmi bevételek (3.1.3.5)	337 200 000	337 200 000	0	Juttatások	0	0	0			
Terraföld birtokadóból származó jöv.utáni SZJA	0	0	0							
Építményadó	9 000 000	9 000 000	0							
Magánzemélyek kommunális adója	8 200 000	8 200 000	0							
Áll.jelli.végzet. ip.ev.utáni fiz.helyi iparüzési adó	285 500 000	285 500 000	0							
Cépjárműadó	30 000 000	30 000 000	0							
Idégenforgalmi adó tartózkodási utáni	4 000 000	4 000 000	0							
Idégenforgalmi adó építmény utáni	0	0	0							
Pótdíj, bírság, tájékoztató díj	500 000	500 000	0							
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							
Működési bevételek (4.1-4.12)	31 178 726	5 548 006	25 630 720							
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0							
Szolgáltatások ellenértéke	31 178 726	20 432 776	10 746 000							
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0							
Tulajdonosi bevételek	0	0	0							
Ellátási díjak	0	0	0							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0							
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							
Kamatbevételek	0	0	0							
Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0							
Biztosítói által fizetett kártérítés	0	0	0							
Egyéb működési bevételek	0	0	0							
Korrekció kötelező és önként vállalt bevételek között	0	0	0							
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1-6.2)	370 951 024	-14 884 720	14 884 720							
Mc. tám. kölcsönök visszatérülése ÁHFB	0	0	0							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
Korrekció kp-ii irányítószervi tám. miatt múlt-ere	-77 868 873	-77 868 873	0							
Árzsoroptörési Működési bevételekből felhalmozásra	448 819 897	448 819 897	0							
Intézményfinanszírozás korrekció (felhalmoz. kiadás. ács.)	0	0	0							
MUKODÉSI BEVÉTELEK	1 126 657 591	1 101 026 871	25 630 720							
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	105 644 408	105 644 408	0	MUKODÉSI KIADÁSOK	1 126 657 591	1 101 026 871	25 630 720			
Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	0	Beruházások	721 980 102	721 980 102	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	2 266 700	2 266 700	0			
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0			
ÁFA visszatérítése értékesített tárgy. eszközök	0	0	0	Tartalék	9 666 000	9 666 000	0			
Intézményfinanszírozás korrekció (felhalmoz. kiadás. ács.)	0	0	0	Céltartalék	0	0	0			
Korrekció Maradvány igénybevétele	77 868 873	77 868 873	0	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHFB	0	0	0			
Árzsoroptörési Felhalmozásra működési bevételekből	549 899 521	549 899 521	0	Átcsep. Felhalmoz-rn működési bevételekből	0	0	0			
Korrekció Maradvány igénybevétele	733 912 802	733 912 802	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	733 912 802	733 912 802	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-448 819 897	-448 819 897	0	Központi, irányító szervi támogatás	-448 819 897	-448 819 897	0			
Központi, irányító szervi támogatás	448 819 897	448 819 897	0	Korrekció központi, irányítószervi tám. miatt	448 819 897	448 819 897	0			
Korrekció központi, irányító szervi támogatás működésre	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0			
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció	0	0	0			
Korrekció központi, irányító szervi tám. miatt felhalmozásra	-549 899 521	-549 899 521	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés korrekció	0	0	0			
Maradvány igénybevétele korrekció felhalmozásra	549 899 521	549 899 521	0	Kincstárjegy bevétel, vásárlás	0	0	0			
Maradvány igénybevétele	0	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0			
Kincstárjegy bevétel, vásárlás	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 860 570 393	1 834 939 673	25 630 720			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 860 570 393	1 834 939 673	25 630 720	Intézmény finanszírozás ()	-448 819 897	-448 819 897	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-448 819 897	-448 819 897	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 411 750 496	1 386 119 776	25 630 720			
Intézmény finanszírozás ()	1 411 750 496	1 386 119 776	25 630 720							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 411 750 496	1 386 119 776	25 630 720							

		2018. év						2019. év								
		Fajlagos mutató	Egység	Összesen	Önkorm.	Óvoda	ESZI	Műv	Fajlagos mutató	Egység	Összesen	Önkorm.	Óvoda	ESZI	Műv	
		7543							7543							
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
I.1.	Helyi önk.műk.ált.tám.															
I.1.a	Önkormányzati hivatal műk.tám. támogatás beszámítás után	4 580 000	22,16	103 324 800					4 580 000	22,53	103 187 400					
I.1.b	Település üzemi feladat támogatás beszámítás után			87 265 771							87 718 858					
I.1.ba	Zöldterület gazd.kapcs.feladatok támogatás beszámítás után	22 300		13 315 330					22 300		13 315 100					
I.1.bb	Közüllés fenntartásának támogatása támogatás beszámítás után	320 000		25 792 000					320 000		27 872 000					
I.1.bc	Köznevelési fenntartással kapcs.fel. támogatás beszámítás után	69		0					69		0					
I.1.bd	Közüllés fenntartása támogatás beszámítás után	227 000		11 933 390					227 000		12 475 920					
I.1.be	Egyéb önk. feladatok támogatása támogatás beszámítás után	2 700		20 366 100					2 700		20 317 500					
I.1.d	Lakott külterület támogatás beszámítás után	2 550		2 198 100					2 550		2 190 450					
I.1.e	Üdülőkörnyezet feladatok támogatása támogatás beszámítás után	1,00		2 004 000					1,00		4 778 681					
V. Info	Beszámítás összege			91 667 949							95 416 193					
	Települési önk.műk.tám.beszámítás után			87 265 771	87 265 771						88 718 858	88 718 858				
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció			0							0					
	Településképi arculai kézikönyv tám.			0							0					
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			87 265 771	87 265 771	0	0	0			88 718 858	88 718 858	0	0	0	0

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II.1	Óvodaped.bértámogatás	II.1	Óvodaped.bértámogatás				
II.1.(1)	8 hó óvodaped.	4 419 000	18,8	55 384 800		55 384 800	
II.1.(2)	8 hó segítők	2 205 000	12	17 640 000		17 640 000	
II.1.(3)	4 hó óvodaped.	4 469 900		0		0	
II.1.(1)	8 hó óvodaped.	4 419 000	18,8	27 692 400		27 692 400	
II.1.(2)	8 hó segítők	2 205 000	12	8 820 000		8 820 000	
II.1.(3)	8 hó segítők ped.végzettséggel	4 469 900		0		0	
II.1.(4)	Óvoda ped.elismert létsz.pótlólagos	38 200	0	0		0	
II.1.(5)	Óvoda ped.elismert létsz.pótlólagos	19 100	0	0		0	
II.2.a	Óvoda működésének támogatás	81 700	207	11 274 600		11 274 600	
II.2.(1)	8 hó óvodai csop.8 órát nem éri el	40 000	0	0		0	
II.2.(2)	8 hó óvodai csop.8 órát éri el	81 700	207	5 637 300		5 637 300	
II.2.(3)	4 hó óvodai csop.8 órát nem éri el	40 000	0	0		0	
II.2.(4)	4 hó óvodai csop.8 órát éri el	0	0	0		0	
II.4.	Kieg.támogatás minőségéhez	0	0	0		0	
II.4.a (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped.	401 000	4	1 604 000		1 604 000	
II.4.b (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped.	383 992	0	0		0	
II.4.a (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt ped.	1 463 000	1	1 463 000		1 463 000	
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.			129 516 100	0	129 516 100	0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
III.2	Települési önk.szoc.feladat tám.	III.2	Települési önk.szoc.feladat tám.				
III.2.a (1)	Család- és Gyermekjóléti szolg.	4 000 000		7 503 000		7 503 000	
III.2.a (2)	Család- és gyermekjóléti szolg.	3 000 000	1,3	4 500 000		4 500 000	
III.2.c (1)	Szociális étkezés	55 360	36	1 992 960		1 992 960	
III.2.d (1)	Házi segítségnyújtás	25 000	1	25 000		25 000	
III.2.e (2)	Tanyagondnoki szolgáltatás	210 000	35	7 350 000		7 350 000	
III.2.f (1)	Időskorúak nappali ell.	109 000	52	5 668 000		5 668 000	
III.2.g (5)	Demens személyek nappali ell.	500 000	12	6 000 000		6 000 000	
III.2.h (1)	Bölcsődei ellátás	494 100	0	0		0	
III.2.i	átlagos helyzetű	518 805	0	0		0	
III.2.j	hátrányos helyzetű	543 510	0	0		0	
III.2.k	hátrányos helyzetű	118 750	0	0		0	
III.2.l	Bölcsődei ellátás támogatása	1 900 000	5,43	10 317 000		10 317 000	
III.2.m	Gyermekétkeztetés támogatása bértám.	399	80	31 920	31 920	0	0
III.2.n	Részoruló gyermekek szüneti étk. tám.	399	80	31 920	31 920	0	0
III.2.o	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás	0	0	0	0	0	0
III.2.p (1)	Felsőfokú kisgyermeknevelők bértám.	4 419 000	1	4 419 000	4 419 000	0	0
III.2.q (2)	Bölcsődei dajkák, köznevelők kisgyermeknevelők bértám.	2 993 000	5,7	17 060 100	17 060 100	0	0
III.2.r	Bölcsődei üzemeltetés támogatás	0	0	0	0	0	0
	Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.			62 363 980	31 920	31 796 100	30 535 960

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					
IV.1.d	Települési önk.tám.könyvt.és közm.	IV.1.d	Települési önk.tám.könyvt.és közm.				
IV.1.d	Települési önk.tám.könyvt.és közm.	1 210	7 543	9 127 030	9 127 030	0	0
IV.1.e	Települési önk.könyvt.érdeklődőnevelő tám.	0	0	0	0	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			9 127 030	0	0	9 127 030
	Települési önk-ok támogatása összesen			288 272 881	87 297 691	161 312 200	30 535 960

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					
IV.1.d	Települési önk.tám.könyvt.és közm.	IV.1.d	Települési önk.tám.könyvt.és közm.				
IV.1.d	Települési önk.tám.könyvt.és közm.	1 210	7 525	9 105 250	9 105 250	0	0
IV.1.e	Települési önk.könyvt.érdeklődőnevelő tám.	0	0	0	0	0	0
	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			9 105 250	0	0	9 105 250
	Települési önk-ok támogatása összesen			311 372 205	96 281 708	168 294 927	37 690 320

Soltvadkert Város Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú előirányzati intézményenként és ellátási feladatokként

Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció kód megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzübeli juttatások	Pénzeszk. átadás	Tartalék	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Felhalmoz. kiadások összesen	Kiadások minősítés.	Működési bevételek	Felhalmoz. bevételek	Tartalék / Maradvány / Finansz. bevételek	Normatív (tájékoztató adat)	Bevételek összesen
011130	Önkormányzati jogalkotás	22 971 723	4 583 884	1 992 000				29 547 607	0	2 000 000		199 311 943	199 311 943	1 100 250	9 666 000	128 568 943		1 100 250
011130	Önk-i jogalkotás (Szv.tart.)			985 000				985 000	0	0		37 743 000	37 743 000	0	0	0		0
013350	Nem lakóingatlan bírtoklás	0	0	0				0	0	0		314 641 000	314 641 000	4 196 000	9 666 000	314 640 444		4 196 000
013320	Köznevelés felm., és más	1 029 000	0	1 029 000				1 029 000	0	0		1 029 000	1 029 000	1 029 000	0	0		1 029 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	134 923 139		134 923 139
051050	Települési hulladék kezelés	10 795 000	0	10 795 000				10 795 000	0	0		10 795 000	10 795 000	0	0	0		10 795 000
045120	Üi. autópályai építés	0	0	0				0	197 311 943	2 000 000		199 311 943	199 311 943	0	0	0		199 311 943
045160	Kisutak fenntartás	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		0
047120	Piac üzemeltetés	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		0
047320	Turizmusfejlesztés	0	0	0				0	37 743 000	0		37 743 000	37 743 000	0	0	0		37 743 000
052080	Szv.cse.fü., fenn-, üz.(Tartalék)	0	0	0				0	314 641 000	9 666 000		314 641 000	314 641 000	0	0	0		314 641 000
063980	Vízellátással kapcsolatos feladatok	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		0
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	0	0				0	169 404 159	0		169 404 159	169 404 159	0	0	0		169 404 159
081071	Üdülők szellőztetési szolgáltatás	60 000	12 000	25 400				97 400	0	266 700		266 700	266 700	0	0	0		266 700
082030	Polyvörk kiadás	6 578 000	0	6 578 000				6 578 000	0	0		6 578 000	6 578 000	0	0	0		6 578 000
083050	Televízióműsor szolgáltatás	4 500 000	0	4 500 000				4 500 000	0	0		4 500 000	4 500 000	0	0	0		4 500 000
066010	Zöldterület kezelés	13 315 330	0	13 315 330				13 315 330	0	0		13 315 330	13 315 330	0	0	0		13 315 330
064010	Köszöntő	8 500 000	0	8 500 000				8 500 000	0	0		8 500 000	8 500 000	0	0	0		8 500 000
066020	Városrendezés	11 811 000	0	11 811 000				11 811 000	0	0		11 811 000	11 811 000	0	0	0		11 811 000
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	2 497 153	511 722	360 000				3 368 875	0	0		3 368 875	3 368 875	0	0	0		3 368 875
072951	Egyéb ellátások ellátása	498 240	89 683	570 000				1 157 923	0	0		1 157 923	1 157 923	0	0	0		1 157 923
074031	Család és névdelmi ellátás	12 268 710	2 371 001	2 125 145				16 764 856	2 880 000	0		2 880 000	2 880 000	0	0	0		16 764 856
104031	Bölcsésdei feladatok ellátása	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		0
104037	Intézményen kívüli gyermekellátás	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		0
107060	Szociális feladatok ellátása	9 503 000	0	9 503 000				9 503 000	0	0		9 503 000	9 503 000	0	0	0		9 503 000
84031	Civil szervezetek támogatása	31 466 550	0	31 466 550				31 466 550	0	0		31 466 550	31 466 550	0	0	0		31 466 550
018030	Önkormányzati finanszírozás	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		0
900020	Önk-i funkció-nem sorolt bev. (ADÓ)	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		0
900020	Önk-i funkció-nem sorolt bev. (ADÓ)	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		0
999999	Egyéb közöségi feladatok	53 809 800	5 380 980	0				59 190 780	0	0		59 190 780	59 190 780	0	0	0		59 190 780
041231-041237	Közeleli foglalkoztatás	0	0	0				0	0	0		0	0	0	0	0		0
Soltvadkert Város Önkormányzata		92 105 626	12 949 270	62 585 875	9 503 000	31 466 550	0	208 610 321	721 980 102	2 266 700	9 666 000	733 912 802	942 523 123	525 115 927	115 810 408	301 596 788	7 562 850	950 085 973
011130	Önkorm. Hivatal jogalkotás	61 801 906	12 537 701	20 200 000				94 539 607	0	0		94 539 607	94 539 607	625 000	0	0		94 539 607
041120	Adóbevételek, ellenőrzés	11 806 633	2 414 494	0				14 221 127	0	0		14 221 127	14 221 127	0	0	0		14 221 127
041310	Építési díj	6 684 015	1 379 181	0				8 063 196	0	0		8 063 196	8 063 196	0	0	0		8 063 196
031030	Közeleli	3 864 591	793 707	0				4 658 298	0	0		4 658 298	4 658 298	0	0	0		4 658 298
Polgármesteri Hivatal		84 157 145	17 125 083	20 200 000	0	0	0	121 482 228	0	0	0	121 482 228	121 482 228	625 000	0	0		121 482 228
102030	Jádelek napjaink ellátása	8 510 798	1 765 728	13 700 000				23 976 526	0	0		23 976 526	23 976 526	689 000	0	0		23 976 526
102030	Demens ellátás	6 904 974	1 423 373	0				8 328 347	0	0		8 328 347	8 328 347	1 016 000	0	0		8 328 347
104042	Család- és gyermekjóléti szolg.	13 472 763	2 774 189	0				16 246 952	0	0		16 246 952	16 246 952	0	0	0		16 246 952
107051	Szociális étkezés	2 837 749	588 739	0				3 426 488	0	0		3 426 488	3 426 488	0	0	0		3 426 488
107052	Házigondozás	13 769 128	2 811 459	0				16 580 587	0	0		16 580 587	16 580 587	728 000	0	0		16 580 587
107055	Tanyagondozás szolg.	6 395 618	1 297 502	0				7 693 120	0	0		7 693 120	7 693 120	0	0	0		7 693 120
Egrestett Szociális Intézmény		51 891 010	10 660 990	13 700 000	0	0	0	76 252 020	0	0	0	76 252 020	76 252 020	7 865 000	0	0		76 252 020
082042	Könyvtár ill. Gy.	1 680 000	0	1 680 000				1 680 000	0	0		1 680 000	1 680 000	0	0	0		1 680 000
082044	Könyvtár szolg.	5 729 643	1 188 307	0				6 917 950	0	0		6 917 950	6 917 950	0	0	0		6 917 950
082092	Közművelődési tev.	11 435 838	2 331 385	9 416 000				23 183 223	0	0		23 183 223	23 183 223	1 947 000	0	0		23 183 223
81030	Sportcsarnok	9 252 035	1 925 163	3 310 000				14 487 198	0	0		14 487 198	14 487 198	1 270 000	0	0		14 487 198
086090	Mozsi	4 002 283	832 239	5 094 000				9 928 522	0	0		9 928 522	9 928 522	6 300 000	0	0		9 928 522
Városi Műv.Ház, Könyvtár és Szabóds. K.		30 419 799	6 277 094	19 500 000	0	0	0	56 196 893	0	0	0	56 196 893	56 196 893	9 517 000	0	0		56 196 893
096010	Óvodai étkezés	25 860 566	0	0				25 860 566	0	0		25 860 566	25 860 566	916 432	0	0		25 860 566
091110	Óvodai nevelés	101 813 401	20 924 785	8 070 000				130 808 186	0	0		130 808 186	130 808 186	453 000	0	0		130 808 186
091120	Sajtos nevelés	14 729 186	3 029 404	0				17 758 590	0	0		17 758 590	17 758 590	0	0	0		17 758 590
103030	Bölcsésdei ellátás	26 680 147	5 400 036	3 150 000				35 230 183	0	0		35 230 183	35 230 183	0	0	0		35 230 183
103035	Bölcsésdei étkezés	5 658 707	0	0				5 658 707	0	0		5 658 707	5 658 707	0	0	0		5 658 707
Soltvadkert Óvodák és Bölcsőde		143 222 714	29 334 225	42 739 000	0	0	0	215 296 232	0	0	0	215 296 232	215 296 232	2 400 426	0	0		215 296 232
Soltvadkert Város műkei kiadásai össz.		401 796 334	76 346 662	158 725 148	9 503 000	31 466 550	0	677 837 694	721 980 102	2 266 700	9 666 000	733 912 802	942 523 123	545 523 403	115 810 408	750 416 685	311 372 205	1 411 750 496

2019. évre tervezett működési célú támogatások

Adatok: Ft-ban

Támogatott szervezet megnevezése	támogatás célja	Eredeti ei. 2017.01.01
Társult feladatok finanszírozása Műk.c.pe.át.ÁHB		5 444 550
Orvosi ügyelet finanszírozása 79/2018.(X.31.)KT.hat	működési kiadás hj.	4 379 550
Gyepmesteri telep finanszírozása	működési kiadás hj.	1 065 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK		23 522 000
Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozása	működési kiadás hj.	22 000 000
Keresztstülő Program	működési kiadás hj.	150 000
Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja	működési kiadás hj.	200 000
Civil szervezetek támogatása		0
<i>ebből:</i>		
Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület	működési kiadás hj.	
SIKE Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület	működési kiadás hj.	
Mozgáskorlátozottak Soltvadkerti Csoportja	működési kiadás hj.	
Mozgáskorlátozottak Baráti Köre	működési kiadás hj.	
Soltvadkert Város Polgárőr Egyesülete	működési kiadás hj.	
Soltvadkert Városért Közalapítvány	működési kiadás hj.	
Soltvadkerti Kultúrbarátok Köre Egyesület	működési kiadás hj.	
Soltvadkerti Foci-Suli Sport Egyesület	működési kiadás hj.	
Soltvadkerti Kézisuli Utánpótlás Sportegyesület	működési kiadás hj.	
Soltvadkerti Testedző Egyesület	működési kiadás hj.	
Soltvadkert Gyermekéiért Alapítvány	működési kiadás hj.	
Soltvadkerti Hegyközség	működési kiadás hj.	
Tündérméz Jótékonyági Egyesület	működési kiadás hj.	
Tagdíj		1 522 000
Kistérségi tagdíj	tagdíj	760 000
Hulladékgyűjtési tagdíj Csongrád	tagdíj	640 000
Borút tagdíj	tagdíj	40 000
Vasutas tagdíj	tagdíj	40 000
Falugondnokok Egyesületi tagdíj	tagdíj	42 000
Működési célú pénzeszközátadás Összesen ÁHB+ÁHK		28 966 550
Római Katolikus Egyház támogatása fejlesztési célra		2 500 000
Mindösszesen		31 466 550

2019. évre tervezett felhalmozási kiadások

Adatok: Ft-ban

Jogcím	Eredeti ei. 2018.01.01
Önkormányzat felhalmozási kiadásai	724 246 802
Beruházások	721 980 102
<i>Önkormányzat</i>	<i>721 980 102</i>
TOP pályázat - záportó	169 404 159
TOP pályázat - belterületi kerékpárút	52 023 343
Külterületi helyi közutak fejlesztése	68 743 000
TOP - Déli iparterület út	76 545 600
Bölcsődei fejlesztések	2 880 000
Helyi piac fejlesztése	37 743 000
TOP - Turisztika II. ütem	164 652 000
TOP - Turisztika III. ütem	149 989 000
Bócsai út gyalogátkelőhely rendőrlámpa	
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>0</i>
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>	<i>0</i>
<i>Művelődési Ház</i>	<i>0</i>
Sportcsarnok hangfal beszerzés	
Művelődési ház hangfal, mikrofon szett, projektor beszerzés	
Művelődési ház terasz ülőgarnitúrák, árnyékolók, napvitorlák, plédok, mobil dobogó	
Hirdető táblák, szórólaptartók	
Művelődési ház - kanapék, fotelek beszerzése	
Konyhabútor	
<i>Óvoda</i>	<i>0</i>
Felújítások	2 266 700
<i>Önkormányzat</i>	<i>2 266 700</i>
Járdaépítés	2 000 000
Iskolai műfüves pálya felújítás	266 700
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>	<i>0</i>
<i>Művelődési Ház</i>	<i>0</i>
- Klíma berendezés felújítása II. részlet	
- Sportcsarnok műanyag székek beszerzése	
<i>Óvoda</i>	<i>0</i>
Bocskai úti óvoda korszerűsítés	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	724 246 802
Felh. Befektetési célú értékpapír vásárlás	0
Tartalék	9 666 000
Szennyvíziszap (alap képzés, 8 évi)	9 666 000
Felhalmozási tartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	733 912 802
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	733 912 802

