

Jegyzőkönyv

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről

2018. február 14.

Határozat szám: 3-9/2018. (II. 14.)

Rendelet szám: 1/2018. (II.27.), 2/2018. (II. 27.)

J e g y z ő k ö n y v

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2018. február 14. 16.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Domonkosné Árkus Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Szentlisló Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Szentlisló Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 6./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ Egyéb

1./ Tájékoztató a Szentlisló Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Tájékoztatta arról a képviselőket, hogy a Társulási Tanács a költségvetést elfogadta. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen elhangzottakról. Ismértette a költségvetés adatait. Kiemelte, hogy a bérek kompenzáció nélkül lettek megtervezve. Amennyiben állami támogatást kapnak akkor azzal csökkenhet az önkormányzat hozzájárulása. A lényeg az átadandó hozzájárulás mértéke, ami 287 950.-Ft/hó. Ez egy jelentős összeg. Az önkormányzat költségvetésének tárgyalásakor erre még vissza fognak térni.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, a Szentlisló Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének elfogadását.

Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

3/2018. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentliszló Gondozási Központ 2018. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette a kiadott költségvetést. Elmondta, hogy feladatellátásra társultak Pusztamagyaród községgel. Ezért az intézmény fenntartója Pusztamagyaród. Kiemelte, hogy 2 óvónő, és 2 dajka munkabérét és járulékait tartalmazza az óvoda költségvetése. Kiemelte, hogy a vásárolt ételmezés díját a jelenlegi 480 Ft/adag összegről 668 Ft/adag összegre fogja Pusztamagyaród emelni. Az ehhez adott állami támogatás 147 Ft/adag a fennmaradó 521 Ft/adag költséget kell az igénybe vevők és az önkormányzat között megosztani. Az önkormányzat amennyiben a térítési díjat 400 Ft/adag összegre emelné akkor is éves szinten még legalább 1 millió Ft-ot hozzá kellene tennie saját forrásból. Ez az összeg jelenleg nem szerepel a gondozási központ költségvetésében. Azt is elmondta amennyiben emelik a térítési díjat akkor többen le fogják mondani az ebédet ebben az esetben a normatíva is csökkenni fog. Mindez kihat az önkormányzat költségvetésére.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2018. évi költségvetését.

Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

4/2018. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2018. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

3./ Szentliszló Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Részletesen ismertesse a kiadott költségvetést. Kiemelte a ravatalozó felújítását, az érdekeltségnövelő pályázat önrészenek betervezését. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a falugondnok részére munkáltatói döntésen alapuló 10 eFt/hó összegű bér kiegészítést tervezetek. Tájékoztatásul elmondta, hogy a környező települések falugondnokainak is el van térítve a bére. Ismertette a járda felújításra szánt összeget és annak

tervezett kivitelezését. Ezt követően részletesen ismertette az egyéb szociális ellátásokba tartozó kiadásokat. Elmondta, hogy itt kell visszatérniük a gondozási központhoz nyújtandó önkormányzati hozzájárulás mértékére és annak finanszírozására és az étkeztetés emeléséből adódó többlet költségekre is. A kiadások nagysága miatt át kell gondolniuk, hogy induljanak neki az új ember felvételének a gondozási központba. Ismertette az alkalmazás lehetőségeit. Elmondta, hogy a munkáltató a gondozási központ, de a finanszírozást az önkormányzatok biztosítják a működéshez, ezért a képviselő-testület szándéka meghatározza annak működését. Ismertette a jelenlegi dolgozói létszámot, akik valamennyien 8 órában vannak foglalkoztatva. Elmondta, hogy kötelezően biztosítandó ellátás a házi segítség nyújtása, a nappali ellátás önként vállalt feladat. A működtetésre, arra, hogy a dolgozók hány órában lesznek foglalkoztatva, többféle megoldás is lehet. Ezt a kihasználtság és az önkormányzat anyagi lehetőségei határozzák meg oly módon, hogy a szakmai feltételek teljesüljenek. Szóba jöhet a 6 órás foglalkoztatás vagy a 6+2 órás foglalkoztatás is a nappali intézmény esetében. Minden esetben az önkormányzatnak kell a tartaléka terhére finanszíroznia a működési hiányt. Például, ha 1 fő 8 órás lenne, és 2 fő 6 órában lenne foglalkoztatva akkor az önkormányzatnak körülbelül 1,4 millió Ft összegű megtakarítása lenne. Az önkormányzat ebben az évben tudja finanszíroznia a hozzájárulása mértékét, de ha nem változtatnak semmit, akkor felélik a teljes tartalékukat.

