

2/2018.(II.16.) számú rendelet 1.számú mellélete

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Állami feladatfinanszírozás	Egyéb bevételek (részletezés e külön mellékleten)	Létszám előirányzat (fő)	
1. Önkormányzat	<u>Kötelező feladatok</u>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	100.000	923.890			
		Köztemető fenntartása	Működés	Beruházás	94.048.000				
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	315.000	1.007.124			
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	2.070.000	1.728.000			
						500.000	1.924.490	92.800.500	
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	700.000				
		Védőnői szolgálat	Működés	Személyi kiadások	3.341.000			3.090.000	1 fő
				Járulékok	652.000				
				Dologi kiadások	463.000				
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzesz.	600.000				
Házi segítségnyújtás	Működés	Átadott pénzesz	800.000		800.000				

2/2018.(II.16.) számú rendelet 1.számú melléklete

		Szociális juttatások	Működés	Pénzbeli juttatás	10.734.460	9.824.460	910.000	
<p><u>Nem kötelező feladatok:</u></p> <p>1.Településüz em. és lakossági szolgáltatás</p>		Sport	Működés	Átadott pénzeszk.	1.300.000			
		Múzeum, Tájéző	Működés	Dologi kiadások	390.000			
		Tel.hull. szállítás	Működés	Dologi kiadások	4.500.000			
		Önkorm. igazgatása	Felhalmozás	Beruházás	285.735.000		285.735.000	
			Tiszteletdíj	Személyi kiadás	1.003.800			

2/2018.(II.16.) számú rendelet 1.számú melléklete

2. Közös önkormányzati Hivatal	<u>Kötelező feladat</u>	Önkormányzat igazgatása	Működés	Személyi kiadások	25.702.000	34.212.600	6.722.930	8 fő
				Járulékok	5.240.000			
				Dologi kiadások	9.625.530			
				Átadott pénzeszk.	68.000			
				Beruházás	300.000			
Mindösszesen:				646.708.880	175.489.720	471.219.160	44 fő	

2/2018.(II.16.) számú rendelet 2. számú melléklete

Szentlászló Községi Önkormányzat		
2018.évi költségvetési bevételei		
Megnevezés	Bevételek Eredeti előirányzata	
Saját bevétel	5.110.000	
- készletértékesítés		2.000.000
- szolgáltatások ellenértéke		1.200.000
- továbbszámlázott szolgáltatások		1.470.000
- kamatbevétel		70.000
- egyéb működési bevétel		310.000
- lakástörlesztés		60.000
Működési célú támogatások	423.246.800	
- Munkaügy		51.908.000
-Ginop munkaügy		4.337.000
- OEP		3.900.000
- Egyéb átvett pénzeszközök		3.090.000
- Erzsébet utalvány		910.000
- pályázatok:		
- malom-halom		600.000
- zöld moll (isk.alap.)		700.000
- óvoda pályázat +önerő		31.566.000
- szennyvíztámogatás		148.351.000
- szennyvíz lakossági bef.		16.484.000
-szennyvíz Áfa visszatérülés		44.505.000
- hivatal támogatás		21.095.300
- út pályázat +önerő		92.800.500
- EFOP pályázat		3.000.000
Közhatalmi bevételek	10.440.002	
- magánszem. kommunális adója		3.000.000
- iparűzési adó		5.000.000
- pótlék		140.002
- gépjárműadó		2.300.000
Állami bevételek	176.224.720	
Önkormányzat működési támogatásai		175.489.720
Bérekompensáció		735.000
Előző évi költségvetési maradvány	31.687.358	
- önkormányzat		29.602.540
- közös hivatal		2.084.818
Összes bevétel:	646.708.880	

2/2018.(II.16.) számú rendelet 3. számú melléklete
Szentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Működési kiadások:

adatok forintban

Kormányzati funkciók szerint:	2018. évi előirányzat
1. Zöldterület kezelés	500.000
2. Utak, hidak fenntartása	94.148.000
3. Közvilágítás	2.070.000
4. Köztemető fenntartása	315.000
5. Közfoglalkoztatás	54.462.000
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	421.755.890
7. Közös Hivatal	40.935.530
8. Szociális támogatások	10.734.460
9. Háziorvosi szolgálat	700.000
10. Ügyeleti szolgálat	600.000
11. Sport	1.300.000
12. Közművelődés	8.442.000
13. Tájékház és Múzeum	390.000
14. Települési hulladék szállítása	4.500.000
15. Védőnői szolgálat	4.456.000
16. Könyvtár	600.000
17. Házi segítségnyújtás	800.000
2017.évi összesen:	646.708.880
Foglalkoztatottak létszáma:	44 fő

Ebből felhalmozási kiadások:

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Szennyvízpályázat	209.340.000
Hivatal korszerűsítése	44.829.000
Óvoda felújítása	31.566.000
Pacsirta u- kátyuzása pályázat	1.248.000
Út pályázat	92.800.000
Tárgyi eszközök beszerzése(közfoglalkoztatás)	6.221.000
Istálló felújítása	864.000
Kazán vásárlás	250.000
TAO sportpályázat	400.000
Kisértékű tárgyi eszköz (KÖH)	300.000
Összesen:	387.818.000

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	2018.évi terv
Kiadások:	adatok forintban
Alapilletmények	24.172.000
Cafetéria	1.200.000
Normatív jutalom	330.000
Személyi juttatások összesen:	25.702.000
Szociális hozzáj. adó	5.240.000
Járulékok összesen:	5.240.000
Dologi kiadások:	
Üzemeltetési anyagok	1.445.000
Közüzemi díjak	330.000
Egyéb kommunikációs szolg.	380.000
Karbantartás, kisjavítás	560.000
Egyéb szolgáltatások	4.000.000
Belföldi kiküldetés	800.000
ÁFA	880.000
Egyéb dologi kiadások	1230.530
Dologi kiadások összesen:	9.625.530
Foglalkoztatás egészségügy	68.000
Kis értékű tárgyi eszközök	300.000
Kiadások összesen:	40.935.530

Bevétel összesen: 40.935.530 Ft

állami támogatás: 34.212.600 Ft

pénzmaradvány: 2.084.818 Ft

bérkompenzáció: 158.112 Ft

átvett pénzeszköz: 4.400.000 Ft (ebből: Somh. 400.000 Ft)

kamatjováírás: 20.000 Ft, egyéb működési bevétel: 60.000 Ft

Az önkormányzatok átadnak a következő költségekre összesen: **4.000.000 Ft**

tűz -és munkavédelem: 1.860.000 Ft

vagyonkataszteri karbantartás: 600.000 Ft

belső ellenőrzés: 635.000 Ft

adatbiztonság, vagyonvédelem: 520.000 Ft

szerver szoba kialakítás, hirdető tábla: 385.000 Ft

Önkormányzat igazgatási tevékenység	2018.évi terv
Kiadások:	adatok forintban
Tiszteletdíj (polgármester)	2.400.000
Tiszteletdíj (képviselők)	840.000
Költségátalány	430.000
Alapilletmény(Ginop)	4.239.000
Alapilletmény(Klári)	1.234.500
Személyi juttatások összesen:	9.143.500
Szoc.hozzj. adó	1.707.000
Járadék összesen:	1.707.000
Üzemeltetési anyagok	1.300.000
Szakmai anyagok	50.000
Egyéb komm. szolg.	550.000
Közüzemi díjak	300.000
Egyéb szolgáltatás	3.000.000
Egyéb szolgáltatás(ASP)	1.710.000
Biztosítási díjak	360.000
ÁFA	1.000.000
Belföldi kiküldetés	600.000
Belföldi kiküldetés(ASP)	62.000
Karbantartás, kisjavítás	200.000
Dologi kiadások összesen:	9.132.000
Állami előleg visszafizetés	6.215.391
Működési célú támogatások	809.999
Intézményfinanszírozás	107.311.000
Általános tartalék	1.702.000
Szennyvízprogram	209.340.000
Hivatal korszerűsítése	44.829.000
Óvoda fejlesztési pályázat	31.566.000
Kiadások összesen:	421.755.890

2/2018.(II.16.) számú rendelet 4. számú melléklete

Szociális támogatások:		2018.évi terv
Kiadások:		adatok forintban
Erzsébet utalvány		910.000
Bursa		455.000
Szünidei étkeztetés		1.925.460
Szállítási költség (szoc. tűzifa)		387.350
Települési támogatás	7.056.650	
- átmeneti segély		500.000
- temetési segély		360.000
- LFT –EON		2.000.000
- középiskolások tám.		370.000
- beiskolázási tám.		550.000
- egyéb		1.356.650
- születési tám.		120.000
- gyermekétkeztetés tám.		1.800.000
Kiadások összesen:		10.734.460

2/2018.(II.16.) számú rendelet 4. számú melléklete

Közfoglalkoztatás	2018.évi terv
Kiadások:	adatok forintban
Alapilletmény	36.500.000
Személyi juttatások összesen:	36.500.000
Szoc. hozzájárulás	3.560.000
Járulék összesen:	3.560.000
Üzemeltetési anyagok	4.247.000
Bérleti díj	380.000
Biztosítás	60.000
Karbantartás, kisjavítás	750.000
Egyéb szolgáltatás	180.000
Belföldi kiküldetés	300.000
ÁFA	1.400.000
Dologi kiadások:	7.317.000
Kis értékű tárgyi eszközök	810.000
Nagy értékű tárgyi eszközök	5.411.000
Felújítás	864.000
Kiadások összesen:	54.462.000