Szociális támogatások tervezete 2019. évre

Megnevezés	Keret		Létszám		Önk-i finansz.		Állami finansz.		1 főre jutó keret	
	Ft	fő	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft / fő	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		498	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Önkormányzati segély	7 503 000	200	7 503 000	100%	0	0%	0	0%	37 515	
- lakásfenntartási támogatás										
- rendkívüli élethelyzetbe kerültek támogatása										
- temetési költséghez hozzájárulás										
- gyógyszer támogatás										
- köztemetés										
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	2 000 000	35	2 000 000	100%	0	0%	0	0%	57 143	
Összesen	9 503 000		9 503 000		0		0			

Adatok: Ft-ban

9. melléklet

Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évre tervezett létszámkerete

Intézmény	2018. évi záró létszám	Változás (+/-)	2019. évben engedélyezett álláshelyek száma	2019. évben engedélyezett átlaglétszám
Önkormányzat	5	0	5	5
Polgármesteri Hivatal	23	0	23	23
Egyesített Szoc. Intézmény	17	0	17	17
Közművelődési Intézmény	11	0	11	11
Óvoda	39	0	39	39
ÖSSZESEN:	95	0	95	95
Közszolgálati munkatársak Önkorm.	50		50	50
MINDÖSSZESEN	145	0	145	145

Soltvadkert Város Önkormányzat
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok: Ft-ban

Feladat	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Szennyvíztisztító (alap képzés)	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	0	0
2. Nagyenredi Keresztúszó program	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0
3. Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft												133 231
4. Fido-Helyi Építőipari és Szolg. Kft									679 922			116 571
5. Geotechnikai '84 Kft									880 248			
5. ÉKISZ Építőipari Kft												
Összesen	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 074 000	0	249 802

Indokolás:

- A Norvég finanszírozási mechanizmus keretében nyert pályázat végrehajtási szerződésének 8.1.2.pontjában vállalt kötelezettség szerint a létrehozott beruházás fenntartásához alapot kell képezni, amelybe évente a projekt összes költségének legalább 1 %-át kell befizetni. A projekt zárójelentés elfogadását követően a beruházást leglább 10 évig saját tulajdonban kell működtetni. Az alap képzése 2011-től 2020-ig tart.
A 2018. évi költségvetés 8 év * 1.074.000 Ft/év = 8.592.000 Ft tartalék képzését tartalmazza.
- A 134/2016(XI.30.) KT határozat alapján a Nagyenyed-környéki szórványban 3 évre Keresztúszó program való részvételéről döntött a Képviselő Testület.
A támogatás 2017-től 2019-ig évi 150 eFt összegű.
- Maxbeton Építőipari és Szolgáltató Kft jótállási biztosíték Arany J. utca Óvoda konyha felújítás kapcsán, Visszafizetés 2022.04.09. 133.231 Ft.
- Fido-Helyi Építőipari és Szolg. Kft jótállási biztosíték Kormányablak építése kapcsán, Visszafizetés 2022.04.04. 116.571 Ft.
- Geotechnikai '84 Kft és ÉKISZ Építőipari Kft közös kivitelezése a Zapor-tó és a belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítási projekt kapcsán.
Teljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, 1.560.170 Ft, melynek a szerződés végteljesítéséig rendelkezésre kell állnia.
A szerződés végteljesítése a szerződéskötéstől (2018.05.22) számított 250. nap, ami 2019.01.27. Teljesítési biztosíték: Geotechnika 679.922 Ft, ÉKISZ Kft 880.248 Ft.

Soltvadkert Város Önkormányzat 2019. évi Európai Uniósi forrás, illetve hazai támogatás bevonásával tervezett programok, projektek

Sorszám	EU-s forrásokkal támogatott program megnevezése, a pályázat célja	Projekt megvalósító	Költségek ütemezése	Projekt várható bekerülési költsége	Igényelt / Megtérít támogatás	Pályázat szerinti saját forrás	EU Önerő Alap támogatás	Kifizetett támogatás / előleg	Projekt terhére elszámolható költség	A projekt terhére nem elszámolható / Saját forrás			A projekt teljes kivitelezési költsége	Kincstári számlák egyenlege
										Össz.ktsfg.	2016	2017		
1.	Városi Zapor-tó kialakítása TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00014 2016.08.01-2018.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsfg.	450 000 000	450 000 000			0	262 730 841	1 853 402	264 584 243	169 404 159		
			2016				0	5 688 022	145 220	5 833 242				
			2017					432 135 000	11 389 390	11 537 402				
2.	Belterületi kerékpárút kialakítása TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00003 2017.05.01-2018.08.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsfg.	160 000 000	160 000 000			0	245 653 429	1 560 170	247 213 599			
			2016				0	103 176 657	1 497 274	104 673 931				
			2017					155 200 000	7 451 567	0	7 451 567			
3.	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése projekthez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 2017.03.01-2018.06.30	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsfg.	6 998 944	6 998 944			0	6 998 944					
			2017							6 299 070	0	6 299 070	0	
			2018							4 079 765	4 079 765		4 079 765	
4.	Vadkert-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 1. ütem TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00006 2017.06.30-2018.08.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsfg.	50 000 000	50 000 000			0	49 233 059	13 069 908	62 302 967		0	
			2016							2 000 000	540 000	2 540 000		
			2017							50 000 000	1 592 341	7 489 901		
5.	Összefogás a gyermekekért Soltvadkertben EFOP-3.3.2-16-2016-00172 konzorcium 2018.01.01-2020.06.30	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsfg.	23 866 755	23 866 755			0	41 335 499	10 937 567	52 273 066		0	
			2018							1 104 417	3 225	1 107 642		
			2019							13 449 755	1 104 417	3 225	1 107 642	
6.	"Forgószinpad" - a nevelés színterei EFOP-3.2.9-16-2016-00031 konzorcium 2017.09.01-2019.03.31	Kiskőrös Város Önkormányzata	Össz.ktsfg.	3 057 968	3 057 968			0	1 833 641		1 833 641		0	
			2017							459 456	256 601	0	256 601	
			2018							1 605 560	1 577 040	0	1 577 040	
7.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2017.06.01-2018.10.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsfg.	85 090 833	72 197 047			0	3 454 400	1 300 365	4 754 765		0	
			2017							3 454 400	350 965	3 805 365		
			2018								949 400	949 400		
8.	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Déli iparterület út) TOP-1.1-16-BK1-2017-00017 2018.01.01-2018.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsfg.	80 000 000	80 000 000			0	80 000 000					
			2017							3 454 400	350 965	3 805 365		
			2018							80 000 000	0	100 200	100 200	
9.	Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében konzorcium TOP-1.4-1-16-BK1-2017-00007 2018.03.01-2018.12.31	Kecel Város Önkormányzata	Össz.ktsfg.	2 880 000	2 880 000			0	2 880 000					
			2018							2 880 000	0	0	0	0
			2019							0	0	0	0	0

Adatok: Ft-ban

10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sportcsarnok korszerűsítés TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00058 2018.04.01-2020.05.31 A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert térségében TOP-5.5.1-16-BK1-2017-00003 2018.09.01-2022.03.15 konzorcium	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg. 2017	82 612 273	82 612 273			0	0	29 364 070	3 930	29 368 000	0	
			2018						2 428 494	0	2 428 494			
			2019								26 935 576	3 930	26 939 506	
11.		Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg. 2018	44 326 087	44 326 087			0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	
			2019						0	0	1 270 000	0	1 270 000	
			2020											
12.	Helyi terméktérképezést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 2018.03.01-2020.02.29	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg. 2018	37 742 912	33 447 361	4 295 551		0	0	754 000	0	754 000	0	
			2019								754 000		754 000	
13.	Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 2. ütem TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00004 2018.03.01-2019.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg. 2018	171 677 422	171 677 422	45 964 752		0	171 677 422	7 025 600	1 875 312	8 900 912	164 651 822	
			2019								7 025 600	1 875 312	8 900 912	164 651 822
14.	Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 3. ütem TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00005 2018.03.01-2019.12.31	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg. 2018	155 913 622	155 913 622	41 736 552		0	155 913 622	5 925 000	1 599 750	7 524 750	149 988 622	
			2019								5 925 000	1 599 750	7 524 750	
15.	Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 4. ütem TOP	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg. 2018					0	0	4 350 000	1 174 500	5 524 500	0	
			2019								4 350 000	1 174 500	5 524 500	
16.	Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúra fejl. 5. ütem TOP	Soltvadkert Város Önkormányzata	Össz.ktsg. 2018					0	0	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	
			2019								3 900 000	1 053 000	4 953 000	

Összes folyamatban lévő EU-s pályázat

1 354 166 816 1 336 977 479 117 960 549

0 1 070 319 759

483 875 155

23 430 666

507 756 986

612 613 546

7.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: 2019. évre szóló éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Az előterjesztést készítette: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Előadó: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Ügyrendi Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.



Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS JEGYZŐJE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Az elmúlt évek gyakorlata során november hónapban a következő évi belső ellenőrzési terv elfogadása a Képviselő-testület feladata, melyről az alábbi jogszabályok rendelkeznek:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § bekezdései alapján:

- (1) A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra megküldi a költségvetési szerv vezetőjének.
- (3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévvel kapcsolatos éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve főjegyző részére a tárgyévvel megelőző év november 30-ig.
- (4) Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévvel megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján:

„A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.”

Az előterjesztéshez mellékelem az éves ellenőrzési tervet, hogy 2018. évben mely témákban kerül sor belső ellenőrzésre. A tervezet elkészítése az előző években végzett vizsgálatok alapján és megállapításainak figyelembe vételével készült.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, esetleges javaslataival kiegészítve, és hagyja jóvá a 2018. évi belsőellenőrzési tervezet.

Soltvadkert, 2018. november 23.


Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

HATÁROZAT TERVEZET

Soltvadkert Város Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Dr. Viszkók Zoltán jegyző
Jaszanovics Istvánné gazdasági vezető

Kapják: Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Titkárság
Gazdálkodási- és Adócsoport

Határidő: 2018. december 31.

SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal (Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában) „intézmény tekintetében irányító szervként végzett ellenőrzés”	Célja: annak megállapítása, hogy az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának igénylése, elszámolása megfelel-e a törvényi előírásoknak, a vonatkozó dokumentumok, kapcsolódó feltételek megfelelése/biztosított-e. Tárgya: „egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” igénylése/elszámolása Időszak: 2018. év	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok, dokumentáltság esetleges hiányosságai - Többletigénylés, visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség	Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	2019. január Jelentés: 2019. január 31.	12 belső ellenőri nap
2	Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal (Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde vonatkozásában) „intézmény tekintetében irányító szervként végzett ellenőrzés”	Célja: annak megállapítása, hogy az egyes köznevelési és gyermekképzetési feladatok támogatásának igénylése, elszámolása megfelel-e a törvényi előírásoknak, a vonatkozó tanügyi és egyéb dokumentumok, kapcsolódó feltételek megfelelése/biztosított-e. Tárgya: „egyes köznevelési és gyermekképzetési feladatok támogatása” igénylése, elszámolása Időszak: 2018. év	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok, dokumentáltság esetleges hiányosságai - Többletigénylés, visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség	Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	2019. január Jelentés: 2019. január 31.	12 belső ellenőri nap

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
3	Soltvadkeri Polgármesteri Hivatal (Soltvadkert Város Önkormányzata és a kapcsolódó intézmények vonatkozásában)	Célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal önkormányzatra és intézményeire kiterjedő hatályú pénzügyi-számviteli szabályzatai a törvényi és a helyi sajátosságok figyelembevételével készültek-e, jogszabályi és helyi változásoknak megfelelő aktualizálások megtörténtek-e. Tárgya: pénzügyi-számviteli szabályzatok megfelelősége Időszak: 2019. év, jelen helyzet	- Szabályozatlanságból eredő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Szabályzatok tartalmának tételes ellenőrzése	2019. április Jelentés: 2019. május 31.	16 belső ellenőri nap
4	Soltvadkeri Polgármesteri Hivatal (Védőnői Szolgálat vonatkozásában)	Célja: annak vizsgálata, hogy a közalkalmazottak besorolása megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak, a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel rendelkeznek-e Tárgya: közalkalmazottak besorolása Időszak: 2019. év, jelen helyzet	- Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok - Megfelelő végzettség hiánya - Hiba besorolásból eredő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Besorolással kapcsolatos dokumentumok tételes ellenőrzése (3 fő)	2019. május Jelentés: 2019. június 30.	4 belső ellenőri nap

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
5	Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal (Soltvadkerti Város Önkormányzata vonatkozásában)	Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat mennyiben hajtotta végre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettség tekintetében Tárgya: „üvegseb” törvény által előírt kötelezettségek betartása Időszak: 2018. év	- A vonatkozó jogszabályok be nem tartásában rejlő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Nyilvántartások, dokumentumok mintavételes ellenőrzése Interjúkészítés	2019. június Jelentés: 2019.	8 belső ellenőri nap
6	Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal (Soltvadkerti Város Önkormányzata vonatkozásában)	Célja: annak vizsgálata, hogy a vállalkozások által benyújtott iparűzési adóbevallások adatai, valamint a bevallást alátámasztó bizonylatok és nyilvántartások közötti egyezőség biztosított-e Tárgya: 10 vállalkozás iparűzési adó bevallás ellenőrzése Időszak: 2018. év	- Önkormányzati bevételek elmaradása - Helytelen bevallásokban rejlő kockázatok - Esetleges hátralékok feltárása, adózási morál javítása	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése	2019. november Jelentés: 2019. december 31.	8 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 15 ellenőri nap

Dátum: 2018. november 23.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

dr. Viszkók Zoltán
Jegyző

8.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. I. félévi munkatervének elfogadása

Az előterjesztést készítette: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport-és Egészségügyi Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi I. félévi munkatervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 44. §-a értelmében a Képviselő-testület szükség szerint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább 6 ülést tart.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 5. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület a polgármester javaslatára féléves munkatervet határoz meg. A következő félévi munkatervet jóváhagyásra legkésőbb a június, valamint a decemberi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Fentieknek és a kialakult gyakorlatnak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a 2019. év I. félévi munkaterv tervezetét. Munkaterv tervezetünk a Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munkájának vázát alkotja, megállapítva elsősorban a testületi ülések időpontját és azoknak az év kezdetén tervezhető napirendjét.

A tervezetben szereplő napirendek meghatározása lehetővé tesz egy ütemezett, kellően előkészített munkavégzést a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal vezetése számára. Az egyes ülések napirendjei természetesen kiegészülnek majd egyéb aktuális, Képviselő-testületi döntést, vagy tudomásul vételt igénylő előterjesztésekkel, tájékoztatókkal.

Soltvadkert, 2018. november 20.



Lehoczki Ferenc
Polgármester

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. I. félévi munkatervét a melléklet szerint állapítja meg.

A munkaterről értesülnek: a Képviselő-testület tagjai, bizottságok tagjai, intézményvezetők, és a napirendi pontok szerint érintett szervek vezetői.

Felelős: Dr. Viszkók Zoltán jegyző
Határidő: 2018. december 15.

Határozatot kapják:

Képviselő-testület tagjai,
Bizottságok tagjai,
Intézményvezetők,

A napirendi pontok szerint érintett szervek vezetői.

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. I. félévi MUNKATERVE

A Képviselő-testület üléseinek helye: **Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal Díszterme**
A Képviselő-testület üléseinek ideje: **a tárgyhónap utolsó szerdára eső napján 14⁰⁰ óra**

Január 30.

1. 2018. év kitüntetettjeinek szóló ünnepélyes Képviselő-testületi elismerés

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja: Ügyrendi Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló a Vadkert Televízió 2018. évi munkájáról

Előadó: Mátyus Lajos, a Vadkert Televízió vezetője

Felelős: Mátyus Lajos, a Vadkert Televízió vezetője

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

3. 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Bizottsági véleményezésre megkapja:
Pénzügyi Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Február 27.

1. A Vadkert-Komszolg Kft. 2019. évre vonatkozó üzleti terveinek bemutatása

Előadó: Schnürlein Andor ügyvezető igazgatója

Felelős: Schnürlein Andor ügyvezető igazgatója

Bizottsági véleményezésre megkapja: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

Előadó: Városi őrsparancsnok

Felelős: Városi őrsparancsnok

Bizottsági véleményezésre megkapja: Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

3. Beszámoló a hulladékkezelési közszolgáltatás 2018. évi működéséről

Előadó: FBH-NP Kft.

Felelős: FBH-NP Kft.

Bizottsági véleményezésre megkapja: Ügyrendi Bizottság

4. A Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde óvodai körzethatárainak meghatározása

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság

5. Beszámoló a testvérvárosi kapcsolatok alakulásáról valamint a Bodelshauseni és Sarmasági Testvérvárosi Kapcsolatok Munkacsoport munkájáról

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

6. Civil szervezetek 2019. évi támogatására pályázati felhívás kiírása

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja: Ügyrendi Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Március 27.

1. Beszámoló a Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ 2018. évi munkájáról

Előadó: Pájer Ildikó igazgató

Felelős: Pájer Ildikó Igazgató

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

2. 2019. évi közbeszerzési tervek elfogadása

Előadó: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Felelős: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Bizottsági véleményezésre megkapja: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

3. Beszámoló a Közterület-felügyelet által végzett feladatokról

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

Április 24.

1. VADKERT-KOMSZOLG Kft. felkészülése a 2019. évi üdülési szezonra

Előadó: Schnürlein Andor ügyvezető igazgató

Felelős: Schnürlein Andor ügyvezető igazgató

Bizottsági véleményezésre megkapja: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló a VADKERT-KOMSZOLG Kft. 2018. évi gazdálkodásáról és a tevékenységéről

Előadó: Schnürlein Andor ügyvezető igazgató

Felelős: Schnürlein Andor ügyvezető igazgató

Bizottsági véleményezésre megkapja:

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

3. Beszámoló a Soltvadkert városban működő önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek, civil szervezetek 2018. évi gazdálkodásáról és munkájáról

Előadó: civil szervezetek vezetői

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság

4. Beszámoló a Soltvadkert Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksága 2018. évi gazdálkodásáról és munkájáról

Előadó: Varnyú Barnabás tűzoltóparancsnok

Felelős: Varnyú Barnabás tűzoltóparancsnok

Bizottsági véleményezésre megkapja: Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

5. Beszámoló a Biztonság Soltvadkert Vagyonvédelmi Kft. 2018. évi gazdálkodásáról

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Ridegné Hell Barbara könyvelő

Bizottsági véleményezésre megkapja: Pénzügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Vállalkozási Bizottsága

6. Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Felelős: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Bizottsági véleményezésre megkapja: Ügyrendi Bizottság

7. Soltvadkert Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása és pénzmaradványának alakulása

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Jaszanovics Istvánné gazdasági csoportvezető

Bizottsági véleményezésre megkapja:

Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság

Ügyrendi Bizottság

8. Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint Kiskőrös hivatásos Tűzoltóság 2018. évi beszámoló jelentése

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Paksi Dénes tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

Bizottsági véleményezésre megkapja:

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

9. Civil szervezetek 2019. évi támogatásának megállapítása

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja:

Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Május 29.

1. Beszámoló Soltvadkert Város háziiorvosi szolgálata működéséről

Előadó: házi orvosok

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről

Előadó: Emergency Service Kft.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

3. Beszámoló Soltvadkert Város fogászati alapellátásának 2018. évi működéséről

Előadó: fogorvosok

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

4. Beszámoló Soltvadkert városban működő szemészeti járóbeteg szakellátás 2018. évi munkájáról

Előadó: Dr. Gyöngyösi Ágnes és Társa Bt.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

5. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi munkáiról, 2019. évi feladatairól

Előadó: Dr. Lacziné Ritter Andrea intézményvezető

Felelős: Dr. Lacziné Ritter Andrea intézményvezető

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság

6. Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Gyermekjóléti Szolgálat

Felelős: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság

7. Beszámoló a kistérségi gyepmesteri telep 2018. évi működéséről

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Molnár Tibor közterület felügyelő

Bizottsági véleményezésre megkapja: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Június 26.

1. Soltvadkert Város kitüntető címeinek, kitüntetéseinek és díjainak odaítélése (Soltvadkert Város Díszpolgára, Soltvadkert Városért, „Pro scole”, Soltvadkert Város Szolgálatáért, Az Év Sportolója, Soltvadkert Város Sportjáért, Az Év Vállalkozója,

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapja:

Ügyrendi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2. Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. II. félévi munkatervének elfogadása

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Bizottsági véleményezésre megkapja: Ügyrendi Bizottság

Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

3. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Udvarhelyi Attila intézményvezető

Bizottsági véleményezésre megkapja: Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság

4. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének I. módosítása

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Bizottsági véleményezésre megkapja:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Köznevelési, Kulturális, Sport- és Egészségügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

5. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Felelős: Bedő Tamás Társulási Tanács elnöke

Bizottsági véleményezésre megkapja:

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

9.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert Város Önkormányzata, valamint a Soltvadkerti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Soltvadkerti Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Az előterjesztést készítette: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Ügyrendi Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL


ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 26-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert Város Önkormányzata, valamint a Soltvadkerti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Soltvadkerti Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Soltvadkert Város Önkormányzata 2016. január 26. napján együttműködési megállapodást kötött a Soltvadkerti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, 2016. február 26. napján pedig a Soltvadkerti Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerint minden évben felül kell vizsgálni ezeket a megállapodásokat. Az idei évben a Polgármesteri Hivatal munkatársai felülvizsgálták a megállapodásokat és megállapították, hogy azok módosítása nem szükséges. Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Soltvadkert, 2018. november 19.


Lehoczki Ferenc
Polgármester

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Soltvadkerti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és Soltvadkerti Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, és megállapította, hogy azok módosítása nem szükséges.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester
Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Határidő: 2018. december 31.

Határozatot kapják:
Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Titkárság
Nemzetiségi Önkormányzatok

10.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Vadkerti-tó strandterület bérletére kötött szerződés módosítása

Az előterjesztést készítette: Fodorné dr. Schiszler Terézia

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság
Pénzügyi Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.


Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Vadkerti-tó strandterület bérletére kötött szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Soltvadkert Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Vadkerti-tó strandterület (3181/7. hrsz. alatti ingatlan) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztésére a TOP-1.2.1-2015-BK1- 2016-00006 számú támogatási szerződés alapján 50 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A kivitelezés megvalósult, a projekt – a maradványösszegek felhasználása után – a zárásához közeledik, melyet követően a fenti összeg az ingatlanon aktiválásra kerül.

A projekt – tekintettel arra, hogy az önkormányzat bérleti szerződéssel hasznosítja – nettó elszámolású, azaz a ráfordított ÁFA összeg visszaigényelhető.

Nevezett ingatlant jelenleg a Vadkert-Komszolg Kft. bérlő a 106/1999. (XI.23) KT határozat alapján.

A ráfordított fejlesztést követően időszerűvé vált a bérleti szerződés felülvizsgálata és a bérleti díj emelése, mind az ÁFA törvény, mind a vagyongazdálkodási szabályok alapján.


