

1. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Bevételek

Sorsszám	Rovat megnevezése Költségvetési bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Önkormányzat működési támogatásai - helyi önk. műk. ált. támogat - önk. köznevelési fel. támogat. - önk. szoc. gyermekjóléti, gyermekétk. fel.támog. - önk. kult.felad.támog.	B11	105 421 767 47 271 170 33 731 600 22 556 807 1 862 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből: - önkorm.-tól átvett - közmunka támogatás - OEP-től átvett	B1	15 610 400 3 542 300 7 748 100 4 320 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	65 071 248
4.	Termékek és szolgáltatások adói - vagyoni típusú adók - értékesítési és forg. adók - gépjárműadók egyéb áruhaszn.és szolg.adók	B35 B34 B351 B354 B36	34 050 000 3 200 000 24 200 000 6 500 000 150 000
5.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	34 050 000
6.	Működési bevételek - kamat - szolg. ellenértéke - közvetített szolg.ellenértéke - tulajdonosi bevételek - ellátási díjak - ÁFA	B4	13 607 100 1 300 000 1 000 000 900 000 3 400 000 4 869 000 2 138 100
7.	Felhalmozási bevételek	B5	
8.	Működési célú átvett pénz áht-n kívülről	B6	
9.	Felhalmozási célú átvett pénz áht-n kívülről	B7	
10.	Költségvetési bevételek	B1-B7	233 760 515

Sorsszám	Rovat megnevezése Finanszírozási bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B811	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	65 000 000
3.	Maradvány igénybevétele	B813	58 595 583
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
6.	Finanszírozási bevételek	B8	123 595 583
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		357 356 098

2. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sorsszám	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 048 960
2.	Külső személyi juttatások	K12	7 247 900
3.	Személyi juttatások	K1	32 296 860
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 782 193
5.	Készletbeszerzés	K31	2 462 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	390 000
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	32 384 100
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	290 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 804 410
10.	Dologi kiadások	K3	50 330 510
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 059 780
12.	Működési célú pe. átadás	K506	2 838 340
13.	Tartalékok	K513	5 285 909
14.	Beruházások	K6	27 680 260
15.	Felújítások	K7	149 023 631
16.	Felhalmozási célú pe. átadás	K58	3 621 000
17.	Költségvetési kiadások	K1-K8	280 918 483

Sorsszám	Rovat megnevezése Finanszírozási kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai - központi irányítószervi támogat.	K91	76 437 615
4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
5.	Finanszírozási kiadások	K9	76 437 615
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		357 356 098

3. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK

Ft-ban

Támogatott szervezet	Támogatás összege	Támogatási cél	Támogatás folyósítása			Számadási kötelezettség határideje		
			IV.30.	IX.30.	XI.30.	VIII.31.	XI.30.	XII.31.
Keresztési Sportkör	700 000	Működési kiadások	350 000	350 000		350 000		350 000
Katolikus egyház	150 000	Működési kiadások			150 000			150 000
Református egyház	150 000	Működési kiadások			150 000			150 000
Polgárőrség	200 000		100 000	100 000		100 000		100 000
Tiszaújhegy	200 000							
Keresztési Sportkör	3 621 000	Felhalmozási pályázati önrész						

4. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK

2018. évi fejlesztési feladatok	Eredeti előirányzat Ft-ban
Kossuth utcai parkoló tervezési díj	1.143.000
Parkosítás, peron	10.160.000
Településfejlesztési koncepció	200.000
Református temető parkoló	635.000
Iskolánál parkoló	3.175.000
Függesztett gréder beszerzés	9.525.000
Iskolai eszköz beszerzés	127.000
Sószóró adapter	238.760
Fűkasza, fűnyíró beszerzés	571.500
Pótkocsi tároló	1.905.000
ÖSSZESEN:	27.680.260

5. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK

2018. évi fejlesztési feladatok	Eredeti előirányzat Ft-ban
Ivóvíz töltővezeték rekonstrukciója	10.160.000
Szivattyú, tolózár csere	1.436.400
Szennyvízszivattyú és tolózár csere	1.035.000
Külterületi út felújítása	43.488.000
Hivatal térkő, féltető	6.350.000
Hivatal épület felújítás	29.950.000
Szociális foglalkoztató felújítása	55.715.231
Ravatalozó vizesblokk	889.000
ÖSSZESEN:	149.023.631

6. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sárkeresztes Község Önkormányzata 2018. évi létszámadatai

	Köztisztviselők engedélyezett létszám 2018-ra	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2018-ra	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2018-ra	Összesen engedélyezett létszáma 2018-ra
Önkormányzat	1	2	2	5
Közös Hivatal	6		1	7
Egészségház		1,25	1	2,25
Óvoda		8		8
Összesen	7	11,25	4	22,25

