

Drávaszabolcs Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési BEVÉTELEK

2016 évi Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás 011130	Önkormányzatok elszámolási a költségvetéssel 018010	Közhatalmi bevételek-Helyi adók	Községgazdálkodás 066020	BUSZ 091140	Védőnői szolgáltatás 074032- 074031	Közmunka 041232	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	12 837 121	0	0	0	0	0	12 837 121
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának			2 196 550						2 196 550
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 112 000						2 112 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			833 657						833 657
Közutak fenntartásának támogatása			547 070						547 070
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átrálatlanítása			100 000						100 000
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel)			204 000						204 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			4 219 860						4 219 860
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			1 453 584						1 453 584
Polgármesteri illetmény támogatása			1 170 400						1 170 400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0	31 542 966	0	0	5 670 000	0	0	37 212 966
Ovoda pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			27 485 200						27 485 200
Óvodaműködési támogatás			4 057 766						4 057 766
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek					5 670 000				5 670 000
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek	B113	0	70 729 234	0	0	0	0	0	70 729 234
Gyermekétkeztetés bér támogatása			9 557 000						9 557 000
Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása			49 030 694						49 030 694
Rászoruló gyerekek szünidei étkezt támogatása			4 036 740						4 036 740
Települési önkorm egyéb szociális feladatainak tám			6 444 000						6 444 000
Szociális étkezés			1 660 800						1 660 800
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (köz	B114		1 800 000						1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok (lakott területtel kapcsolatos)	B115								0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	116 909 321	0	0	5 670 000	0	0	122 579 321
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belül	B16		0	0	4 484 549	0	4 354 800	28 499 998	37 339 347
Önkormányzattól KÖH átvett									0
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat					4 484 549				4 484 549
Tb szervektől átvett						4 354 800			4 354 800
Fejezettől átvett									0
Központi költségvetési szervtől átvett BMK-közmunka								28 499 998	28 499 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+09)	B1	0	116 909 321	0	4 484 549	5 670 000	4 354 800	28 499 998	159 918 668
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+16)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	2 450 000	0	0	0	0	2 450 000
Építményadó				1 000 000					1 000 000
Telekadó				150 000					150 000
Magánszemélyek kommunális adója				1 200 000					1 200 000
Idegenforgalmi adó				100 000					100 000
Értékesítési és forgalmi adók HIPA	B351			5 500 000					5 500 000
Fogyasztási adók	B352								0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								0
Gépjárműadó	B354			2 000 000					2 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
Pótlék				10 000					10 000
Bírság				190 000					190 000
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	10 150 000	0	0	0	0	10 150 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401						1 000 000		1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402						0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								0
Tulajdonosi bevételek	B404				1 500 000				1 500 000
Ellátási díjak	B405								0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						270 000		270 000
Kamatbevételek	B408								0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
Egyéb működési bevételek	B411								0
Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	1 500 000	0	0	1 270 000	2 770 000
Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	116 909 321	10 150 000	5 984 549	5 670 000	4 354 800	29 769 998	172 838 668
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 660 309							6 660 309
Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	6 660 309	0	0	0	0	0	0	6 660 309
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		6 660 309	116 909 321	10 150 000	5 984 549	5 670 000	4 354 800	29 769 998	179 498 977

