

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	34.328.000
b) bevételi főösszege:	34.328.000

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. sz. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	20.277.861
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	5.207.400
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	3.275.887
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	850.569
(5) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	4.716.283

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat a 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV.sz. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	9.003.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.621.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	11.915.400
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	575.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	1.876.000
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	4.980.719
(7) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	811.114
(8) Az önkormányzat működési célú tartaléka	3.545.767

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A 2018.évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a VII. sz. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VII/2. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) A II. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által jutatott közvetlen és közvetett támogatásokat a XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a IX. számú melléklet szerint történik.
- (11) Az önkormányzat 2018-2020 évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. sz. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.

- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2018. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és

a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2018-2019. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§.-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§.

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérigazgatás

13.§

- (1) A képviselő-testület Szentkatalin Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 96000 Ft-ban állapítja meg.

- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

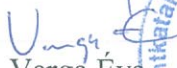
Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonepítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

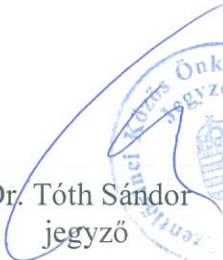
Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2018. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre, 2018. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

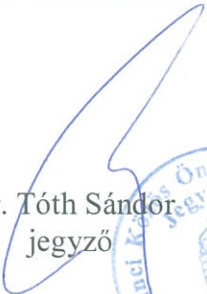

Varga Éva
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Szentkatalin Községben 2018. február 14. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

II. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017. december 31.	változás	Álláshelyek száma 2018. január 01-től
1.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	5		5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
3.	Egyéb önkormányzati feladatok		1	1
4.	Közfoglalkoztatás	10	-9	1
I.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	16,00	-8,00	8,00
	Kerekítve			

Tájékoztató táblázat

1.	Képviselők	3		3
2.	Polgármester, alpolgármesterek	2		2
3.	Bizottsági tagok	0		0
4.	Köztisztviselők	0		0
5.	Közalkalmazottak	1		1
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	0		1
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	0		0

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 542 201
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 935 660
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 277 861
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 207 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 485 261
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 577 387
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	698 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 275 887
B34	Vagyoni típusú adók	450 569
B351	Értékesítési és forgalmi adók	200 000
B354	Gépjárműadók	200 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	400 000
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (készpótlék)	0
B3	Közhatalmi bevételek	850 569
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	4 716 283
B1-B8	Költségvetési bevételek	34 328 000

IV. melléklet

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt
előirányzatokként**

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 180 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	96 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 276 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 339 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	388 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K12	Külső személyi juttatások	3 727 000
K1	Személyi juttatások	9 003 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000
K3	Dologi kiadások	11 915 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 776 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
K513	Tartalékok	3 545 767
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 421 767
K6	Beruházások	1 948 499
K7	Felújítások	3 032 220
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 980 719
K9	Megelőlegezés	811 114
K1-K8	Költségvetési kiadások	34 328 000

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+ 14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitelek visszatf.
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
* Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége		20 873 986	3 339 000	586 000	8 370 000	1 251 000	0	13 546 000	749 999	3 032 220	3 782 219	3 545 767	0	0
K igazgatási és jogalkotási feladatok		10 435 767	3 339 000	586 000	1 714 000	1 251 000		6 890 000			0	3 545 767		
K közsegüzemeltetési feladatok		10 215 219			6 433 000			6 433 000	749 999	3 032 220	3 782 219			
N egyéb feladatok		223 000			223 000			223 000						
* Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetéti feladatok		5 742 000	3 076 000	530 000	986 000	575 000	575 000	5 742 000			0			
K gyermekéktetéti feladatok		79 000			79 000			79 000			0			
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok		525 000				525 000		525 000			0			
N falugondnoki szolgálat		3 707 000	2 342 000	458 000	907 000			3 707 000			0			
N települési támogatások		625 000				50 000	575 000	625 000			0			
N közfoglalkoztatási programok		806 000	734 000	72 000				806 000			0			
N egyéb szociális feladatok		0						0			0			
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok		6 900 900	2 583 000	505 000	2 559 400	50 000		5 702 400	1 198 500		1 198 500			
Megelőzés		811 114												
* Önkormányzat összesen		34 328 000	9 003 000	1 621 000	11 915 400	1 876 000	575 000	24 990 400	1 948 499	3 032 220	4 980 719	3 545 767	0	0

VI. melléklet

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat által irányított intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