A javasolt bérleti díj összeg figyelembe veszi a beruházás után visszaigényelt ÁFA összeg megtérülését 15 éves idővel számolva.

Soltvadkert Város nemzeti vagyonáról szóló 5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése értelmében a rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

Mint ismert a Vadkerti-tónál további fejlesztések lesznek a jövő évben, melyek befejezését követően a bérleti konstrukció újra felülvizsgálatra kerül.

Fentiek alapján kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Soltvadkert, 2018. november 19.


Lehoczki Ferenc
polgármester

Határozati javaslat

1. Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Bérbeadó) a 6230. Soltvadkert, Vadkerti-tó strandterületre (3181/7. hrsz.) 1999. december 28-án határozatlan időre kötött „Ingatlanbérleti szerződés”-t (a továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítja:

Bérbeadó a szerződés 2./pontjában írt 100.000 Ft/év bérleti díj összeget 2019. január 01. napjától 850.000 Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg.

Az ingatlanbérleti szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 15.

Határozatot kapják:

Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Titkárság
Vadkert-Komszolg. Kft.

11.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: A Vadkert-Komszolg Kft. ügyvezetőjének felhatalmazás megadása

Az előterjesztést készítette: Fodorné dr. Schiszler Terézia

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: A Vadkert-Komszolg. Kft. ügyvezetőjének felhatalmazás megadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Soltvadkert Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Vadkerti-tó strandterületen fekvő 3183. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan együttest a Vadkert-Komszolg. Kft-vel kötött bérleti szerződés útján hasznosítja. Az épületek a Fekete Villa Panzió kivételével a Vadkerti-tó turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése 2. és 3. ütemek megvalósítása érdekében elbontásra kerülnek.

A Fekete Villa Panzió épületének felújítására a Kisfaludy Szálláshely Fejlesztési Program keretében a Kft-nek lehetősége nyílt pályázatot benyújtani.

A fejlesztés keretében a meglévő 6 szobás panzió felújításra és további 3 szobával, recepcióval, reggeliztető helyiséggel bővítésre kerül.

A pályázat nyertes lett, a támogatási okirat kiállítása folyamatban van. A projekt 70 %-támogatottságú, tehát a teljes beruházási összeg 30 %-át önerőként a pályázónak biztosítani kell. A megítélt támogatási összeg 36.055.852 Ft a kiértékelés szerint. A biztosítandó önerő tehát 15.452.508 Ft.

A Vadkert-Komszolg Kft. Alapító okirata 8./ pontja értelmében *„Az alapító az ügyvezető hatáskörét 5.000.000 Ft értékű ügyletek megkötéséig korlátozza. Az 5.000.000. Ft értékhatár fölötti ügyletekben az alapító dönt.”*

Fentiek alapján kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Soltvadkert, 2018. november 19.


Lehoczki Ferenc
polgármester

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) a 6230. Soltvadkert, Vadkerti-tó strandterületén fekvő Fekete Villa Panzió (3183. hrsz.) felújítására a Kisfaludy Szálláshely Fejlesztési Program felhívására benyújtott TFC-1-1-1-2017-2018-00793 számú támogatott projektet megismerte, a fejlesztés kivitelezéséhez szükséges 5 millió forint feletti kötelezettség vállalást támogatja, egyúttal felhatalmazza a Vadkert-Komszolg. Kft. ügyvezetőjét a támogatási szerződés aláírására, a projekt kivitelezéséhez szükséges ügyletek megkötésére és dokumentumok aláírására.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 15.

Határozatot kapják:

Polgármesteri Titkárság

Jegyzői Titkárság

Vadkert-Komszolg. Kft.

12.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert, külterület 08/3 és 09/102 hrsz alatt felvett területek telekhatár rendezésére irányuló eljárás megindítása

Az előterjesztést készítette: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert, külterület 08/3 és 09/102 hrsz alatt felvett területek telekhatár rendezésére irányuló eljárás megindítása

A Feromax-Trapp Kft kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, mely a tulajdonában álló Soltvadkert, külterület 09/102 hrsz alatt felvett ingatlan és az Önkormányzat tulajdonában álló Soltvadkert, külterület 08/3 hrsz alatt felvett ingatlan (Ipar utca) telekhatár rendezésére irányul. Mivel az út szélesítése van tervbe véve és az újonnan kialakuló telekhatárok ezt elősegítik, a telekhatár rendezés az Önkormányzat érdekében áll. Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Soltvadkert, 2018. november 19.



Lehoczki Ferenc
polgármester

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete eljárás megindításáról dönt a Soltvadkert, külterület 08/3 és 09/102 hrsz alatti ingatlanok telekhatár rendezésére. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatal vezetését, hogy indítsa meg a szükséges eljárást, egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 31.

Határozatot kapják:

Polgármesteri Titkárság

Jegyzői Titkárság

16/2018

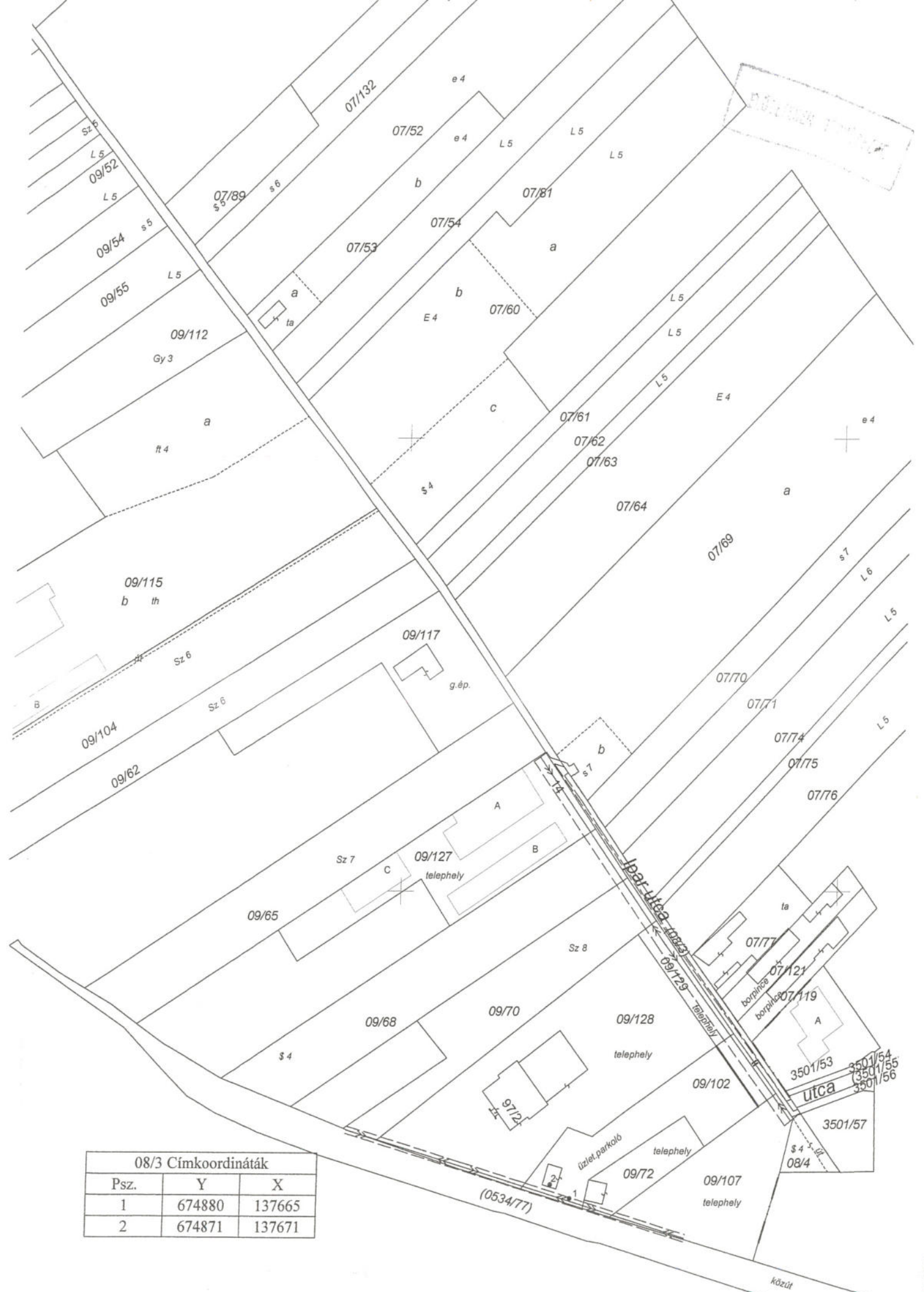
VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 08/3 és a 09/102 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről

M= 1:2000

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot						Megjegyzés	
Hrsz	Alrészlet			Terület	AK	Hrsz	Alrészlet			Terület	AK		Szolgalmi és egyéb jogok
	je	műv.ága	min. o.				je	műv.ága	min. o.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08/3		kivett, közterület		0.7369	0.00	08/3		kivett, közterület		0.7690	0.00	NKM Áramhálózati Kft. vez.j.: 425 m ² (VM-097/2010) 196 m ² (SZEMMBH/3822/2011/MU) 96 m ² (SZEMMBH/4181/2011/MU) 373 m ² (CSS/01/549/2013)	
09/102		kivett, üzlet, parkoló		0.2720	0.00	09/102		kivett, üzlet, parkoló		0.2399	0.00	NKM Áramhálózati Kft. vez.j.: 85 m ² (SZEMMBH/4181/2011/MU) MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT: vez.j.: 42 m ² (30044/2002)	
Összesen:				1.0089	0.00					1.0089	0.00		



A változás akaratumnak megfelelően történt:

.....

Kiskörös, 2018. augusztus 15.

Soltvadkert
 aláírás

MISKEI SÁNDOR
 földmérő mérnök
 Kiskörös, 2018. augusztus 02.
 Készítő:
 Földmérő ig. szám: 4327

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos.

Kiskörös, 2018. AUG. 21. hó nap

SZENOHRADSKZI JÁNOS
 földmérő mérnök
 ing.rend.min.szám: 1324/1992
 6200 Kiskörös, Baross u. 64
 Minőséget tanúsító:
 Ing.rend.min.szám: 1324/92

P.H. Záradékoló:
 Ing.rend.min.szám: 2206/2018

Psz.	Y	X
1	674880	137665
2	674871	137671

13.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert, külterület 0119/28, 0119/61, 0119/63, 0119/81, 0119/82, 0119/83, 0119/90, 0119/103 hrsz alatt felvett területek telekhatár rendezésére irányuló eljárás megindítása

Az előterjesztést készítette: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Gazdasági és Vállalkozási Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.



Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert, külterület 0119/28, 0119/61, 0119/63, 0119/81, 0119/82, 0119/83, 0119/90, 0119/103 hrsz alatt felvett területek telekhatár rendezésére irányuló eljárás megindítása

Soltvadkert Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Soltvadkert, külterület 0119/28 és 0119/82 hrsz alatt felvett földutak szilárd burkolattal történő kiépítésére. A beruházás megvalósításához a tervek szerint szükség lesz állami és magántulajdonban álló területek egyes részeinek felhasználására. A telekhatár rendezéshez szükséges vázrajzok elkészültek, a földhivatali eljárás megindításához azonban szükség van az Önkormányzat döntésére. Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Soltvadkert, 2018. november 19.



Lehoczki Ferenc
polgármester

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete eljárás megindításáról dönt a Soltvadkert, külterület 0119/28, 0119/61, 0119/63, 0119/81, 0119/82, 0119/83, 0119/90 és 0119/103 hrsz alatti ingatlanok telekhatár rendezésére. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatal vezetését, hogy indítsa meg a szükséges eljárást, egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 31.