Magyar József megkérdezte, hogy mikortól kellene az átszervezést bevezetni?

Pete Szilvia véleménye szerint az elhangzottak alapján, már tegnapról. Januártól kell fizetni a terheket. Nehéz ilyen döntést meghozni.

Domonkosné Árkus Éva polgármester javasolta, hogy április 1. naptól vezessék be, hogy a nappali ellátáson lévők 6 órában legyenek foglalkoztatva. Így lenne a házi segítség nyújtáson 1 fő 8 órában és a nappalin 2 fő 6 órában. Hozzátette, amennyiben a körülmények pozitív irányba változnának abban az esetben ezen lehet módosítani a jövőben.

Magyar József ebben az esetben akkor egy 8 órás és kettő 6 órás dolgozó lenne. Jelen pillanatban nem lát jobb megoldást.

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy eddig is nagyon sok munka van abban, hogy így ki tudtak tartani. Sokat tettek eddig is a működésért. Ez a lépés mellet a térítési díjak emelése is elkerülhetetlen.

Magyar József elmondta, hogy egyetért a polgármester asszonnyal, és az étkezés térítési díj emelését is támogatja.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Gondozási Központ Szentliszló intézmény átszervezéséről szóló javaslatot.

Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2018. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsutai szociális Szolgáltató Társulás, Bucsutai Gondozási Központ intézményétől kéri, hogy a Gondozási Központ Szentliszló intézményben az Idősek nappali ellátásán,

jelenleg 8 órában foglalkoztatott két fő gondozónőt, 2018. április 1. naptól 6 órában foglalkoztassa.

A kérés indoklása: a képviselő-testület megtárgyalta az intézmény és az önkormányzat 2018. évi költségvetését. Megállapította, hogy az önkormányzati hozzájárulást, az önkormányzat csak tartalékának terhére tudja teljesíteni. Amennyiben szerkezeti átalakítás nem történik, kérdésessé válik az intézmény jövőbeli finanszírozása, az önkormányzati tartalékok teljes felélésé miatt.

A képviselő-testület felkéri Orsós Brigitta Katalin intézményvezető, hogy a szükséges munkáltatói lépéseket tegye meg.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez-e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez-e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2018. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Ft			
	2019.	2020.	2021.
Helyi adó bevételek	1 730 000	1 710 000	1 690 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	15 000	15 000	15 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1 745 000	1 725 000	1 705 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0

Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2018. (II. 27.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)

Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke

Magyar József ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózói adatbázisban minden jelenleg minden képviselőtársuk szerepel.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2018. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették. A köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal

5./ A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette a 2018. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2018. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Domonkosné Árkus Éva polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2018. január	0 nap
2018. február	5 nap
2018. március	3 nap
2018. április	4 nap
2018. május	2 nap
2018. június	5 nap
2018. július	5 nap
2018. augusztus	5 nap
2018. szeptember	4 nap
2018. október	4 nap
2018. november	2 nap
2018. december	2 nap
Összesen:	41 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

6./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Javasolta a rendelet előterjesztés szerinti elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 10/2005. (X. 10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2018. (II. 27.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzatának az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 10/2005. (X. 10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Lásd: melléklet.

7./ Egyéb

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester ismertette a „Védjük meg településeink, védjük meg hazánkat!” felhívást. Javasolta az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a „Védjük meg településeink, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló határozat elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

9/2018. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat

1. Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Sorostervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlósszervező irodát működtessenek.

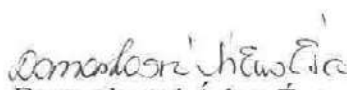
2. Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Sorosterv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

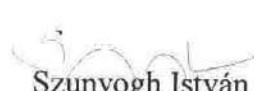
Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.50 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.



Domonkosné Árkus Éva
polgármester





Szunyogh István
jegyző

Szentlisló Község Polgármestere
8895 Szentlisló, Fő út 2.

.....
.....
M E G H Í V Ó

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 14-én (szerda) 16.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ Szentlisló

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Szentlisló Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Szentlisló Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 6./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Szentlisló, 2018. február 7.



