

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

Cím	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Allami 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			
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	500.000	1.924.490		92.800.500	
		Védőnői szolgálat	Működés	Dologi kiadások	700.000				
			Működés	Személyi kiadások	3.341.000			3.090.000	1 fő
				Járulékok	652.000				
				Dologi kiadások	463.000				
			Működés	Átadott pénzesz.	600.000				
	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.Településüzem. és lakossági szolgáltatás</p>	Sport	Működés	Átadott pénzeszk.	1.300.000		
	Múzeum, Tájézház	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	Kötelező feladat	Önkor- mányzat igazgatása	Működés	Személyi kiadások		34.212.600	6.722.930	8 fő
				25.702.000				
				Járulékok				
				Dologi kiadások	5.240.000			
				Átadott pénzeszk.	9.625.530			
				Beruházás	68.000			
					300.000			
Mindössze- sen:					646.708.880	175.489.720	471.219.160	44 fő

7 / 2018. (X.26.) rendelet 1. számú melléklete

Szentlászló Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételei		
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Saját bevétel		
- készletértékesítés	2.000.000	2.000.000
- szolgáltatások ellenértéke	1.200.000	1.200.000
- továbbszámolt szolgáltatások	1.470.000	1.470.000
- kamatbevétel	70.000	70.000
- egyéb működési bevétel	310.000	403.021
- lakástörlesztés	60.000	60.000
Működési célú támogatások		
- Munkaügy	51.908.000	51.908.000
-Ginop munkaügy	4.337.000	4.337.000
- OEP	3.900.000	3.900.000
- Egyéb átvett pénzeszközök	3.090.000	4.327.725
- Erzsébet utalvány	910.000	910.000
- malom-halom	600.000	600.000
- zöld moll (isk.alap.)	700.000	700.000
- óvoda pályázat +önerő	31.566.000	31.566.000
- szennyvíztámogatás	148.351.000	148.351.000
- szennyvíz lakossági bef.	16.484.000	16.484.000
-szennyvíz Áfa visszatérülés	44.505.000	44.505.000
- hivatal támogatás	21.095.300	21.095.300
- út pályázat +önerő	92.800.500	92.800.500
- EFOP pályázat	3.000.000	3.000.000
- TOP pályázat	0	2.631.190
- átvett pénzeszk házt.	0	243.500
- átvett pénzeszk választás	0	3.253.753
Közhatalmi bevételek		
- magánszem. kommunális adója	3.000.000	3.000.000
- iparüzési adó	5.000.000	5.000.000
- pótlék	140.002	140.002
- gépjárműadó	2.300.000	2.300.000
Állami bevételek		
Önkormányzat működési támogatásai	175.489.720	180.947.630
Bérekompensáció	735.000	735.000
Előző évi költségvetési maradvány		
- önkormányzat	29.602.540	29.602.540
- közös hivatal	2.084.818	2.094.818
Összes bevétel:	646.708.880	659.635.979

7/2018.(X.26.) számú rendelet 2. számú melléklete
Szentlászló Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Működési kiadások:

adatok forintban

Kormányzati funkciók szerint:	2018. évi előirányzat	2018.évi módosítás
1. Zöldterület kezelés	500.000	500.000
2. Utak, hidak fenntartása	94.148.000	94.400.000
3. Közvilágítás	2.070.000	2.070.000
4. Köztemető fenntartása	315.000	315.000
5. Közfoglalkoztatás	54.462.000	54.462.000
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	421.755.890	422.925.272
7. Közös Hivatal	40.935.530	45.782.208
8. Szociális támogatások	10.734.460	14.517.010
9. Házi orvosi szolgálat	700.000	700.000
10. Ügyeleti szolgálat	600.000	600.000
11. Sport	1.300.000	1.300.000
12. Közművelődés	8.442.000	8.318.489
13. Tájház és Múzeum	390.000	390.000
14. Települési hulladék szállítása	4.500.000	4.500.000
15. Védőnői szolgálat	4.456.000	4.456.000
16. Könyvtár	600.000	600.000
17. Házi segítségnyújtás	800.000	800.000
18. EFOP pályázat	0	3.000.000
2017.évi összesen:	646.708.880	659.635.979
Foglalkoztatottak létszáma:	44 fő	44 fő

