A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 1.melléklete

**A Szuhafő Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének,**

**bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

**Város és községgazdálkodás (066020)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi Ft** |
| **I. Működési célú bevétel** | **882.000** |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke | 200.000 |
| 2. Tulajdonosi bevétel | 682.000 |
| **II. Felhalmozási bevétel** | **541.650** |
| 1.Telek értékesítés | 541.650 |
| **IV. Finanszírozási bevétel** | **49.957.489** |
| 1.Költségvetési számlamaradvány | 49.957.489 |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **51.381.139** |

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi Ft** |
| **I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről** | **340.676** |
| 1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 340.676 |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **340.676** |

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi Ft** |
| **I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről** | **16.998.401** |
| 1. Közmunkaprogram 2018.évi | 16.998.401 |
| **II. Felhalmozási bevétel ÁH-on belülről** | **4.956.274** |
| 1. Közmunkaprogram 2018. évi | 4.956.274 |
|  |  |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **21.954.675** |

**Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi Ft** |
| **III. Adók** | **2.472.000** |
| 1. Iparűzési adó | 1.500.000 |
| 2.Gépjárműadó (önkormányzatot megillető) | 370.000 |
| 3. Kommunális adó | 182.000 |
| 4. Idegenforgalmi adó | 400.000 |
| 5. Pótlék | 20.000 |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **2.472.000** |

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi Ft** |
| 1. **Működési célú állami támogatás** | **19.374.008** |
| 1. Önkormányzatok általános támogatása | 11.043.708 |
| 1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti   gyermekétkeztetési támogatás | 6.130.300 |
| 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1.800.000 |
| 1. Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 400.000 |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **19.374.008** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi Ft** |
| **II. Felhalmozási bevételek** | **33.102.162** |
| 1. Önkormányzati utak felújítása | 15.000.000 |
| 2. Önkormányzati épület felújítása | 18.102.162 |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **33.102.162** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Önkormányzat összes bevétele:** | **128.624.660** |

A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 1.melléklete

**Szuhafő Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének,**

**kiadási előirányzat megoszlása**

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kiadásnem** | **2018. évi Ft** |
|  |  |
| **III. Dologi kiadások** | **451.730** |
| 1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás | 355.693 |
| 2. Áfa | 96.037 |
|  |  |
| **IV. Felhalmozási kiadás** | **17.890.236** |
| 1. Út felújítás | 14.086.800 |
| 2. Felújítási áfa | 3.803.436 |
| **Kormányzati funkció összesen** | **18.341.966** |

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége (011130)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kiadásnem** | **2018. évi Ft** |
|  |  |
| **I. Személyi juttatások** | **6.606.392** |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt. juttatásai | 4.751.192 |
| 2. Választott képviselők juttatásai | 1.855.200 |
|  |  |
| **II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1.306.689** |
| (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) | 1.306.689 |
|  |  |
| **III. Dologi kiadás** | **1.245.000** |
| 1. Üzemeltetési anyag beszerzés | 118.315 |
| 1. Irodaszer | 95.000 |
| 1. Karbantartás | 236.000 |
| 1. Telefondíj | 150.000 |
| 1. Egyéb kommunikáció | 87.000 |
| 1. Villamos energia | 78.000 |
| 1. Gáz energia | 78.000 |
| 1. Vízdíj | 16.000 |
| 1. Egyéb szolgáltatás | 62.000 |
| 1. Postaköltség | 60.000 |
| 1. Áfa | 264.685 |
| **Kormányzati funkció összesen** | **9.158.081** |

**Közvilágítás (064010)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi Ft** |
| **III. Dologi kiadás** | **768.000** |
| 1. Villamos energia | 604.724 |
| 2. ÁFA | 163.276 |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **768.000** |

**Falugondnoki szolgáltatás (107055)**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Személyi juttatások** | **2.369.944** |
| 1. Törvény szerinti illetmények | 2.208.944 |
| 2. Béren kívüli juttatás | 161.000 |
|  |  |
| **II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **514.589** |
| (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) | 514.589 |
|  |  |
| **III. Dologi kiadások** | **1.272.700** |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 115.000 |
| 2.Karbantartás | 200.000 |
| 3. Munkaruha beszerzés | 50.000 |
| 4. Biztosítások (casco, kötelező) | 200.000 |
| 5. Telefondíj | 30.000 |
| 6. Hajtó és kenőanyag | 450.000 |
| 7. Áfa | 227.700 |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **4.157.233** |