	Előirányzat	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel	egyéb működési bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0								
K	1/a.	Önkormányzati Hivatal	135 976 790	91 161 836	23 010 990	21 803 964	135 976 790		7 700 000		7 700 000
Áll.ig	1/b.	Önkormányzati Hivatal	39 200 704	27 046 051	6 004 817	6 149 836	39 200 704		0		
K	2./a	Művelődési Központ és Könyvtár	110 531 157	36 900 500	8 731 857	64 898 800	110 531 157		22 890 000	22 890 000	
N	2./b	Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0		
K	3./a	Szociális Szolgáltató Központ	71 513 973	52 264 228	12 217 945	7 031 800	71 513 973	0	2 000 000	2 000 000	
N	3./b	Szociális Szolgáltató Központ	74 740 441	36 719 788	8 473 153	29 547 500	74 740 441		30 000 000	30 000 000	
*	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	431 963 065	244 092 403	58 438 762	129 431 900	431 963 065	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000
*		KÖTELEZŐ	318 021 920	180 326 564	43 960 792	93 734 564	318 021 920	0	32 590 000	24 890 000	7 700 000
*		NEM KÖTELEZŐ	113 941 145	63 765 839	14 477 970	35 697 336	113 941 145	0	30 000 000	30 000 000	0
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	431 963 065	244 092 403	58 438 762	129 431 900	431 963 065	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000

VII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei egyenlege

MŰKÖDÉS

Bevételek		Költségvetési egyenleg	
Önkormányzatok működési támogatása	20 277 861		
Egyéb működési célú támogatások	5 207 400		
Közhatalmi bevételek	850 569		
Önkormányzat működési bevételei	0		
Működési célra átvett pénzeszközök	0		
előző évi pénzmaradvány	3 966 284		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 302 114		

FELHALMOZÁS

Bevételek		Költségvetési egyenleg	
Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül	3 275 887		
Értékesítésből saját bevételek	0		
Vagyonhasznosításból származó saját bevétel			
Felhalmozási célra átvett pénz	0		
előző évi pénzmaradvány	749 999		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 025 886		

Kiadások		Költségvetési egyenleg	
Beruházások	1 948 499		
Felújítások	3 032 220		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Beruházási hitel törlesztés	0		
Tartalék	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 980 719		
Működési egyenleg	954 833	0	-954 833

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzmaradvány
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei											
N I.	Helyi adó bevételek	0										
N 2.	Magánszemélyek kommunális adója	450 569		450 569								
N I.	Iparüzési adó	200 000		200 000								
II.	Helyi adó bevételek összesen	650 569	0	650 569	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Átengedett bevételek	0										
K 1.	Gépjármű adó	200 000			200 000							
II.	Átengedett bevételek összesen	200 000			200 000							
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen	850 569	0	650 569	200 000	0	0	0	0	0	0	0
* B.	Egyéb igazgatás	0										
N 1	Közfoglalkoztatás	805 000										
* B.	Egyéb igazgatás összesen :	805 000	0	0	0	0	0	0	805 000	0	0	0
* C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok											
K 1.	Községüzemeltetési feladatok	16 119 588	0					16 119 588				
* C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:	16 119 588	0	0	0	0	0	16 119 588	0	0	0	0
* D.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok											
K 1.	Könyvtári feladatok	1 800 000						1 800 000				
K 2.	Közművelődés fejlesztés	5 100 900							4 402 400	698 500		
* D.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen	6 900 900	0	0	0	0	0	1 800 000	4 402 400	698 500	0	0
* E.	Szociális és egészségügyi feladatok											
K 1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	1 757 000						1 757 000				
K 2.	Falugondnoki szolgálat	3 100 000						3 100 000				
K 3.	Szünidei étkeztetés	78 660						78 660				
* E.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen:	4 935 660	0	0	0	0	0	4 935 660	0	0	0	0
* F.	Egyéb feladatok											
1.	Hitel, kötvény	0										
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
3.	Előző év pénzmaradványa	4 716 283										4 716 283
* F.	Egyéb feladatok összesen:	4 716 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 716 283
* I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	34 328 000	0	650 569	200 000	0	0	22 855 248	5 207 400	698 500	0	4 716 283

VIII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3+4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1.	Vízvezető árok készítés	749 999				749 999
2.	Térfigyelő rendszer kialakítása	698 500			698 500	
3.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	190 000	190 000			
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	310 000	310 000			
	Beruházások összesen:	1 948 499	500 000	0	698 500	749 999
1.	Út javítás	3 032 220	454 833			2 577 387
	Felújítások összesen:	3 032 220	454 833	0	0	2 577 387
	Felhalmozási kiadások összesen	4 980 719	954 833	0	698 500	3 327 386