Ebből felhalmozási kiadások:

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.évi módosítás
Szennyvízpályázat	209.340.000	209.340.000
Hivatal korszerűsítése	44.829.000	44.829.000
Óvoda felújítása	31.566.000	31.566.000
Pacsirta u- kátyuzása pályázat	1.248.000	1.500.000
Út pályázat	92.800.000	92.800.000
Tárgyi eszközök beszerzése(közfoglalkoztatás)	6.221.000	6.221.000
Istálló felújítása	864.000	864.000
Kazán vásárlás	250.000	250.000
TAO sportpályázat	400.000	400.000
Kisértékű tárgyi eszköz (KÖH)	300.000	300.000
TOP pályázat eszköz beszerzés	0	529.340
Összesen:	387.818.000	388.599.340

7 / 2018.(X.26.) rendelet 3. számú melléklete

Közművelődés	2018.évi terv	2018.évi módosítás
Kiadások:		adatok forintban
Alapilletmény	2.425.000	2.425.000
Alapilletmény (Ginop)	287.000	287.000
Személyi juttatások összesen:	2.712.000	2.712.000
Szoc. hozzáj. adó	530.000	530.000
Járulékok összesen:	530.000	530.000
Egyéb dologi kiadások	1.500.000	1.745.299
Belföldi kiküldetés	200.000	200.000
Üzemeltet. anyagok(értéktár)	300.000	300.000
Áfa	200.000	200.000
Egyéb szolgáltatás (EFOP)	3.000.000	0
TOP pályázat	0	2.101.850
Dologi kiadások összesen:	5.200.000	5.200.000
TOP pályázat eszközbesz.	0	529.340
Kiadások összesen:	8.442.000	8.318.489

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

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

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

EFOP Helyi esélyegyenlőség	2018.évi terv	2018.évi módosítás
Személyi juttatás	0	960.000
Járulék	0	187.200
Dologi kiadás	0	1.852.800
Kiadások összesen:	0	3.000.000

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

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

Utak, hidak fenntartása	2018.évi terv	2018.évi módosítás
Kiadások:		adatok forintban
Karbantartás	80.000	80.000
ÁFA	20.000	20.000
Dologi kiadások:	100.000	100.000
Pacsirta u. kátyúzás pályázat	1.248.000	1.500.000
Út fejlesztés pályázat	92.800.000	92.800.000
Kiadások összesen:	94.148.000	94.400.000

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

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

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

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

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

Szociális támogatások:	2018.évi terv	2018.évi módosítás
Kiadások:		adatok forintban
Erzsébet utalvány	910.000	910.000
Bursa	455.000	455.000
Szünidei étkeztetés	1.925.460	1.925.460
Szállítási költség (szoc. tűzifa)	387.350	387.350
Rezsi támogatás	0	3.192.000
Szociális tűzifa (kieg. tám)	0	590.550
Települési támogatás	7.056.650	7.056.650
- átmeneti segély	500.000	500.000
- temetési segély	360.000	360.000
- LFT –EON	2.000.000	2.000.000
- középiskolások tám.	370.000	370.000
- beiskolázási tám.	550.000	550.000
- egyéb	1.356.650	1.356.650
- születési tám.	120.000	120.000
- gyermekétkeztetés tám.	1.800.000	1.800.000
Kiadások összesen:	10.734.460	14.517.010