7.melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

Bevételek

Bevétel jogcím	Eir. összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December	Ft-ban
Működ. célú támogat.	121032167	9313000	9313000	9313000	9313000	9313000	9313000	9313000	9313000	9313000	9313000	9309267	18592900	
Felhal. célú támogat.	65071248			34459748						30611500				
Közhatal. bevételek	34050000			14500000	2000000	1500000				14500000	700000	550000	300000	
Működ. bevételek	13607100	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	1134000	1133100	
Felhal. bevét.														
Átvett pénzeszk.														
Belf. értékpap. bev	65000000	10000000	2000000	3000000			30000000	10000000	10000000					
Finanszír. bevét.	58595583					30000000					28595583			
Bevételek össz:	357356098	20447000	12447000	62406748	12447000	41947000	40447000	20447000	20447000	55558500	39742583	10993267	20026000	

Kiadások

Kiadás jogcím	Eir. összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December	Ft-ban
Személyi jutt.	32296860	2642000	2642000	2642000	2642000	2642000	2642000	2642000	2642000	2642000	2642000	2642000	3234860	
Járadékok	5782193	472200	472200	472200	472200	472200	472200	472200	472200	472200	472200	472200	587993	
Dologi kiadások	50330510	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	5230510	
Ellátottak jutt.	4059780	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	2000000	130000	130000	130000	759780	
Támog. c. pe. átad.	79275955	6606000	6606000	6606000	6606000	6606000	6606000	6606000	6606000	6606000	6606000	6606000	6609955	
Felhal. kiad.	176703891	1000000	3000000	22000000	19000000	25000000	16000000	13000000	9000000	35000000	18203891	12000000	3500000	
Átadott pe. áht. kiv.	3621000					3621000								
Tartalék	5285909			2000000			2000000						1285909	
Kiadások össz:	357356098	14950200	16950200	37950200	32950200	42571200	31950200	26950200	24820200	48950200	32154091	25950200	21209007	
Havi halm. eltérés		5496800	993600	25450148	4946948	4322748	12819548	6316348	1943148	8551448	16139940	1183007	0	

8. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi pénzforgalmi mérleg

			Ft-ban
1. Működési bevételek	13 607 100	Önkormányzat költségvetési szervek kiadásai	
Term. és szolg. adó		Önkormányzat működési kiadásai	88 409 563
- iparűzési adó	24 200 000	Kamatok törlesztése	
- gépjármű adó	6 500 000	Működési célra átvett pénzeszközök	79 275 955
- talajterhelési díj	150 000	Ellátottak juttatása	4 059 780
- kommunális adó	3 200 000		
Term. és szolg. adó összesen	34 050 000		
Bírságok, pótlékok			
Működési célú átvett pénzeszk.			
Önk. működ. támogatás	105 421 767	Céltartalék	630 000
Egyéb műk. c. támog.	15 610 400	Általános tartalék	4 655 909
Maradvány	8 341 940		
Likvid hitel			
Működési hitel			
Működési célú bevételek összesen	177 031 207	Működési célú kiadások összesen	177 031 207
Felh. bevételek		Felhalmozási kiadások	180 324 891
Felhalmozási célú támog.		Önk. beruh. kiadásai	27 680 260
Felh.c.p.e. átv. államházt. kívülről	65 071 248	Önk. felújítási kiadásai	149 023 631
Maradvány		Felhalmoz. célra átvett pe.	3 621 000
Felh. célú hitel	50 253 613	Hitel	
Belf. értékpapír bevételei	65 000 000	Kamat	
Lekötött betét felbontása		Kölcsön	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
Felh. célú bevételek összesen	180 324 891	Felh. célú kiadások összesen	180 324 891
Bevételek mindösszesen	357 356 098	Kiadások mindösszesen:	357 356 098

9. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai

Ft-ban

Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás
Településfejl. rendezés, üzemeltetés - pályázat - közutak üzemelt. pályázati támogatás - köztemetők műk. - közvilágítás - zöldterület gazdálk.	6 347 150 30 611 500 2 258 650 34 459 748 3 840 000 2 673 770	110 851 991 3 909 300 68 126 000 933 500 9 525 000 4 252 550			
Szoc.gyermekvédel. -házi segítségnyújt. -önk. hozzáfárulás -gyejő -segélyek	9 639 000 1 695 000 466 600 3 400 000	3 471 700 3 951 210 4 059 780			
Éti. alapellátás -házi orvos -fogorvos -orvosi ügyelet -foglalk.éti -védőnői szolg.	900 000 4 320 000	5 017 690 916 540 40 000 4 872 840	Kihelyezett labor Fizikoterápiás szakell		300 000 1 994 550
Közművelődés	1 862 190	2 542 000	Rendezvények (falunap, testvérkapcs.)		3 620 000
Körmű.és term.véd. -ívóvíz,csatorna	4 318 000	12 631 400			
Önk. vagyonnal gazd..	1 000 000	918 000			
Közfoglalkoztatás	7 748 000	11 693 260	Sportkör támog.		700 000