Domonkos
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Jelenléti ív

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 14-én tartott nyílt üléséről

Domonkosné Árkus Éva

polgármester

Domonkosné Árkus Éva

Busa Tiborné

alpolgármester

Busa Tiborné

Olasz Lászlóné

képviselő

Olasz Lászlóné

Pete Szilvia

képviselő

Pete Szilvia

Magyar József

képviselő

Magyar József

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

Szunyogh István

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetéséhez

A 2018. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2018. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 273 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék (bankköltség)</i>	650 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, telefon, tanfolyam, egyéb</i>	1 132 000
<i>ÁFA</i>	332 640
Összesen:	2 414 640

A 2018. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 2 414 640 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére, a létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Leépítés	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	327895	269159	238933	334148	1170135
Bázakerettye	276365	244690	238933	303771	1063759
Bucsuta	324152	244690	191146	303771	1063759
Kiscsehi	110546	97876	95573	121508	425503
Lasztonya	27637	24469	23893	30377	106376
Lispezsentadorján	114289	122345	143360	151885	531879
Maróc	59016	73407	95573	91131	319127
Oltárc	165819	146814	143360	182262	638255
Pusztamagyaród	466077	391504	358400	486033	1702014
Szentlisló	304002	269159	262826	334148	1170135
Tótszerdahely	311488	318097	358400	394902	1382886
Várfölde	276365	244690	238933	303771	1063759
ÖSSZESEN:	2 763 652	2 446 900	2 389 330	3 037 705	10 637 587

2018. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 10 637 587 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és a leépítés költségeit, annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 333 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 12 000 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

- **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2018. évben az addig 161 000 Ft összegű szakmai minimálbér 180 500 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. Az esetleges kompenzációval nem számoltunk, mivel a tervezéskor erről csak szóbeli ígéreteket kaptunk, várható ideje március hó. A pontos mérték ismeretében szükséges lesz a költségvetés módosítása a működési hozzájárulások csökkentése a kompenzáció összegével. A minimálbér emelése, illetve a járulékok csökkenése az alábbi plusz kiadásokat jelenti az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	3 fő	693 972
Bázakerettye	2,5 fő	578 310
Bucsuta	2 fő	462 648
Kiscsehi	2 fő	462 648
Lasztonya	1 fő	231 324
Lispezsentadorján	2 fő	462 648
Maróc	1 fő	231 324
Oltárc	1 fő	231 324
Pusztamagyaród	3 fő	693 972
Szentlisló	3 fő	693 972
Tótszerdahely	2 fő	462 648
Várfölde	1,5 fő	346 986

2. Adataink szerint 2017. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2018. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2017. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2018. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 100 000 Ft/év értékű pénzbeli juttatás, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 12 000 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a megállapodással rendelkezők aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott településen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2017. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmiszer kiadásai a 2017. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlfelfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2018. január 28.

Kucséber József sk.
polgármester

Orsós Brigitta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

Adatok Ft-ban

2017. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 663 000	1 461 504	4 905 000	8 029 504
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	-188 500	0	0	-188 500
Ágazati pótlék (B115)	333 144	0	740 691	1 073 835
Bérkompenzáció (B115)	66 856	0	156 540	223 396
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	826 612	826 612
ÁFA visszatérülés (B407)	0	112 640	0	112 640
Térítési díj (B405,406)	0	1 877 691	0	1 877 691
Működési hozzájárulás	900 666	0	0	900 666
2016. évi pénzmaradvány:	0	0	244 828	244 828
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 775 166	3 451 835	6 873 671	13 100 672
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 778 018	2 966 340	7 950 152	13 694 510

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	13 100 672
Kiadás	13 694 510
2017. évi alulfinanszírozás	-593 838
2017. évi túlf finanszírozás	0
2017. évi finanszírozás:	-593 838

Adatok Ft-ban

2018. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	1 663 000	1 461 504	4 578 000	7 702 504
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	0	-163 500	-163 500
Összevont ágazatpótlék	364 207	0	770 367	1 134 574
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 767 600	0	1 767 600
Működési hozzájárulás	0	0	2 861 566	2 861 566
2017. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	183 112	183 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 027 207	3 229 104	8 229 545	13 485 856

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	2 861 566

2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 455 404
---	-----------

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	287 950
---	---------

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100 000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 325 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2017. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2017.évi adagszám(5892) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát

100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2017.évi adagszám alapján került meghatározásra.(5892) 480 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-i ülésére

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

2018. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Pusztamagyaródi Óvoda elnevezése a jogszabályoknak megfelelően 2017. január 1-től Pusztamagyaródi Óvod és Konyha lett. A jogszabályi előírás, hogy az intézményi gyermekétkeztetést saját fenntartásban lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással lehet az étkeztetést biztosítani.