Önkormányzat igazgatási tevékenység	2018.évi terv	2018.évi módosítás
Kiadások:		adatok forintban
Tiszteletdíj (polgármester)	2.400.000	2.400.000
Tiszteletdíj (képviselők)	840.000	840.000
Költségátalány	430.000	430.000
Alapilletmény(Ginop)	4.239.000	4.239.000
Alapilletmény(Klári)	1.234.500	1.234.500
Személyi juttatások összesen:	9.143.500	9.143.500
Szoc.hozzj. adó	1.707.000	1.707.000
Járulék összesen:	1.707.000	1.707.000
Üzemeltetési anyagok	1.300.000	1.300.000
Szakmai anyagok	50.000	70.000
Egyéb komm. szolg.	550.000	550.000
Közüzemi díjak	300.000	300.000
Egyéb szolgáltatás	3.000.000	3.000.000
Egyéb szolgáltatás(ASP)	1.710.000	1.710.000
Biztosítási díjak	360.000	360.000
ÁFA	1.000.000	1.000.000
Belföldi kiküldetés	600.000	600.000
Belföldi kiküldetés(ASP)	62.000	62.000
Karbantartás, kisjavítás	200.000	200.000
Dologi kiadások összesen:	9.132.000	9.152.000
Állami előleg visszafizetés	6.215.391	6.215.391
Működési célú támogatások	809.999	809.999
Intézményfinanszírozás	107.311.000	108.685.160
Általános tartalék	1.702.000	1.477.222
Szennyvízprogram	209.340.000	209.340.000
Hivatal korszerűsítése	44.829.000	44.829.000
Óvoda fejlesztési pályázat	31.566.000	31.566.000
Kiadások összesen:	421.755.890	422.925.272

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	2018.évi terv	2018.évi módosítás
Kiadások:		adatok forintban
Alapilletmények	24.172.000	24.172.000
Cafetéria	1.200.000	1.200.000
Normatív jutalom	330.000	330.000
Jutalom (ASP)	0	252.500
Megbízási díj	0	500.000
Személyi juttatások összesen:	25.702.000	26.454.500
Szociális hozzáj. adó	5.240.000	5.386.200
Járulékok összesen:	5.240.000	5.386.200
Dologi kiadások:		
Üzemeltetési anyagok	1.445.000	1.445.000
Közüzemi díjak	330.000	700.000
Egyéb kommunikációs szolg.	380.000	380.000
Karbantartás, kisjavítás	560.000	560.000
Egyéb szolgáltatások	4.000.000	2.963.234
Belföldi kiküldetés	800.000	800.000
ÁFA	880.000	979.900
Egyéb dologi kiadások	1230.530	1.230.530
Dologi kiadások összesen:	9.625.530	9.058.664
Foglalkoztatás egészségügy	68.000	68.000
Kis értékű tárgyi eszközök	300.000	300.000
Átadott pénzeszköz	0	1.237.725
Kiadások összesen:	40.935.530	42.505.089

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)

kamatjóváírás: 20.000 Ft, egyéb működési bevétel: 60.000 Ft

Választásra kapott támogatás: 3.253.753 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

7 / 2018.(X.26.) rendelet 4. számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Szentlászló Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Saját bevétel	5.203.021	-	5.203.021
Átvett pénzeszközök	68.026.168	362.586.800	430.612.968
Közhatalmi bevételek	10.440.002	-	10.440.002
Önkormányzat működési támogatása	181.682.630	-	181.682.630
Pénzmaradvány	6.466.158	25.231.200	31.697.358
Összes bevétel:	271.817.979	387.818.000	659.635.979

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen: forintban
Személyi juttatás	81.587.009	-	81.587.009
Járadékok	12.510.746	-	12.510.746
Dologi kiadás	41.628.377	-	41.628.377
Átadott pénzeszköz	113.100.884	400.000	113.500.884
Ellátottak pénzbeli juttatása	14.517.010	-	14.517.010
Beruházás, felújítás		388.199.340	388.199.340
Tartalék	1.477.222	-	1.477.222
Állami előleg visszafizetés	6.215.391	-	6.215.391
Összes kiadás:	271.036.639	388.599.340	659.635.979