Sport, ifjúság civil szervezetek		4 554 500	Polgárőrség Egyházak támogat. Tiszaujhely	200 000 300 000 200 000
Önkorm. igazgatás -államigazgatási fa. -helyi adók -gépjárműadó 40% -önk.h.jár. -kamat	32 151 600 27 550 000 6 500 000 1 796 400 4 300 000	39 420 033	SK újság. Körösztös könyv	150 000 525 000
Gyermekétkeztetés -egyéb bev. (tér.díj, átvett pénsek.)	8 172 807 5 739 100	13 411 760		
Óvodai nevelés -egyéb bev. (önk.h.j.)	33 731 600 1 279 300	38 981 585		
Maradvány Belf. értékpapír	58 595 583 65 000 000	Tartalék -cél: 630 000 általános: 4 655 909		
Összesen:	357 356 098	349 366 548		7 989 550

10. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2018 – 2021. évre

Ft-ban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
Személyi juttatások	32 296 860	32 000 000	33 000 000	34 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 782 193	6 300 000	7 040 000	7 480 000
Dologi kiadások	50 330 510	33 000 000	40 000 000	43 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 059 780	4 500 000	4 700 000	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	79 275 955	72 000 000	73 000 000	75 000 000
Tartalék	5 285 909	12 300 000	23 000 000	11 000 000
Működési célú kiadások összesen	177 031 207	160 100 000	180 740 000	173 480 000
Beruházások	27 680 260	5 000 000	8 000 000	10 000 000
Felújítások	149 023 631	12 000 000	10 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 621 000			
Hitel, kamat törlesztése				
Tartalék		44 000 000	44 000 000	43 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	180 324 891	61 000 000	62 000 000	58 000 000
Működési bevételek	13 607 100	11 000 000	11 500 000	12 000 000
Termékek és szolg.-ok adói(ip. gépj.)	34 050 000	26 700 000	24 000 000	24 000 000
Önkorm.működ. támogatása	105 421 767	107 400 000	115 000 000	120 000 000
Műk. célú átvett pénzeszköz	15 610 400	15 000 000	14 000 000	14 000 000
Mc. pénzmaradvány igénybevétele	8 341 940		16 240 000	3 480 000
Mc. bevételek összesen:	177 031 207	160 100 000	180 740 000	173 480 000
Felh. bevételek		4 000 000	4 000 000	
Felh. c. támogatások	65 071 248	10 000 000	8 000 000	10 000 000
Felh. c. hitel, kölcsön				
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	50 253 643	7 000 000	10 000 000	5 000 000
Belf. értékpapír bevételei	65 000 000	40 000 000	40 000 000	43 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	180 324 891	61 000 000	62 000 000	58 000 000

11. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

Közös hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B811	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	B812	
3.	Maradvány igénybevétele	B813	852 653
4.	Belföldi finanszírozás bevételei - irányító szervi támogatás	B81	38 567 380
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
6.	Finanszírozási bevételek	B8	39 420 033

12. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**K1 – K8. Költségvetési kiadások****Közös hivatal**

Sorsz.	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 256 400
2.	Külső személyi juttatások	K12	
3.	Személyi juttatások	K1	27 256 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 579 980
5.	Készletbeszerzés	K31	800 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 070 000
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 561 000
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 952 653
10.	Dologi kiadások	K3	6 583 653
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
12.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
13.	Beruházások	K6	
14.	Felújítások	K7	
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
16.	Költségvetési kiadások	K1-K8	39 420 033

13. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B811	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	B812	
3.	Maradvány igénybevétele	B813	1 111 350
4.	Belföldi finanszírozás bevételei - irányító szervi támogatás	B81	37 870 235
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
6.	Finanszírozási bevételek	B8	38 981 585

14. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**K1 – K8. Költségvetési kiadások****Óvoda**

Sorsz.	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 581 175
2.	Külső személyi juttatások	K12	
3.	Személyi juttatások	K1	27 581 175
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 377 110
5.	Készletbeszerzés	K31	850 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 700 000
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 193 300
10.	Dologi kiadások	K3	5 923 300
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
12.	Egyéb működési célú kiadások	K5	
13.	Beruházások	K6	100 000
14.	Felújítások	K7	
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
16.	Költségvetési kiadások	K1-K8	38 981 585

1. számú tájékoztató tábla

Kimutatás a saját bevételekről és várható alakulásáról

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
1	Helyi adó bevételek				
1/1	- kommunális adó	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
1/2	- helyi iparüzési adó	24 200 000	24 000 000	25 000 000	25 000 000
1/3	-gépjárműadó	6 500 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítése				
	- építési telek eladás				
3	Hozam- és kamatbevételek, koncessziós díj, osztalék	4 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése				
5	Bírság, pótlék díjbevétel - talajterhelési díj	150 000	100 000		
6	Kezességvállalással kapcs. megtérülés				
	Összesen:	38 750 000	37 900 000	38 800 000	38 800 000

2. számú tájékoztató tábla

Sárkeresztes Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elegendés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	138 000	0	138 000
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	90 000	0	90 000
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	228 000	0	228 000

Ft-ban