Határozatot kapják:

Polgármesteri Titkárság

Jegyzői Titkárság



0119/51
0119/52
0119/55
0119/56
0119/57
0119/58
0119/59
0119/60
0119/61
0119/63
0119/64
0119/72
0119/80
0119/81
0119/83
0119/84
0119/85
0119/86
0119/88
0119/90
0119/91
0119/97
0119/102
0119/103
0119/104
0119/105
0122/9
0122/10
0126/3
csatoma
Köször
S2
S3
S4

14.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Településrendezési eszközök 44/2018.(V.30.) határozattal kezdeményezett 2163/49 hrsz-ú önkormányzati telket és 2163/57 hrsz-ú lakótelket érintő - módosításának jóváhagyása /határozattal/

Az előterjesztést készítette: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport-és Egészségügyi Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Településrendezési eszközök 44/2018.(V.30.) határozattal kezdeményezett 2163/49 hrsz-ú önkormányzati telket és 2163/57 hrsz-ú lakótelket érintő - módosításának jóváhagyása

ELŐZMÉNYEK

Soltvadkert Város Képviselő-testülete 44/2018.(V.30.) KT. határozatában lakótelek tulajdonosainak kérelmére a víztornyot tartalmazó 2163/57 hrsz-ú és a vele határos 2163/49 hrsz-ú telek közötti cca 186 m²-es telekcseréről hozott elvi döntést. A 2163/57 hrsz-ú telek a hatályos településrendezési eszközökben zöldterület, a 2163/49 hrsz-ú telek lakóterület ezért a telekcseréhez a településrendezési eszközök módosítására van szükség.

A módosítások egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) értelmében egyszerűsített eljárásban történhetett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész (továbbiakban: állami főépítész) BK/TH/4446-2/2018. számú tájékoztatása alapján.

VÉLEMÉNYEZÉS

Eljr. 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás előírásainak megfelelő véleményeztetés megtörtént. Annak eredményét, többek között az állami főépítész rajztechnikai jellegű javításának igényét illetve annak átvezetését Képviselő-testület 2018. szeptember 26-i ülésén megismerte és a véleményezési eljárást 76/2018.(IX.26.) KT. határozatával lezárta.

ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉS

Eljr. 39.§(2) bekezdés szerinti 76/2018.(IX.26.) KT. határozat közzétételét követően a javított tervezői munkarészek és az egyeztetési dokumentumok az állami főépítészhez kerültek Eljr.40.§ szerinti végső záró szakmai véleményezésre.

Állami főépítész az előterjesztéshez mellékelt BK/TH/4510-8/2018. számú állásfoglalásának 2. pontjában támogatja a 2163/57 hrsz-ú ingatlan és a 2163/49 hrsz-ú telek közötti telekcseréből adódó területfelhasználás-módosítás jóváhagyását.

A településrendezési eszközök előterjesztett módosításának fentiek értelmében jogi akadályja nincs. Eljr. 33.§(1) bekezdése értelmében a településszerkezeti terv jóváhagyása (határozat-hozatal) meg kell előznie a helyi építési szabályzat jóváhagyását (rendelet-alkotás).

Eljr. 43.§(1) bekezdés b) pontja értelmében helyi építési szabályzat jelen módosítása leghamarabb az elfogadását követő 15. napon hatályba léphet.

Soltvadkert, 2018. november 20.


Lehoczki Ferenc
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Soltvadkert Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a következő döntést hozza:

Víztorony térségének területfelhasználását a zöldterület és lakóterület méretének változatlansága mellett a melléklet szerint módosítja.

Határozatot kapják:
Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Titkárság
Szilberhorn Erzsébet

15.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Településrendezési eszközök 44/2018.(V.30.) határozattal kezdeményezett 2163/49 hrsz-ú önkormányzati telket és 2163/57 hrsz-ú lakótelket érintő - módosításának jóváhagyása /rendelettel/

Az előterjesztést készítette: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Köznevelési, Kulturális, Sport-és Egészségügyi Bizottság

Elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Településrendezési eszközök 44/2018.(V.30.) határozattal kezdeményezett 2163/49 hrsz-ú önkormányzati telket és 2163/57 hrsz-ú lakótelket érintő - módosításának jóváhagyása

ELŐZMÉNYEK

Soltvadkert Város Képviselő-testülete 44/2018.(V.30.) KT. határozatában lakótelek tulajdonosainak kérelmére a víztornyot tartalmazó 2163/57 hrsz-ú és a vele határos 2163/49 hrsz-ú telek közötti cca 186 m²-es telekcseréről hozott elvi döntést. A 2163/57 hrsz-ú telek a hatályos településrendezési eszközökben zöldterület, a 2163/49 hrsz-ú telek lakóterület ezért a telekcseréhez a településrendezési eszközök módosítására van szükség.

A módosítások egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) értelmében egyszerűsített eljárásban történt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész (továbbiakban: állami főépítész) BK/TH/4446-2/2018. számú tájékoztatása alapján.

VÉLEMÉNYEZÉS

Eljr. 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás előírásainak megfelelő véleményeztetés megtörtént. Ennek eredményét, többek között az állami főépítész rajztechnikai jellegű javításának igényét illetve annak átvezetését Képviselő-testület 2018. szeptember 26-i ülésén megismerte és a véleményezési eljárást 76/2018.(IX.26.) KT. határozatával lezárta.

ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉS

Eljr. 39.§(2) bekezdés szerinti 76/2018.(IX.26.) KT. határozat közzétételét követően a javított tervezői munkarészek és az egyeztetési dokumentumok az állami főépítészhöz kerültek Eljr.40.§ szerinti végső záró szakmai véleményezésre.

Állami főépítész az előterjesztéshez mellékelte BK/TH/4510-8/2018. számú állásfoglalásának 2. pontjában támogatja a 2163/57 hrsz-ú ingatlan és a 2163/49 hrsz-ú telek közötti telekcseréből adódó területfelhasználás-módosítás jóváhagyását.

A településrendezési eszközök előterjesztett módosításának fentiek értelmében jogi akadálya nincs. Eljr. 33.§(1) bekezdése értelmében a településszerkezeti terv jóváhagyása (határozat-hozatal) meg kell előzze a helyi építési szabályzat jóváhagyását (rendelet-alkotás).

Eljr. 43.§(1) bekezdés b) pontja értelmében helyi építési szabályzat jelen módosítása leghamarabb az elfogadását követő 15. napon hatályba léphet.

Soltvadkert, 2018. november 20.


Lehoczki Ferenc
polgármester

SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

..../2018.(XI.29.)

önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályokról szóló 11/2003.(VIII.12.) KT rendelet módosításáról

Soltvadkert Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárásban véleményezési jogkörben eljáró partnerek és államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ A helyi építési szabályokról szóló 11/2003.(VIII.12.) KT rendelet mellékletét képező Belterületek és beépítésre szánt területek 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási tervének 9.34. szelvénye helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § (1) E rendelet jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba és a jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazható, amennyiben az építést vagy telekalakítást kérelmező számára az ügy kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

(2) A „R” módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

(3) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Lehoczki Ferenc
polgármester

Dr Viszkók Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2018. november 29.

Hirdetőtábla

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

16.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert Város Önkormányzata és a Gra-Plast Kft (6230 Soltvadkert, Liszt F. u. 24.) között a Soltvadkert, külterület 0214/28 hrsz alatt felvett ingatlanra vonatkozó földhasználati jog alapításáról szóló megállapodás megkötése

Az előterjesztést készítette: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL


ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert Város Önkormányzata és a Gra-Plast Kft (6230 Soltvadkert, Liszt F. u. 24.) között a Soltvadkert, külterület 0214/28 hrsz alatt felvett ingatlanra vonatkozó földhasználati jog alapításáról szóló megállapodás megkötése

Az előterjesztés szorosan kapcsolódik a Soltvadkert, külterület 0214/28 hrsz alatt felvett ingatlanra vonatkozó, az Önkormányzat és Gi-Plast Kft között létrejött használati megállapodás felbontásához. Az ingatlan ténylegesen használó Gra-Plast Kft-vel kötne az Önkormányzat földhasználati jogot alapító megállapodást, mely hozzájárul a cég által nyert pályázat sikeres lebonyolításához, illetve amely megállapodás birtokában a cég a felépített épületeket a földhivatali nyilvántartásban fel tudja tüntetni a későbbiek folyamán. Ahogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetéből látszik a Gra-Plast Kft vállalja a használati díj fizetését a továbbiakban, természetesen változatlan összeggel. A Gi-Plast Kft és a Gra-Plast Kft megállapodott arról, hogy az eddigi befizetések kvázi jogutódjaként az új földhasználó futamidő végén - amennyiben beruházása megvalósul – ugyanolyan feltételekkel kaphatja meg a terület tulajdonjogát, mint jogelődje. Ez azt jelenti, hogy a Gi-Plast Kft által befizetett használati díj is beleszámít a későbbi vételárba. Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Soltvadkert, 2018. november 22.


Lehoczki Ferenc
polgármester

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Gra-Past Kft (6230 Soltvadkert, Liszt F. u. 24.) között a Soltvadkert, külterület 0214/28 hrsz alatti ingatlanra vonatkozó földhasználati jog alapításáról szóló megállapodást az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 31.

Határozatot kapják:

Polgármesteri Titkárság

Jegyzői Titkárság

Gra-Plast Kft

MEGÁLLAPODÁS FÖLDHASZNÁLATI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről, **Soltvadkert Város Önkormányzata** (székhely: 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6. statisztikai számjel:15724801-8411-321-03, törzsszáma:15338631 törzskönyvi azonosító szám: 724803, adószám: 15724801-2-3, képviselőre jogosult: Lehoczki Ferenc polgármester) mint **földtulajdonos** (a továbbiakban: Földtulajdonos), másrészről a **GRA-PLAST Kft.** (Cg. 03-09-126081, székhely: 6230 Soltvadkert, Liszt Ferenc u. 24., statisztikai számjele: 24298533-2016-113-03; adószáma: 24298533-2-03; képviselőre jogosult: Frittmann Grácián Géza ügyvezető, mint használó (a továbbiakban: használó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

1./ Szerződő felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartás tanúsága szerint a soltvadkerti 0214/28 hrsz-ú, 1 ha 5807 m² területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan a Földtulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi.

Az ingatlant az alábbi bejegyzett terhek terhelik: 32205/3/2018.02.27. ügyszámú bejegyző határozattal az NKM Áramszolgáltató vezetékjoga az ingatlan 399 m²-re és - 32205/3/2018.02.27. ügyszámú bejegyző határozattal az NKM Áramszolgáltató vezetékjoga az ingatlan 103 m²-re és - 32205/3/2018.02.27. ügyszámú bejegyző határozattal az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. javára az ingatlan 916 m²-re bányászalmi jog és 37085/6/2018.09.03. ügyszámú bejegyző határozattal az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára 123.827.160.-Ft és járulékai erei jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve. Az ingatlan ezt meghaladóan per-, igény- és tehermentes, amelyért a Földtulajdonos szavatosságot vállal. Szerződő felek rögzítik, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nevében eljáró 3A Takarékszövetkezet hozzájáruló nyilatkozata jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

2/ Szerződő felek rögzítik, földhasználó 2286-23/2018/H szám alatt építési engedélyt kapott, hogy Földtulajdonos tulajdonát képező ingatlanon műanyag gyártó üzemcsarnok épületet építsen. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a földhasználó az 1./ pontban megjelölt ingatlanon a GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01251 számú támogatási határozat és megkötött szerződés alapján műanyag gyártó üzemcsarnok épületet kíván létesíteni.