**Város és községgazdálkodás (066020)**

|  |  |
| --- | --- |
| **III. Dologi kiadások** | **2.822.000** |
| 1. Üzemeltetési anyagok | 200.000 |
| 2. Hajtó és kenőanyag | 300.000 |
| 3. Egyéb szolgáltatás | 100.000 |
| 4. Karbantartás | 682.000 |
| 5. Bank költség | 500.000 |
| 6. Egyéb dologi kiadások | 200.000 |
| 7. Vagyonbiztosítás | 300.000 |
| 8. Áfa | 540.000 |
|  |  |
| **IV. Felhalmozási kiadás** | **60.753.392** |
| 1.Tárgyi eszközök vásárlása | 1.181.103 |
| 2. Gömör Szíve pályázat | 30.314.960 |
| 3. Beruházási áfa | 8.503.937 |
| 4. Önkormányzat épületének felújítása | 16.210.182 |
| 5. Felújítási áfa | 4.376.749 |
| 6. Egyéb felhalmozási kiadás | 166.461 |
|  |  |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **794.432** |
| 1. Társulások működési hozzájárulása (Putnok, Kazincbarcika) | 54.000 |
| 2. Orvosi ügyelet | 234.000 |
| 3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás | 20.000 |
| 4. Védőnői szolgálat támogatása | 131.000 |
| 5. Közös Önkormányzati Hivatal tám. | 325.432 |
| 6. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége | 15.000 |
| 7. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | 15.000 |
| **Kormányzati funkció összesen** | **64.369.824** |

**Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Személyi juttatások** | **240.000** |
|  |  |
| 1. Külső személyi juttatás | 240.000 |
|  |  |
| **II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **42.570** |
| 1.Szociális hozzájárulási adó | 42.570 |
|  |  |
| **III. Dologi kiadások** | **1.517.430** |
| 1. Üzemeltetési anyag | 78.740 |
| 2. Villamos energia | 39.370 |
| 3. Gáz energia | 55.118 |
| 4. Könyvvásárlás | 171.429 |
| 5. Rendezvények költsége | 667.266 |
| 6. Infrastruktúra | 212.598 |
| 7. Áfa | 292.909 |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **1.800.000** |

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kiadásnem** | **2018. évi Ft** |
| **I. Személyi juttatások** | **392.871.** |
| 1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 392.871 |
|  |  |
| **II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **38.305** |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 38.305 |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **431.176** |
| **Létszám** | **1** |

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kiadásnem** | **2018. évi Ft** |
| **I. Személyi juttatások** | **17.817.747** |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2018.évi start pr. | 14.485.762 |
| 2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3.331.985 |
|  |  |
| **II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **2.145.400** |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 2.145.400 |
|  |  |
| **III. Dologi kiadások** | **1.100.277** |
| 1. Munkaruha | 303.660 |
| 2. Üzemeltetési anyag | 100.300 |
| 3. Hajtó és kenőanyag | 308.400 |
| 4. Szállítási költség | 154.000 |
| 5. Áfa | 233.917 |
|  |  |
| **IV. Felhalmozási kiadás** | **4.956.274** |
| 1. Tárgyi eszköz | 2.274.768 |
| 2. Áfa | 614.187 |
| 3. Felújítás | 1.627.810 |
| 4. Áfa | 439.509 |
| **Kormányzati funkció összesen** | **26.019.698** |
| **Létszám** | **15** |

**Intézményen Kívüli gyermekétkeztetés (104037)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi Ft** |
| **III. Dologi kiadások** | **108.300** |
| Vásárolt élelmezés | **108.300** |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **108.300** |

