

**Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Felsőszentiván Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2018. évi költségvetés

a.) kiadási főösszegét **776.650 e forintban**, részleteiben

ab) költségvetési kiadásai: 677.291 e forintban

ac) finanszírozási kiadásai: 99.359 e forintban

b.) bevételi főösszegét **776.650 e forintban** részleteiben

ba) költségvetési bevételei: 470.532 e forintban

bb) finanszírozási bevételei: 306.118 e forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2/2. melléklete tartalmazza.

a.) önkormányzat működési bevételei: 249.117 e forint

b.) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 106.889 e forint

c.) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 68.526 e forint

d.) közhatalmi bevételek: 34.000 e forint

e.) működési bevételek: 9.000 e forint

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2/1. melléklete tartalmazza.

a.) személyi juttatások: 103.807 e forint

b.) munkaadói járulékok: 12.673 e forint

c.) dologi kiadások: 122.118 e forint

d.) ellátottak pénzbeni juttatásai: 9.000 e forint

e.) egyéb működési célú kiadások: 173.264 e forint

f.) beruházások: 16.256 e forint

g.) felújítások: 240.172 e forint

(5) Az Önkormányzat 2018. évi

a) beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 3. melléklete,

b) lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete,

c) elkülönítetten európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek :

- a) Felsőszentiván Községi Önkormányzat
- b) Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda
- d) Felsőszentiváni Művelődési Központ
- e) Bácskai Szociális Intézményfenntartó Társulás

(2) Az a) és b) pontokban meghatározott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a c) és d) pontban meghatározott önállóan működő szerv gazdálkodási feladatait a Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek - 2018. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát *7. melléklete*

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja az éves költségvetési rendeletét.

(5) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2018. évben az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-ig vállalható kötelezettség.

4. §

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 12.350 e Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet *10. mellékletében* foglaltak szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át, mely felhasználásról beszámol a képviselő-testületnek.

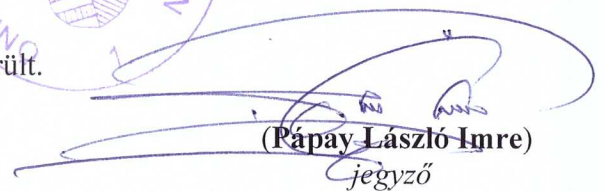
5. §

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezen önkormányzati rendelet mellékletét képezik az Önkormányzat Képviselő-testülete részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások
- a) 1. *melléklet*: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- b) 5. *melléklet*: Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve,
- c) 4. *melléklet*: Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- d) 8. *melléklet*: Az Önkormányzat 2018. évi a közvetett támogatások kimutatása.


(Vörös Szilárd)
polgármester

p.h.

(Pápay László Imre)
jegyző


(Pápay László Imre)
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018.II.27. napján kihirdetésre került.

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
			2018. évi költségvetés
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	K2
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	420 863
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 428
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	99 359
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	776 650

Sorszám	Megnevezés	KIADÁSOK	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101		86 367 632 Ft	86 367 632 Ft
2	Normatív jutalmak K1102		800 000 Ft	800 000 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium		0 Ft	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés		0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom K1106		0 Ft	0 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107		892 000 Ft	892 000 Ft
8	Ruházati költségterítés		0 Ft	0 Ft
9	Közeledési költségterítés K1109		128 000 Ft	128 000 Ft
10	Egyéb költségterítések K1110		0 Ft	0 Ft
11	Lakhatási támogatások		0 Ft	0 Ft
12	Szociális támogatások		0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11		88 187 632 Ft	88 187 632 Ft
15	Választott tisztviselők juttatásai K121		11 641 720 Ft	11 641 720 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122		3 978 087 Ft	3 978 087 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások		0 Ft	0 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12		15 619 807 Ft	15 619 807 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1		103 807 439 Ft	103 807 439 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2		12 672 501 Ft	12 672 501 Ft
21	Shakmai anyagok beszerzése K311		25 000 Ft	25 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312		23 000 000 Ft	23 000 000 Ft
23	Árubeszerzés		0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31		23 025 000 Ft	23 025 000 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321		550 000 Ft	550 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322		700 000 Ft	700 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32		1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
28	Közüzemi díjak K311		3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
29	Vásárolt élelmezés K332		500 000 Ft	500 000 Ft