Zöldterület kezelés	2018.évi terv
Kiadások:	adatok forintban
Üzemeltetési anyagok	400.000
ÁFA	100.000
Dologi kiadások:	500.000
Kiadások összesen:	500.000

2/2018.(II.16.) számú rendelet 4. számú melléklete

Települési hulladék szállítása	2018.évi terv
Kiadások:	adatok forintban
Egyéb szolgáltatás	3.550.000
ÁFA	950.000
Dologi kiadások:	4.500.000
Kiadások összesen:	4.500.000

Köztemető fenntartása	2018.évi terv
Kiadások:	adatok forintban
Közüzemi díjak	30.000
Üzemeltetési anyag	240.000
ÁFA	45.000
Dologi kiadások összesen:	315.000
Kiadások összesen:	315.000

Utak, hidak fenntartása	2018.évi terv
Kiadások:	adatok forintban
Karbantartás	80.000
ÁFA	20.000
Dologi kiadások:	100.000
Pacsirta u. kátyúzás pályázat	1.248.000
Út fejlesztés pályázat	92.800.000
Kiadások összesen:	94.148.000

Közvilágítás	2018.évi terv
Kiadások:	adatok forintban
Közüzemi díjak	760.000
Karbantartás	100.000
Lízing díj	760.000
ÁFA	450.000
Dologi kiadások:	2.070.000
Kiadások összesen:	2.070.000

Háziorvosi szolgálat	2018.évi terv
Kiadások	adatok forintban
Közüzemi díjak	240.000
Egyéb kommunikációs szolg.	110.000
ÁFA	100.000
Dologi kiadások összesen:	450.000
Kazánvásárlás	250.000
Kiadások összesen:	700.000

Védőnői szolgálat	2018.évi terv
Kiadások	adatok forintban
Alapilletmény	3.341.000
Személyi juttatások összesen:	3.341.000
Szoc. hozzáj. adó	652.000
Járulék összesen:	652.000
Egyéb kómm szolg.	160.000
Üzemeltetési anyag	60.000
Áfa	81.000
Karbantartás,kisjavítás	82.000
Belföldi kiküldetés	80.000
Dologi kiadások összesen:	463.000
Kiadások összesen:	4.456.000

Ügyeleti szolgálat	2018.évi terv
Kiadások	adatok forintban
Működési célú támogatás	600.000
Kiadások összesen:	600.000

Házi segítségnyújtás	2018.évi terv
Kiadások	adatok forintban
Működési hozzájárulás	800.000
Kiadások összesen:	800.000

2/2018.(II.16.) számú rendelet 4. számú melléklete

Közművelődés	2018.évi terv
Kiadások:	adatok forintban
Alapilletmény	2.425.000
Alapilletmény (Ginop)	287.000
Személyi juttatások összesen:	2.712.000
Szoc. hozzáj. adó	530.000
Járulékok összesen:	530.000
Egyéb dologi kiadások	1.500.000
Belföldi kiküldetés	200.000
Üzemeltetési anyagok(értéktár)	300.000
Áfa	200.000
Egyéb szolgáltatás (EFOP)	3.000.000
Dologi kiadások összesen:	5.200.000
Kiadások összesen:	8.442.000

Könyvtár	2018.évi terv
Kiadások	adatok forintban
Üzemeltetési anyag	300.000
Közüzemi díjak	100.000
Egyéb komm. szolg.	65.000
ÁFA	125.000
Belföldi kiküldetés	10.000
Dologi kiadások összesen:	600.000
Kiadások összesen:	600.000

Tájház, Múzeum	2018.évi terv
Kiadások	adatok forintban
Közüzemi díjak	300.000
ÁFA	90.000
Dologi kiadások:	390.000
Kiadások összesen:	390.000

Sport	2018.évi terv
Kiadások	adatok forintban
Működési célú támogatás	900.000
Pályázati önerő	400.000
Kiadások összesen:	1.300.000

2/2018.(II.16.) számú rendelet 5. számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Szentlászló Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Saját bevétel	5.110.000	-	5.110.000
Átvett pénzeszközök	60.660.000	362.586.800	423.246.800
Közhatalmi bevételek	10.440.002	-	10.440.002
Önkormányzat működési támogatása	176.224.720	-	176.224.720
Pénzmaradvány	6.456.158	25.231.200	31.687.358
Összes bevétel:	258.890.880	387.818.000	646.708.880

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen:
Személyi juttatás	77.398.500	-	77.398.500
Járulékok	11.689.000	-	11.689.000
Dologi kiadás	40.662.530	-	40.662.530
Átadott pénzeszköz	110.488.999	400.000	110.888.999
Ellátottak pénzbeli juttatása	10.734.460	-	10.734.460
Beruházás, felújítás	-	387.418.000	387.418.000
Tartalék	1.702.000	-	1.702.000
Allami előleg visszafizetés	6.215.391	-	6.215.391
Összes kiadás:	258.890.880	387.818.000	646.708.880