A 2017. évi tény adatokat alapul véve készítettük el a költségvetési szerv 2018.évi költségvetési javaslatát.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha létszáma 8 fő lett, a tavalyi évhez képest 2 fővel csökkent a dolgozók létszáma. Az óvodai nevelésen 1 fő intézményvezető, 1 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka szerepel. A konyha létszámát 1 fő élelmészvezető, 1 fő szakács és 2 fő konyhalány alkotja. 2017. szeptember 1-től csoport összevonást kellett végrehajtanunk, ezért nem került meghirdetésre az 1 fő megüresedett óvodapedagógusi állás, mert támogatást csak 2 fő óvodapedagógusra kapunk.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha bevételei:

Támogatási célú finanszírozási bevételek: A köznevelési intézmény 77%-át állami támogatásból kapja.

Az állami támogatás nem fedezi a kiadások 100%-át, ezért az önkormányzatoknak összesen 5.487.900 Ft működési hozzájárulást kell adniuk. Ebből: Pusztamagyaródnak az óvodai feladatok ellátására a 14 fő óvodásához 2.706.051 Ft-ot, az egyéb vendéglátáshoz pedig 1.471.329 Ft-tal kell hozzájárulnia. Továbbá az óvodai neveléshez Szentlislónak az 1 fő óvodása után 137.556 Ft-ot, Bucsutának 7 fő után 1.172.964 Ft-ot kell adni a működéshez. A 2017. évi gazdálkodásból 84.025 Ft pénzmaradványa maradt a költségvetési szervnek.

Óvodai nevelés: Kamat bevételre 10 Ft-ot tervezünk, mivel a számlákat igyekszünk kifizetni időben, ezért számlán nem áll a pénz.

Intézményi gyermekétkeztetés: Az óvodai étkezési térítési díjra 2018. évben nem terveztünk térítési díj bevételt, mivel 2015. szeptember 1-től az intézményben minden gyermek jogosultá vált az ingyenes étkeztetésre. Az iskolai étkeztetésnél 1.828.968 Ft az elvárt bevétel.

Egyéb vendéglátás: A kormányzati funkción szolgáltatási bevételként terveztük meg a Bucsutai Gondozási Központ által a pusztamagyaródi és szentlislói szociális étkezéshez vásárolt élelmész ellenértékét, valamint a Pusztamagyaród Község Önkormányzat szünidei étkeztetéshez vásárolt szolgáltatás díját, valamint ugyanezen a soron a szerepel a munkahelyi étkeztetést igénybe vevők által fizetett térítési díja is.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2018. évi várható összbevétele 45.304.759 Ft lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha kiadásai:

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A kormányzati funkción szerepel az 1 fő intézményvezető, a 1 fő óvodapedagógus személyi juttatásai és ezek járulékai. A dologi kiadások között az óvodai neveléshez szükséges szakmai anyagok szerepelnek, illetve a vezető óvónő munkába járás költsége lett tervezve. A

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai: Ezen a kormányzati funkción a 2 fő dajka személyi juttatása és ezek járulékai szerepelnek. A dologi kiadások között szerepelnek az intézmény részére vásárolt közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások. Az egyéb tárgyi eszközök és az előzetesen felszámolt sorokon az intézménybe a gyerekeknek új ágyakat tervezünk vásárolni, mivel az 1970-es években vásároltak már nagyon tönkre vannak.

Intézményi gyermekétkeztetés: Az étkeztetésnél figyelembe vettük a konyha költségeit, illetve adagszámokat. Ezek ismeretében az óvodai és iskola gyermekétkeztetésre adagarányosan ráosztásra kerültek a költségek.

Egyéb vendéglátás: Ezen a kormányzati funkción is a konyha költségei és az adagszámok figyelembe vételével osztottuk meg költségeket. A kormányzati funkción szerepel a munkahelyi étkeztetés, a pusztamagyaródi és a szentlislói szociális étkeztetés és a pusztamagyaródi szünidei gyermekétkeztetés kötségei.