30	Bérleti és lízing díjak		0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334		400 000 Ft	400 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások K335		330 000 Ft	330 000 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336		4 050 000 Ft	4 050 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337		4 100 000 Ft	4 100 000 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33		12 880 000 Ft	12 880 000 Ft
36	Kiküldetések kiadásai K341		250 000 Ft	250 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások		0 Ft	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K341		250 000 Ft	250 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351		23 204 344 Ft	23 204 344 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó K352		1 150 000 Ft	1 150 000 Ft
41	Kamatkiadások		0 Ft	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355		58 368 702 Ft	58 368 702 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35		82 723 046 Ft	82 723 046 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3		120 128 046 Ft	120 128 046 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások		0 Ft	0 Ft
47	Családi támogatások		0 Ft	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0 Ft	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0 Ft	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0 Ft	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0 Ft	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0 Ft	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások K48		9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4		9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek		0 Ft	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0 Ft	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések		0 Ft	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)		0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre K506		155 914 000 Ft	155 914 000 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft

66	Árkiegészítések, ártámogatások		0 Ft	0 Ft
67	Kamat támogatások		0 Ft	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
70	Tartalékok K513		12 350 329 Ft	12 350 329 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) K5		173 264 329 Ft	173 264 329 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		500 000 Ft	500 000 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
76	Részesedések beszerzése		0 Ft	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67		3 456 000 Ft	3 456 000 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) K6		16 256 000 Ft	16 256 000 Ft
80	Ingatlanok felújítása K71		189 111 811 Ft	189 111 811 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása		0 Ft	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0 Ft	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74		51 060 189 Ft	51 060 189 Ft
84	Felújítások (=80+...+83) K7		240 172 000 Ft	240 172 000 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
91	Lakástámogatás		0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) K8		0 Ft	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=12+20+45+54+73+79+84+94) K1-18		675 300 315 Ft	675 300 315 Ft

1. úrlap egyenlege KIADÁS 675 300 315 Ft
2. úrlap egyenlege BEVÉTEL 470 531 621 Ft
3. úrlap egyenlege KIADÁS 101 349 263 Ft
4. úrlap egyenlege BEVÉTEL 306 117 957 Ft

0 Ft

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTELEK	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		66 788 761 Ft	66 788 761 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		28 168 700 Ft	28 168 700 Ft
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása B113		151 879 562 Ft	151 879 562 Ft
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		2 279 640 Ft	2 279 640 Ft
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0 Ft	0 Ft
6	Elszámolásból származó bevételek		0 Ft	0 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) B11		249 116 663 Ft	249 116 663 Ft
8	Elvonások és befizetések bevételei		0 Ft	0 Ft
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16		106 888 958 Ft	106 888 958 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) B1		356 005 621 Ft	356 005 621 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0 Ft	0 Ft
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25		68 526 000 Ft	68 526 000 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) B2		68 526 000 Ft	68 526 000 Ft
20	Magánszemélyek jövedelemadói		0 Ft	0 Ft
21	Társaságok jövedelemadói		0 Ft	0 Ft
22	Jövedelemadók (=20+21)		0 Ft	0 Ft
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0 Ft	0 Ft
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0 Ft	0 Ft
25	Vagyoni típusú adók		0 Ft	0 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók B351		30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
27	Fogyasztási adók		0 Ft	0 Ft
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0 Ft	0 Ft
29	Gépjárműadók B354		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0 Ft	0 Ft
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) B35		34 000 000 Ft	34 000 000 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3		34 000 000 Ft	0 Ft