A Földtulajdonos a jelen szerződés aláírásával hozzájárul a földhasználó által építendő ingatlan megvalósításához, felépítmények megépítéséhez és rendeltetésszerű használatához, valamint a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A kötelező fenntartási időszak: a projekt fizikai befejezésétől számított 5 év. A Földtulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt fizikai befejezését (a projektzáró dátumát) követően minimum 5 évig nem idegeníti el a szóban forgó ingatlant.

4./ Földhasználó a jelen szerződés által jogosulttá válik a tulajdonát képező felépítményeknek az ingatlanon történő elhelyezésére, a használat tárgyát képező földrészlet birtoklására, használatára, hasznai szedésére és a felépítményeknek az ingatlanon keresztül történő megközelítésére. Földhasználó a jelen szerződés aláírásának időpontjától kezdve viseli a földrészlettel kapcsolatos terheket. A felek megállapodnak, hogy a földhasználót a felépítmények által elfoglalt földrészletre vonatkozóan, a felépítmények fennállásának időtartamára földhasználati jog illeti meg.

.....
GRA-PLAST Kft.

földhasználó

képv: Frittmann Grácián Géza ügyvezető

Záradék: Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselő dr. Pozsgai Boglárka ügyvéd – Pozsgai Ügyvédi Iroda (6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 8. KASZ: 36067399, nyilvántartási szám: 02-017338) – aláírással igazolom, hogy jelen okirat mindenben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a felek kinyilvánított akaratát tartalmazza, és az aláírások valóságát is igazolom és ellenjegyzem. Soltvadkert, 2018.11.28.

.....
Soltvadkert Város Önkormányzata

földtulajdonos

képv: Lehoczki Ferenc polgármester

dr. Pozsgai Boglárka ügyvéd

5./ Földhasználó és földtulajdonos a földhasználati jog ellenérték akképpen határozzák meg, hogy földhasználó 2018. december hónaptól – 2023. december 31. napjáig minden hónap 15. napjáig a földtulajdonos által kiállított számla ellenében átutalás útján – OTP Bank Nyrt. 11732181-15724801 számú bankszámlára - megfizet földtulajdonos részére 66.140.-Ft+ÁFA/hó (azaz Hatvanhatezeregyszáznegyven forint +ÁFA).

6./ A Földtulajdonos a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a földhasználó javára határozatlan időre a teljes ingatlan vonatkozásában földhasználati jog kerüljön bejegyzésre.

7./ A felek megállapodnak, hogy a kötelező fenntartási időszak alatt a jelen szerződést egyikük sem jogosult rendes felmondással megszüntetni, vagy attól egyoldalúan elállni. A felek tudomásul veszik, hogy a kötelező fenntartási időszak alatt a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházásra kizárólag a 2. pontban megjelölt projekt szerinti Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. A felek tudomással rendelkeznek arról, hogy szerződésszegés esetén a 2. pontban megjelölt projekt megvalósulását veszélyeztetik, illetve hiúsítják meg, tudomással rendelkeznek a szerződésszegéssel járó jogkövetkezményekről.

8./ A szerződő felek kijelentik, hogy a Földtulajdonos jogi személy önkormányzat, a földhasználó pedig Magyarországon bejegyzett jogi személy gazdasági társaság; szerződéskötési jogosultságuk, elidegenítési joguk korlátozva nincs, nem állnak csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt. Soltvadkert Város Önkormányzatának képviselő testülete Lehoczki Ferenc polgármestert/2018. számú Képviselő Testületi határozatával felhatalmazta a jelen földhasználati szerződés aláírására.

9./ Felek jelen adásvételi szerződést ügyvédi tényvázlatnak, megbízásnak tekintenek, annak külön felvételét nem kérik. Felek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Tv.-ről (Pmt) tájékoztatást kaptak. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott ügyvéd másolatot készítsen, és adataikat a megbízás teljesítése keretében kezelje.

10./ A szerződő jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a földhasználati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében jogi képviselőjük ellátásával a Pozsgai Ügyvédi Irodát (6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 8.) hatalmazza meg, amely meghatalmazást az ügyvédi iroda jelen szerződés ellenjegyzésével elfogad.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. A jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Soltvadkert, 2018. november 28.

.....
GRA-PLAST Kft.

földhasználó

képv: Frittmann Grácián Géza ügyvezető

Záradék: Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselő dr. Pozsgai Boglárka ügyvéd – Pozsgai Ügyvédi Iroda (6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 8. KASZ: 36067399, nyilvántartási szám: 02-017338) – aláírással igazolom, hogy jelen okirat mindenben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a felek kinyilvánított akaratát tartalmazza, és az aláírások valóságát is igazolom és ellenjegyzem.

Soltvadkert, 2018.11.28.

.....
Soltvadkert Város Önkormányzata

földtulajdonos

képv: Lehoczki Ferenc polgármester

dr. Pozsgai Boglárka ügyvéd

17.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert Város Önkormányzata és Gi-Plast Kft (6230 Soltvadkert, Liszt F. u. 24.) közötti használati megállapodás felbontása

Az előterjesztést készítette: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Gazdasági és Vállalkozási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Soltvadkert Város Önkormányzata és Gi-Plast Kft (6230 Soltvadkert, Liszt F. u. 24.) közötti használati megállapodás felbontása

2015. november 2-án az Önkormányzat használati megállapodást kötött a Gi-Plast Kft-vel (6230 Soltvadkert, Liszt F. u. 24.) a Soltvadkert, külterület 0214/12 hrsz alatt felvett önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra vonatkozóan. A szerződés szerint a Gi-Plast Kft a területen pályázati forrásból műanyag üzemet kívánt létesíteni. Erre a szerződés értelmében három év állt rendelkezésére, mely idő alatt havi használati díjat fizetett az Önkormányzatnak, melynek összege 307.358 Ft + ÁFA. A megállapodás szerint amennyiben a cég pályázati forrás felhasználására támogatási szerződést köt, úgy jogosult egy előre meghatározott vételáron megvásárolni a területet úgy, hogy a vételárba a felek beszámítják az addig kifizetett használati díjat. A szerződést a felek 2017. május 17-én módosították. A módosítás érintette az eredeti véghatáridőt, mely 2023. december 31-re módosult. Erre azért volt szükség, mert a pályázat kiírója biztosítékot szeretett volna arra, hogy a fenntartási időszak végéig a terület a pályázó rendelkezésére áll. A használati díj változáskori fennmaradó összegét az új szerződéses időszak végéig a felek újraszámolták, így a Gi-Plast Kft havi 66.140 Ft + ÁFA használati díjat fizet az Önkormányzat részére. A módosítás másik része annak a megállapítása volt, hogy a Gi-Plast Kft jogosult a területet további használatba adni azzal, hogy az Önkormányzattal az eredeti bérleti jogviszonyban, így az fizeti a bérleti díjat is. A módosításra azért volt szükség, mert a pályázati kiírás szerint pénzügyi okokból kedvezőbb feltételekkel tudott pályázni az eredeti cél elérésére egy másik, szintén a használó érdekkörében álló cég. Ez a cég a **Gra-Plast Kft** (6230 Soltvadkert, Liszt F. u. 24.), aki ettől az időszaktól használja a területet, illetve pályázatot nyújtott be a fejlesztésre. Az alapszerződést 2018. február 28-án ismételtelen módosították a felek, mivel az eredeti terület megosztásra került, így változott az ingatlan helyrajzi száma. A változás a bérbe vett terület nagyságát, illetve a megállapított jövőbeni vételárat nem érintette. Az Önkormányzat a területre vonatkozó legutóbbi döntésével engedélyezte a Gra-Plast Kft részére, hogy a pályázat nyertessége és a beruházás megvalósítása érdekében jelzálogjogot jegyeztessen be a területre. Mivel a terület tényleges használója, a pályázat nyertese, illetve a jelzálogjog kötelezettje egyaránt a Gra-Plast Kft, célszerű az eredetileg az Önkormányzattal szerződő Gi-Plast Kft-vel a megállapodást felbontani. A megállapodás felbontását követően az Önkormányzat a terület további használatára a Gra-Plast Kft-vel köt megállapodást. Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Soltvadkert, 2018. november 22.


Lehoczki Ferenc
polgármester

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat és a Gi-Plast Kft (6230 Soltvadkert, Liszt F. u. 24.) között a Soltvadkert, külterület 0214/28 hrsz (változás előtt: 0214/12 hrsz) alatti felvett

ingatlanra vonatkozó használati megállapodás
közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az ehhez szükséges
jognyilatkozat megtételére.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Határidő: 2018. december 31.

Határozatot kapják:

Polgármesteri Titkárság

Jegyzői Titkárság

Gi-Plast Kft

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS FELBONTÁSA

mely létrejött egyrészről **Soltvadkert Város Önkormányzata** (székhely: 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6. statisztikai számjel:15724801-8411-321-03, törzsszáma:15338631 törzskönyvi azonosító szám: 724803, adószám: 15724801-2-3, képviseli: Lehoczki Ferenc 6230 Soltvadkert, Deák F. u. 15. szám alatti lakos polgármester, mint **használatba adó**,- másrészről **Gi-Plast Kft** (Cg 03-09-128526 adószám:25170832-2-03statisztikai számjele: 25170832-2016-113-03képv. Frittmann Grácián Géza Soltvadkert, Liszt Ferenc u. 24 szám alatti lakos önállóan eljárni jogosult ügyvezető) Soltvadkert,Liszt Ferenc u 24.szám alatti székhelyű társaság, mint **használatba vevő**,- és a **GRA-PLAST Kft.** (Cg. 03-09-126081, székhely: 6230 Soltvadkert, Liszt Ferenc u. 24., statisztikai számjele: 24298533-2016-113-03; adószáma: 24298533-2-03; képviselőre jogosult: Frittmann Grácián Géza ügyvezető, mint átvevő között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

1./ Felek rögzítik, hogy Soltvadkerten, 2015. november 2. napján használati megállapodás jött létre a használatba adó és használatba vevő felek között amelyet felek több alkalommal módosítottak, amely alapján használatba adó, használatba vevő részére használatba adta a kizárólagos tulajdonát képező **Soltvadkert 0214/28 hrsz** alatt felvett, kivett telephely ingatlan-nyilvántartási megjelölésű, mindösszesen 15807 m² területű ingatlant.

2./ Felek rögzítik, hogy használatba adó a használati megállapodás I. számú 2017. május 17-én kelt módosításával hozzájárult ahhoz, hogy használatba vevő az ingatlant más használó használatába adhatja. A használatba vevő 2017. május 19-én az ingatlant a GRA-PLAST Kft. használatába adta, amely GRA-PLAST Kft. ügyvezetője azonos GI-PLAST Kft. ügyvezetőjével. A GRA-PLAST Kft. a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívás keretében történő pályázat alapján 2018-ban a pályázatot elnyerte és támogatási szerződést kötött. A fentiekre tekintettel a GI-PLAST Kft. mint földhasználó a használatba adóval fel kívánja bontani a használati megállapodást és ezen jogot át kívánja adni átvevő, azaz a GRA-PLAST Kft. részére.

3./ A GRA-PLAST Kft., mint átadó és a GI-PLAST Kft., mint átvevő, mindketten nyilatkoznak, hogy az elszámolás a földhasználati díj vonatkozásában megtörtént.