Rovat, kiadás megnevezése	Rovat száma	Igazgatás 011130	Közüllátás 064010	Községüzemeltetés 064010-064020	BUSZ 091140	Védőműi szolgáltatás 074032, 074031	Közfoglalkoztatás Közmunka 041232	Szociális juttatások 041232	Könyvtár- Faluház 082044	Közművelődés 082092	Közüllátás 013320	Sport, szabadidő 081045	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			2 361 000	2 908 205	1 451 664	20 394 000						27 114 869
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												0
Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 809 680											8 809 680
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122			220 900		720 000			329 400	480 000			1 750 300
Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 809 680	0	2 581 900	2 908 205	2 171 664	20 394 000	0	329 400	480 000	0	0	37 674 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	1 699 625	0	503 975	571 890	412 134	1 988 568	0	58 390	116 092	0	0	5 350 674
ebből: szociális hozzájárulási adó		1 699 625		503 975	571 890	412 134	1 988 568		58 390	116 092			5 350 674
ebből: táppénz hozzájárulás, egysz. közteher, szja													0
ebből: EHO													0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
Könyv beszerzés									0				0
Gyógyszerbeszerzés													0
Egyéb szakmai anyagok beszerzése						100 000							100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000	0	400 000	1 015 000	200 000	2 848 400	0	0	300 000	250 000	0	5 053 400
Elelmiszer beszerzés													0
Irodaszer		40 000			5 000								45 000
Vegyszerbeszerzés													0
Tüzelőanyag beszerzés													0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				300 000	1 000 000						200 000		1 500 000
Egyéb készlet				100 000	10 000	200 000	2 238 163			300 000	50 000		2 898 163
Munkaruha, védőruha beszerzés							610 237						610 237
Arubeszerezés	K313												0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			200 000					50 000			50 000	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	0	200 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	320 000
Telefon		50 000		150 000		70 000							270 000
Internet				50 000									50 000
Közüzemi díjak	K331	0	1 300 000	150 000	0	0	0	0	170 000	300 000	20 000	460 000	2 400 000
Villamosenergia szolgáltatás			1 300 000	100 000					50 000	100 000	20 000	150 000	1 720 000
Gázenergia									100 000	200 000		250 000	550 000
Víz- és csatornadíjak				50 000					20 000			60 000	130 000
Vásárolt élelmiszer	K332												0
Bérelti és lízing díjak	K333												0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		15 000	300 000	600 000	50 000			30 000	50 000			1 045 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336									2 680 000			2 680 000
Egyéb szolgáltatások	K337	700 000	150 000	1 930 000	500 000	500 000	0	0	0	1 615 390	0	0	5 395 390
Szállítási szolgáltatás													0
Szemétszállítás, szennyvízszáll.				430 000									430 000
Bank költség		700 000											700 000
Posta													0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (biztosítás)			150 000	1 500 000	500 000	500 000				1 615 390			4 265 390
Kiküldetések kiadásai	K341					50 000							50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	30 000	300 000	500 000	500 000	100 000	769 068		50 000	1 213 158	120 000	100 000	3 802 226
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	200 000	0	0	0		0	0	0	0	200 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	300 000	50 000	100 000	0	0	0	400 000	200 000	0	1 050 000
Egyéb dologi kiadások				300 000	50 000	100 000				400 000	100 000		950 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	820 000	1 765 000	4 180 000	2 665 000	1 170 000	3 617 468	0	300 000	6 558 548	590 000	610 000	22 396 016
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	4 956 912	0	0	0	0	4 956 912
Települési támogatás								1 200 000					1 200 000
Önkormányzat saját hatáskörben adott tám.								3 756 912					3 756 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	4 956 912	0	0	0	0	4 956 912
Elvonások és befizetések	K502	31 492 196											31 492 196
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	K506	65 828 200	0	123 018	0	0	0	1 487 088	0	0	0	0	67 438 306
Egyéb társ tám (villányi css-siklósi térs társ)				123 018				1 487 088					1 610 106
Óvodafenntartó és Szociális étkeztetést ellátó TÁRSULÁS,		65 828 200											65 828 200
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	K512			510 000								3 760 000	4 270 000
Tartalékok	K513					1 485 177							1 485 177
Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	97 320 396	0	633 018	0	1 485 177	0	1 487 088	0	0	0	3 760 000	104 685 679
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						1 968 474			138 580			2 107 054
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67						531 488			37 420			568 908
Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0	2 499 962	0	0	176 000	0	0	2 675 962
Ingatlanok felújítása	K71								1 382 000				1 382 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74								376 885				376 885
Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	1 758 885	0	0	0	1 758 885
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		108 649 701	1 765 000	7 898 893	6 145 095	5 238 975	28 499 998	6 444 000	2 446 675	7 330 640	590 000	4 370 000	179 498 977

3. sz melléklet a 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Drávaszabolcs Önkormányzat beruházások, felújítások 2018. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK	Konkrét felhalmozási cél	2018. évi Előirányzat Ft-ban
8. Informatikaeszköz beszerzése		
	Összesen:	
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		
	Közmunka program keretében tervezett eszközbeszerzések	1 968 474
	Összesen:	1 968 474
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)		
	Összesen:	
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója		
	Beruházás áfája	531 488
	Összesen:	531 488
	Összesen:	
36. Befektetési célú részesedés vásárlása		
	Összesen:	
39. Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (36+38)		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 499 962
FELÚJÍTÁSOK	Konkrét felújítási cél	2018. évi Előirányzat Ft-ban
1. Ingatlanok felújítása		
	Ingatlanok felújítása	1 382 000
	Összesen:	1 382 000
	Felújítás áfája	376 885
	Összesen:	376 885
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 758 885

4. melléklet a 1/2018.(III.14 .) önkormányzati rendelethez

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1.			