34	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke B402	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
37	Tulajdonosi bevételek B404	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
38	Elátási díjak	0 Ft	0 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0 Ft	0 Ft
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0 Ft	0 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0 Ft	0 Ft
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0 Ft	0 Ft
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft
48	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) B4	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
50	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft
51	Ingatlanok értékesítése B52	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft
53	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) B5	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0 Ft	0 Ft
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0 Ft	0 Ft
68	Összesítés bevételek (=B4+B5+B6+B7) B1+B7	490 531 621 Ft	490 531 621 Ft

Sorszám	Megnevezés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Kincstárjegyek beváltása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Belföldi kötvények beváltása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		9 567 697 Ft	9 567 697 Ft	0 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915		91 781 566 Ft	91 781 566 Ft	0 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai		0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) K91		101 349 263 Ft	101 349 263 Ft	0 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok beváltása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Váltókiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) K9		101 349 263 Ft	101 349 263 Ft	0 Ft

Sorszám	Megnevezés	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0 Ft	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0 Ft	0 Ft
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)		0 Ft	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0 Ft	0 Ft
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0 Ft	0 Ft
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0 Ft	0 Ft
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0 Ft	0 Ft
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		0 Ft	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131		306 117 957 Ft	306 117 957 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) B813		306 117 957 Ft	306 117 957 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0 Ft	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0 Ft	0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás		0 Ft	0 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0 Ft	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0 Ft	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0 Ft	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0 Ft	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)		0 Ft	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) B81		306 117 957 Ft	306 117 957 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0 Ft	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0 Ft	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0 Ft	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0 Ft	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől		0 Ft	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)		0 Ft	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0 Ft	0 Ft
29	Váltóbevételek		0 Ft	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8		306 117 957 Ft	306 117 957 Ft

Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

3. melléklet a 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások	
		beruházás	felújítás
Önkormányzat	68526	16256	240172
Lakásértékesítés	3000		
		-	
Összesen	3 000	16 256	240 172

256 428

Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

6.melléklet a 2/2018.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

megnevezés	összesen
Önk Hiv működésének támogatása	50 380
Település üzemeltetési tám	16 394
Egyéb önkormányzati támogatás	
hozzájárulás pénzbeli szoc ell.	21 970
Lakott külter kapcs. Fel.tám.	15
kompenzáció áthúzódó tám.	
Óvoda	28 169
Gyermekétkeztetés	5 518
Művelődési központ	2 280
Szoc feladatok támogatása	123 861
szünidei étkeztetés	529
összesen:	249 116
Beszámítás összege	
mindösszen	249 116

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közfoglalkoztatottak			Egyéb dolgozók			Közfoglalkoztatottak			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017. XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Felsőszentiván Községi Önkormányzat															
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Szellemi foglalkozású	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fizikai alkalmazott	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Közfoglalkoztatott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
ÖSSZESEN	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	15,00	15,00	15,00

8.melléklet a 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Felsőszentiván Községi Önkormányzat

2018. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg
adóbírság elengedés	0
bérleti díj	0

9.melléklet a 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Felsőszentiván Község Önkormányzatának 2018.évben a
lakosság felé juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások
bemutatása**

Jogcím	Kiadások 2018. év
	Eredeti előirányzat (eFt)
rendkívüli települési tám.	6 000
Foglalkoztatással kapcs.ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 800
Intézményi ellátások pénzbeli	
Egyéb nem intézményi ellátás	
közügygyellátás	
temetési segély	200
köztemetés	0
Összesen:	9 000

10.melléklet a 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez
**A Felsőszentiváni Községi Önkormányzat általános és céltartalékainak
 bemutatása 2018.évre**

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	
Polgármesteri keret	12 350
összesen	12 350
Céltartalék	
Közalkalmazottak egyszeri cafeteria működési céltartalék kerete	
Útfelújítás felhalmozási céltartalék	
Önkormányzat ingatlanok felújítására, nyílászáró cseréjére felhalmozási céltartalék	
Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék	
összesen	-
Mindösszesen	12 350