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kiadásnem** | **2018. évi Ft** |
|  |  |
| **IV. Ellátottak támogatása** | **2.734.000** |
| 1. Lakhatási támogatás | 1.200.000 |
| 1. Rendkívüli segély | 100.000 |
| 1. Temetési segély | 100.000 |
| 1. Időskorúak támogatása | 250.000 |
| 1. Kiskorúak támogatása | 24.000 |
| 1. Iskolakezdési támogatás | 200.000 |
| 1. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás | 860.000 |
| **Kormányzati funkció összesen** | **2.734.000** |

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi Ft** |
| **VI. Finanszírozási kiadás** | **736.382** |
| Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | **736.382** |
| **Kormányzati funkció összesen:** | **736.382** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Önkormányzat kiadása összesen:** | **128.624.660** |

A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 2.melléklete

**Szuhafő Önkormányzat likviditási terve 2018. évre**



A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete

**Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kormányzati funkció megnevezése** | **Személyi juttatás** | **Szociális hj.adó** | **Dologi kiadás** | **Ellátottak juttatása** | **Egyéb Működési kiadás** | **Egyéb Felhalmozási**  **kiadás** | **Egyéb Finanszírozási kiadás** | **Összes kiadás** | **Létszám** |
| **Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása** |  |  | **451 730** |  |  | **17 890 236** |  | **18 341 966** |  |
| **Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége** | **6 606 392** | **1 306 689** | **1 245 000** |  |  |  |  | **9 158 081** | **1** |
| **Falugondnoki szolgáltatás** | **2 369 944** | **514 589** | **1 272 700** |  |  |  |  | **4 157 233** | **1** |
| **Város és községgazdálkodás** |  |  | **2 822 000** |  | **794 432** | **60 753 392** |  | **64 369 824** |  |
| **Közvilágítási szolgáltatás** |  |  | **768 000** |  |  |  |  | **768 000** |  |
| **Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.** | **240.000** | **42.570** | **1.517.430** |  |  |  |  | **1.800.000** |  |
| **Közfoglalkoztatási mintaprogram** | **17 817 747** | **2 145 400** | **1 100 277** |  |  | **4 956 274** |  | **26 019 698** | **15** |
| **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | **392 871** | **38 305** |  |  |  |  |  | **431 176** | **1** |
| **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** |  |  |  | **2 734 000** |  |  |  | **2 734 000** |  |
| **Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** |  |  | **108 300** |  |  |  |  | **108 300** |  |
| **Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel** |  |  |  |  |  |  | **736 382** | **736 382** |  |
| **Összesen:** | **27.426.954** | **4.047.553** | **9.285.437** | **2.734.000** | **794.432** | **83.599.902** | **736.382** | **128.624.660** | **18** |

A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 3. melléklete

**Szuhafő községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

**működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege**

**(Tájékoztató jelleggel)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek**  **Ft** | | **Kiadások**  **Ft** | |
| Állami normatív bevételek | **19.374.008** | Személyi juttatás | **27.426.954** |
| Helyi adók, átengedett központi adók | **2.472.000** | Járulékok | **4.047.553** |
| Saját bevétel | **882.000** | Dologi kiadások | **9.285.437** |
| Átvett pénzeszköz | **17.339.077** | Pénzeszköz átadás | **794.432** |
| Működési célú  számlamaradvány | **4.957.673** | Ellátottak juttatása | **2.734.000** |
|  |  | Finanszírozási kiadás | **736.382** |
| **Összesen:** | **45.024.758** | **Összesen:** | **45.024.758** |

A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 4. melléklete

**Szuhafő községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése**

**felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege**

**(Tájékoztató jelleggel)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek**  **(E Ft)** | | **Kiadások**  **(E Ft)** | |
| Felhalmozási célú  támogatás | **38.058.436** | Beruházás | **42.888.955** |
| Egyéb felhalmozási bevétel | **541.650** | Felújítás | **40.710.947** |
| Felhalmozási célú  számlamaradvány | **44.999.816** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Összesen:** | **83.599.902** | **Összesen:** | **83.599.902** |

A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 5. melléklete

**Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról**

**2018.év**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hitelintézet**  **megnevezése** | **Hitel**  **Megnevezése** | **Hitelállomány**  **összege**  **tárgyév jan.01-én**  **Ft** | **Hitelfelvétel**  **tárgyévi összege**  **Ft** | **Visszafizetett**  **hitel (tőke)**  **tárgyévi**  **összege**  **Ft** | **Hitelállomány**  **összeg tárgyév dec.31-én**  **Ft** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Nemleges** | |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |

A 2//2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 6. melléklete

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIMUTATÁS**  **az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból**  **fennálló kötelezettségeiről**  **Ft-ban** | | | | | | | | | |
| **Megnevezés** | **Tárgyév** | | | **2019 év** | | **2020 év** | | **2021 év** | |
|  | Eredeti  előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti  előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti  előirányzat | Módosított  előirányzat | Eredeti  előirányzat | Módosított  előirányzat |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Nemleges** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 7. melléklete

**KIMUTATÁS**

**A közvetett támogatásokról**

**2018.év**

**Ft-ban**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.) Az ellátottak térítési díjának,**  **kártérítésének méltányossági alapon**  **történő elengedésének összege** |  |
|  | **Nemleges** |
| Összesen: |  |
| **2. A helyi adónál, gépjárműadónál**  **biztosított kedvezmény, mentesség**  **összege adónemenként,** |  |
| **3.1.Gépjárműadó** (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) |  |
| Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel |  |
| 1 db gépjármű |  |
| **Összesen:** |  |
| **Mindösszesen:** |  |

A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 8. melléklete

**Kimutatás a 2018. évi többéves kihatással járó döntésekről**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIMUTATÁS**  **az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről**  **E Ft-ban** | | | | | | | | | |
| **Megnevezés** | **Tárgyév** | | | **2019 év** | | **2020 év** | | **2021 év** | |
|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti  előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti  előirányzat | Módosított előirányzat |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **NEMLEGES** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 9. melléklete

**Szuhafő községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont**

**adatokkal**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

(Összevont adatokkal)

**1-6. hóra Adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hónapok** | **Előirányzat felhasználás ütemei** | | | |
|  | **Bevételi előirányzat**  **felhasználás ütemezése** | | **Kiadás előirányzat**  **felhasználás ütemezése** | |
|  | **Havi adat** | **Halmozott** | **Havi adat** | **Halmozott** |
| **Január** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **51.767.347** | **51.767.347** | **4.473.720** | **4.473.720** |
| **Február** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **16.809.859** | **68.577.206** | **3.737.339** | **8.211.059** |
| **Március** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **10.667.863** | **79.245.069** | **6.174.451** | **14.385.510** |
| **Április** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **7.749.046** | **86.994.115** | **16.127.558** | **30.513.068** |
| **Május** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **2.792.772** | **89.786.887** | **16.127.558** | **46.640.626** |
| **Június** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **2.792.772** | **92.579.659** | **16.127.558** | **62.768.184** |

A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 9. melléklete

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

(Összevont adatokkal)

**7-12. hóra Adatok Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hónapok** | **Előirányzat felhasználás ütemei** | | | |
|  | **Bevételi előirányzat**  **felhasználás ütemezése** | | **Kiadás előirányzat**  **felhasználás ütemezése** | |
|  | **Havi adat** | **Halmozott** | **Havi adat** | **Halmozott** |
| **Július** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **21.215.934** | **113.795.593** | **17.304.486** | **80.072.670** |
| **Augusztus** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **2.792.772** | **116.588.365** | **16.181.708** | **96.254.378** |
| **Szeptember** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **2.792.772** | **119.381.137** | **12.634.344** | **108.888.722** |
| **Október** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **3.657.972** | **123.039.109** | **12.431.343** | **121.320.065** |
| **November** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **2.792.772** | **125.831.881** | **3.736.225** | **125.056.290** |
| **December** | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
|  | **2.792.779** | **128.624.660** | **3.568.370** | **128.624.660** |

A 2/2018.(II.21.) Önkormányzati rendelet 10.melléklete

|  |  |
| --- | --- |
| **KIMUTATÁS**  **A pénzeszközök tervezett változásáról**  **2018. év**  **Ft-ban** | |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| **Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én** | **49.957.489** |
| Összes bevétel tervezett összege | 78.667.171 |
| Összes kiadás tervezett összege | 128.624.660 |
| **Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én** | 0 |