4./ Felek rögzítik, hogy Soltvadkert Város Önkormányzata, mint földtulajdonos hozzájárul a GI-PLAST Kft. és a közöttük létrejött használati szerződés felbontásához és ezzel egyidejűleg külön okiratban a GRA-PLAST Kft.-vel használati szerződést köt, amelyben megállapodik földhasználati jog bejegyzéséről az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen új szerződés alapján a GRA-PLAST Kft. 2018. december hónaptól – 2023. december 31. napjáig minden hónap 15. napjáig a földtulajdonos által kiállított számla ellenében átutalás útján – OTP Bank Nyrt. 11732181-15724801 számú bankszámlára - megfizet földtulajdonos részére 66.140.- Ft+ÁFA/hó (azaz Hatvanhatezeregyszáznegyven forint +ÁFA). Felek rögzítik, hogy a 2023. december 31. napját követően földtulajdonos kötelezi magát arra, hogy amennyiben az átvevő maradéktalanul megfizeti a földhasználati díjat úgy adásvételi szerződést köt a GRA-PLAST Kft-vel és az ingatlan tulajdonjogának átjegyzéséhez hozzájárul további ellenérték megfizetése nélkül.

5./ Felek rögzítik, hogy a fenti előzményekre tekintettel Soltvadkert Város Önkormányzata és a GI-PLAST Kft. a 2015. november 2. napján kötött használati szerződést közös megegyezéssel felbontják és nyilatkoznak, hogy egymással elszámoltak és további követelésük egymás felé nincsen.

Felek kijelentik, hogy a fenti szerződés hűen tartalmazza szerződéses szándékukat, előzetes tárgyalásaikon elhangzottakat, a szerződés aláírásakor tévedésben nem voltak, melyre tekintettel fenti szerződés módosítást a felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal megegyezőt aláírták.

Kelt, Soltvadkert, 2018. november

.....
Soltvadkert Város Önkormányzata
használatba adó
Lehoczki Ferenc polgármester

.....
Gi-Plast Kft.
használatba vevő
képv: Frittmann Grácián Géza

.....
GRA-PLAST Kft.
Átvevő
képv: Frittmann Grácián Géza

18.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Lehoczki Ferenc polgármester és Temerini Ferenc alpolgármester részére jutalom megállapítása

Az előterjesztést készítette: Udvarhelyi Attila ügyrendi Bizottság elnöke

Előadó: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző

**SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁTÓL**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 29-i ülésére

Tárgy: Lehoczki Ferenc polgármester és Temerini Ferenc alpolgármester részére jutalom megállapítása

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/H. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek és az alpolgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert, illetve alpolgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét.

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete 28. §. (2) bekezdése alapján a jutalom megállapítására az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot.

2018-ban végzett kiváló és eredményes munkája alapján indítványozom a Képviselő-testületnek, hogy jutalmat állapítson meg Lehoczki Ferenc polgármester és Temerini Ferenc alpolgármester részére.

Soltvadkert, 2018. november 21.

Udvarhelyi Attila sk.
az Ügyrendi Bizottság elnöke

Határozati javaslat

1. Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lehoczki Ferenc polgármestert 2018. évben végzett munkája elismeréseként 2 havi bruttó illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
2. Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete Temerini Ferenc alpolgármestert 2018. évben végzett munkája elismeréseként 2 havi bruttó illetményének megfelelő jutalomban részesíti.

Felelős: Dr. Viszkók Zoltán jegyző
Jaszanovics Istvánné csoportvezető

Határidő: 2018. december 31.

Határozatot kapják:

Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Titkárság
Lehoczki Ferenc polgármester
Gazdálkodási és Adóigazgatási Csoport

19.

ELŐTERJESZTÉS

Soltvadkert Város Képviselő-testülete
2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Külterületi termőföldek eladási árának megállapítása

Az előterjesztést készítette: Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Előadó: Lehoczki Ferenc polgármester

Bizottsági véleményezésre megkapta:

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

Soltvadkert, 2018. november 20.

Dr. Viszkók Zoltán
jegyző



SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERE

6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6.
Tel: 78/480-144, 480-347 Fax: 78/482-571
E-mail: polgarmester@soltvadkert.hu

Ü.i.: Molnár Tibor

Tárgy: Külterületi termőföldek
eladási árának megállapítása

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. november 30-i ülésére

Egy külterületi mezőgazdasági ingatlanra érkezett vételi szándék.
A terület helyszíni bejárását Haskó László és Molnár Tibor végezte.

Az alábbi táblázat tartalmazza a terület adatait, a bejárás tapasztalatait, ill. az ingatlan eladási árára vonatkozó javaslatot:

Hrsz.	Műv.ág	m2	AK	tul. h.	A terület jellemzői	javasolt m ² ár / AK-val számított ár
0258/3	legelő	3895	0,55	¼	A terület parlag legelő, a telekhatáron talán kisebb mennyiségű fa lehet	50.- Ft/m ² / 1/4 tul. rész: 49.240.- Ft

A javasolt eladási árról a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tesz végleges javaslatot.

A fenti ingatlanértékesítés összhangban van a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 27/2012. (VI.26.)Mg.Biz. határozatával elfogadott önkormányzati birtokkonceptióval.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Soltvadkert Város nemzeti vagyonáról szóló 5/2012.(IV.26) önkormányzati rendelet 23.§. (3) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatát vitassa meg és döntsön az ingatlanok értékesítéséről és eladási árról.

Soltvadkert, 2018. november 22.

Lehoczki Ferenc
polgármester s.k.

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatával egyezően állapítja meg a külterületi termőföld eladási árát. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett vevővel az adásvételi szerződést kösse meg.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos

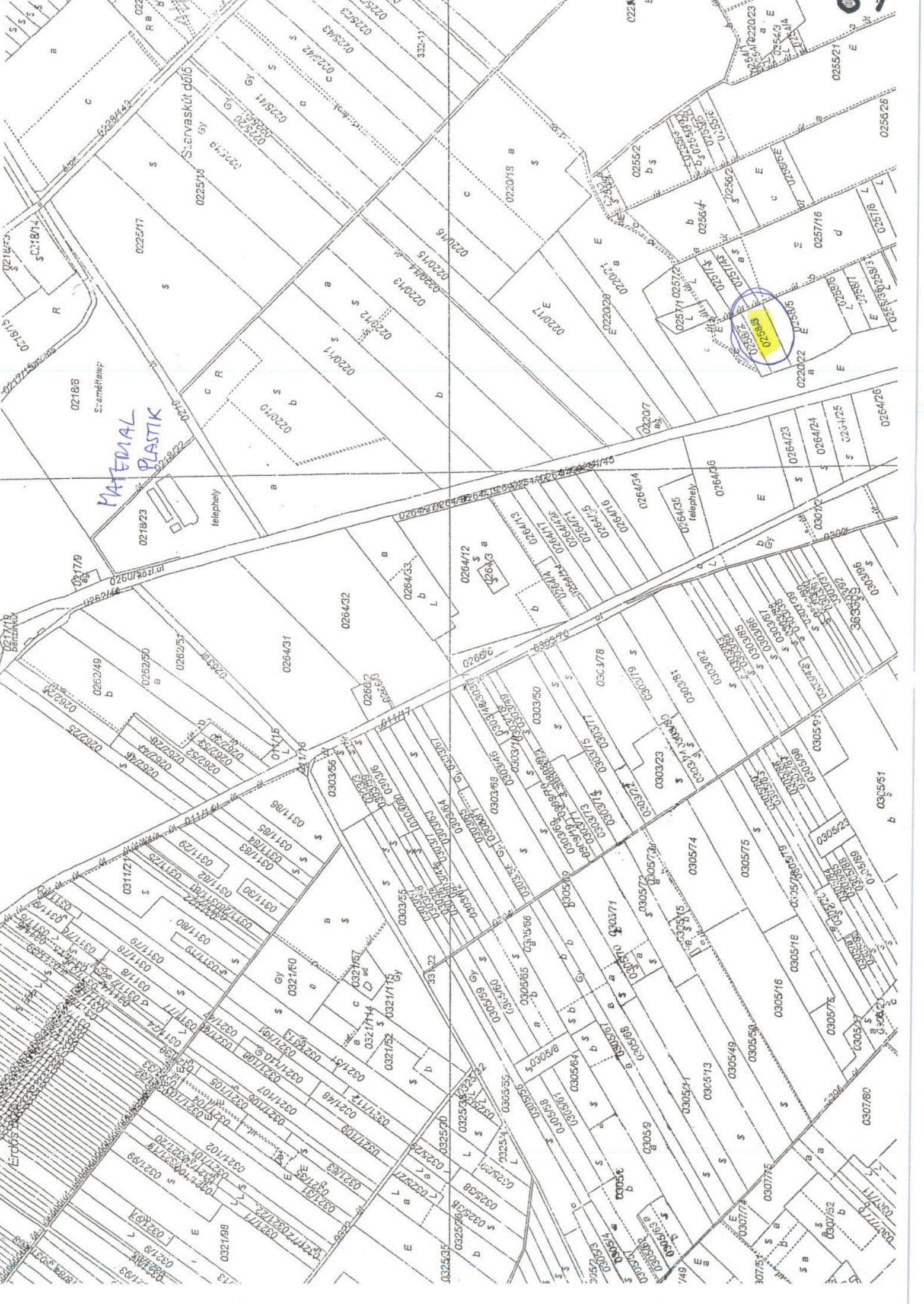


MATERIAL
PLASTIK

025514

Személtároló

telephely



SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 26-i ülésére

Tárgy: Sztojka Julianna 6230 Soltvadkert, Alsócsábor tanya 126. szám alatti lakos Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételének önkormányzati támogatása

Soltvadkert Város Önkormányzata a múltban is támogatta tehetséges gyermekek részvételét az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az elmúlt években egy iskolás gyermek részvételét, illetve támogatását javasolták iskolánk pedagógusai. Az idei évben Sztojka Juliannát tartják érdemesnek arra, hogy a programban részt vegyen. A támogatás az Önkormányzat részéről egyfajta ösztöndíj lenne, amit 5 éven keresztül nyújtunk a tanuló részére. Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Soltvadkert, 2018. november 27.



Lehoczki Ferenc

Polgármester

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Sztojka Julianna 6230 Soltvadkert, Alsócsábor tanya 126. szám alatti lakos Soltvadkert település képviselőtestületében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az Önkormányzat vállalja, hogy Sztojka Julianna számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 10.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. Az Önkormányzat ennek fedezetét költségvetésében biztosítja.

Felelős: Lehoczki Ferenc polgármester
Dr. Viszkók Zoltán jegyző

Határidő: 2018. december 31.

Határozatot kapják:
Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Titkárság

SOLTVADKERT VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL


ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Tárgy: Költségvetési keret Vadkerti-tó területén található ingatlanok bontási munkálataihoz

A Vadkerti-tó turisztikai fejlesztésének egyik állomása a Fekete-villa környezetében található ingatlanok bontása. A bontást követően épülhet meg a tervezett fogadó épület. Az Önkormányzat a bontási munkálatok elvégzésére ajánlattételi felhívással keresett meg több céget. Az ajánlatok elbírálásához és a szerződés megkötéséhez szükséges lenne egy keretösszeg meghatározása és a költségvetésbe történő beépítése. Az előzetes számítások szerint hozzávetőleg bruttó 8 millió Ft összeg lenne szükséges a munkálatok elvégzéséhez. Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Soltvadkert, 2018. november 28.



Lehoczki Ferenc
polgármester

Határozati javaslat

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadkerti-tó területén található ingatlanok bontási munkálatainak elvégzéséhez bruttó 8 millió Ft keretösszeget a költségvetésben biztosít. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatal vezetését, hogy a keretösszeget a költségvetésbe építse be.

Felelős: Dr. Viszkók Zoltán jegyző
Határidő: 2018. december 31.

Határozatot kapják:

**Polgármesteri Titkárság
Jegyzői Titkárság**