	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.			
	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			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 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Drávaszabolcs Község Önkormányzata												
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Alpolgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Képviselő	3,0	3,0	3,0							3,0	3,0	3,0
Választott tisztségviselő	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
összesen:												
Ügyintéző												
Közalkalmazott										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak							28,0	22,0	21,0	28,0	21,0	21,0
Egyéb munkavállaló							5,0	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	33,00	25,00	24,00	38,00	29,00	29,00

6. melléklet a 1/2018.(III.14 .) önkormányzati rendelethez

Drávaszabolcs Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzjárulások

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)	
		Bevételi	Kiadási
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	ÖSSZESEN:	0	0

8.melléklet a 1/2018.(III.14 .) önkormányzati rendelethez

DRÁVASZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	159 918 668	Személyi juttatások	K1	37 674 849
Közhatalmi bevételek	B3	10 150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 350 674
Működési bevételek	B4	2 770 000	Dologi kiadások	K3	22 396 016
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 956 912
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816		Egyéb működési célú kiadások	K5	104 685 679
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 838 668	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		175 064 130
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	2 675 962
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	1 758 885
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 434 847
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	6 660 309	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 660 309	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 498 977	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		179 498 977

Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
I. Bevételek														0
Működési célú támogatások állh.belülről	159 918 668	13 326 556	13 326 556	13 326 556	13 326 556	13 326 556	13 326 556	13 326 556	13 326 556	13 326 556	13 326 552	13 326 556	13 326 556	159 918 668
Helyi adó (vagyoni és HIPA)	7 950 000			3 975 000						3 975 000				7 950 000
Gépjárműadó	2 000 000			1 000 000						1 000 000				2 000 000
Közhatalmi bevételek (bírság-pótlékok)	200 000									200 000				200 000
Felhalmozási és tökejellegű bevételek														0
Működési bevételek	2 770 000	230 833	230 833	230 833	230 833	230 837	230 833	230 833	230 833	230 833	230 833	230 833	230 833	2 770 000
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási bevételek														0
Pénzmaradvány	6 660 309	6 660 309												6 660 309
Bevételek összesen	179 498 977	20 217 698	13 557 389	18 532 389	13 557 389	13 557 393	13 557 389	13 557 389	13 557 389	18 732 389	13 557 385	13 557 389	13 557 389	179 498 977
II. Kiadások														0
Személyi juttatások	37 674 849	3 139 568	3 139 571	3 139 571	3 139 571	3 139 571	3 139 571	3 139 571	3 139 571	3 139 571	3 139 571	3 139 571	3 139 571	37 674 849
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	5 350 674	445 890	445 890	445 890	445 890	445 890	445 890	445 890	445 890	445 890	445 890	445 890	445 884	5 350 674
Dologi kiadás	22 396 016	1 866 331	1 866 335	1 866 335	1 866 335	1 866 335	1 866 335	1 866 335	1 866 335	1 866 335	1 866 335	1 866 335	1 866 335	22 396 016
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 956 912	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 039 965	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 916 947	4 956 912
Egyéb működési célú kiadások	103 200 502	2 800 000	8 922 359	12 800 000	8 922 359	11 000 000	5 399 273	8 922 359	8 922 359	9 922 359	9 422 359	9 744 718	6 422 357	103 200 502
Tartalék	1 485 177	1 485 177												1 485 177
Beruházás	2 675 962	2 675 962												2 675 962
Felújítás	1 758 885	1 758 885												1 758 885
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
														0
Kiadások összesen	179 498 977	14 271 813	14 474 155	18 351 796	14 474 155	16 551 796	12 891 034	14 474 155	14 474 155	15 474 155	14 974 155	15 296 514	13 791 094	179 498 977
Havi halmozott eltérés	0	5 945 885	5 029 119	5 209 712	4 292 946	1 298 543	1 964 898	1 048 132	131 366	3 389 600	1 972 830	233 705	0	0

11. melléklet a 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott 2018. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
		Ft-ban	
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Építményadó	1 000 000	0
7	Telekadó	150 000	0
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	0
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 500 000	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 000 000	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	Egyéb kedvezmény		
17	Egyéb kölcsön elengedése		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27	Összesen:	9 950 000	0