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	650 569	700 000	750 000	750 000		2 850 569
Osztalék, koncessziós díjak	02						0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0		0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0		0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0		0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0		0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0		0
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	650 569	700 000	750 000	750 000		2 850 569
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	325 285	350 000	375 000	375 000		1 425 285
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0				0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0				0
- Adott váltó	14	0	0				0
- Pénzügyi lízing	15	0	0				0
- Halasztott fizetés	16	0	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0				0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0					0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21	0					0
- Adott váltó	22	0					0
- Pénzügyi lízing	23	0					0
- Halasztott fizetés	24	0					0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	325 285	350 000	375 000	375 000		1 425 285

Szentkatalin Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
5	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022-2036
			0	0	0	0
1.						
2.						
3.						
I.	FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.	Működési hitel					
2.	Hitelek kamata					
II.	MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.						
III.	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
IV.	MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/	0	0	0	0	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat közvetett támogatásai

	A.	B.	C.
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	2.	3.
3.	1.	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege Ft
4.	1.a.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
5.	1.b.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	1.c.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
7.	1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételeiből nyújtott kedvezmény összege	0
8.	2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
		Összesen:	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	10 624 000	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 333	885 337
2.	Dologi jellegű kiadások	11 915 400	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950	992 950
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000	40 000	40 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	95 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 876 000	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 333	156 337
5.	Beruházások	1 948 499								698 500	500 000			
6.	Felújítások	3 032 220				3 032 220								
7.	Megelőlegezés	811 114	811 114											
8.	Tartalék	3 545 767												3 545 767
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	34 328 000	2 885 730	2 074 616	2 084 616	5 116 836	2 824 615	2 074 616	2 074 616	2 773 116	2 574 616	2 084 616	2 084 616	5 675 391
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 277 861	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 830
2.	Egyéb működési célú támogatások													
3.	államháztartáson belül	5 207 400	268 000	4 671 400	268 000									
4.	Felhalmozási célú támogatások													
5.	államháztartáson belülről	3 275 887		698 500		2 577 387								
6.	Közhatalmi bevételek	850 569			425 285						425 284			
7.	Működési bevételek	0												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
9.	Pénzmaradvány	4 716 283	4 716 283											
10.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	34 328 000	6 674 104	7 059 721	2 383 106	4 267 208	1 689 821	1 689 821	1 689 821	1 689 821	2 115 105	1 689 821	1 689 821	1 689 830
11.	Előző évi pénzmaradvány													
12.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
13.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	-3 788 374	-4 985 105	-298 490	-849 628	-1 134 794	-384 795	-384 795	-1 083 295	-459 511	-394 795	-394 795	-3 985 561

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018-2020.évi bevételei és kiadásai

forintban				
Sor-	Bevételek	2018	2 019	2 020
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	20 277 861	21 000 000	21 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	5 207 400	6 000 000	6 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	3 275 887	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	850 569	900 000	920 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	29 611 717	27 900 000	28 420 000
10.	Pénzmaradvány	4 716 283	0	0
11.	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12.	Összes bevétel	34 328 000	27 900 000	28 420 000
Sor-	Kiadások	2018	2 019	2 020
1.	2.			
3.	Személyi juttatások (=14+18)	9 003 000	9 100 000	9 100 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000	1 700 000	1 700 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 915 400	12 600 000	13 070 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	575 000	600 000	650 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1 876 000	1 900 000	1 900 000
11.	Beruházások	1 948 499	2 000 000	2 000 000
12.	Felújítások	3 032 220	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	0
15.	Tartalék	3 545 767	0	0
16.	Megelőlegezés	811 114	0	0
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	34 328 000	27 900 000	28 420 000

XIV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.)önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata tartaléka

A. Sorszám	B. Megnevezés	C			E	F	Ft	
		Általános Tartalék	Zárolt tartalék				Összes tartalék	G
9.	Pályázati tartalék					105 000	105 000	
10	Zárolt tartalék		0				0	
11	Általános tartalék	3 440 767					3 440 767	
Tartalékok összesen:/1-10/		3 440 767	0		0	105 000	3 545 767	

XV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2018. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 542 201
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása	3 643 518
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz.füha	1 168 520
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	928 000
I.1.b.c.	Közütemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása	389 298
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása fü/km	1 157 700
V.I.1	Kiegészítés	3 889 583
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea támogatása fü/fő	5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc.támogatás	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 935 660
III.1.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 757 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
3.e.	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	78 660
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
1.	Könyvtári, közüművelődési fea támogatása fü/fő	1 800 000