2018. március 1-től tervezzük a vásárolt élelmészeti adag díját felemelni 480 Ft-ról 668 Ft-ra, mivel 2017. évben az 1 adagra jutó költség 668 Ft-volt és már nem tudunk 480 Ft-ért adni egy adagot.

A dolgozóknak évi 100.000 Ft béren kívüli juttatásként juttatott pénzösszeget és évi 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást terveztünk.

A személyi juttatások után 2018. január 1-től a törvényi változások miatt 19,5%-os szociális hozzájárulási adó terheli a munkáltatót. A cafetéria nettó összegének az 1,18 szerese után 14%-os EHO-t és 15%-os munkáltatói SZJA-t kell fizetni, a cafetéria keret terhére.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha dologi kiadásait a 2017. évi tény figyelembe vételével terveztük meg.

Az óvodai és az iskolai étkeztetési kiadásokat terv szerint az állami támogatásból tudjuk finanszírozni.

A Pusztamagyaródi Óvoda 2018. évi tervezett kiadása a bevétellel megegyezően várhatóan 45.304.759 Ft lesz.

A tervezés során a takarékosagra törekedtünk. A költségek között csak a mindennapi működéshez szükséges kiadásokat terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy a 2018.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2018. február 7.

Kovács Károlyné sk.
polgármester

Pusztamagyaród Óvoda
2018. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		096015/5629131 Gyermekekéktörvény (Iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2017.évi tény	2018. évi terv.	2017.évi tény	2018. évi terv.	2017.évi tény	2018. évi terv.	2017.évi tény	2018. évi terv.	
1	Egyéb működési célú támogatás (B1609)	60 000								0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							9 883 883	12 991 532	12 991 532
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)									0
4	ebből: államháztartáson belül (B403)									0
5	Tulajdonosi bevételek (B404)									0
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)									0
7	Ellátási díjak (B405)					1 058 980	1 828 968			1 828 968
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)									0
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)									0
10	Kamatbevételek (B408)			3	10					10
11	ebből: államháztartáson belül (B408)									0
12	Egyéb működési bevételek (B410)									0
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)									0
14	Működési bevételek (B4)	60 000	0	3	10	1 058 980	1 828 968	9 883 883	12 991 532	14 820 510
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	60 000	0	3	10	1 058 980	1 828 968	9 883 883	12 991 532	14 820 510
31	Előző év költségvetési maradványának	32 843	84 025							84 025
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	32 843	84 025			0	0		0	84 025
33	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 645 034	30 400 224							30 400 224
	ebből: normatív állami támogatás	26 288 420	24 912 324							24 912 324
	ebből: segítek bértámogatása	734 270								
	ebből: minimálbér kiegészítése	1 619 865								
	ebből: Pusztamagyaród	7 711 773	4 177 380							4 177 380
	ebből: Szentlisló	810 746	137 556							137 556
	ebből: Bucsuta	1 479 960	1 172 964							1 172 964
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 737 877	30 484 249	3	10	1 058 980	1 828 968	9 883 883	12 991 532	45 304 759

2017. évi elszámolás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2017.évben átadandó működési hozzájárulás	2017.évre ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2017. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (18 fő)	3 782 008	3 631 957	-150 051
Szentlisló (3 fő)	630 335	675 350	45 015
Bucsuta (7 fő)	1 470 780	1 575 816	105 036
ÖSSZESEN	5 883 123	5 883 123	0

2018. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2018. évi működési hozzájárulás	2017. évi Túlfinansz. (-) Alulfinansz. (+)	2018. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
Pusztamagyaród (14 fő)	2 556 000	150 051	2 706 051
Szentlisló (1 fő)	182 571	-45 015	137 556
Bucsuta (7 fő)	1 278 000	-105 036	1 172 964
ÖSSZESEN	4 016 571	0	4 016 571

Az egyéb vendéglátáshoz Pusztamagyaródnak 1471329 Ft-tal kell hozzájárulnia.

Az adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140/9990001 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		096015/5629131 Gyermeknevelés (iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenysége		ÖSSZESEN
		2017. évi ténv.	2018. évi terv.	2017. évi ténv.	2018. évi terv.	2017. évi ténv.	2018. évi terv.	2017. évi ténv.	2018. évi terv.	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 364 482	8 440 740	5 223 899	4 802 400	3 472 137	3 850 498	4 725 905	5 100 302	22 193 940
2	Normatív jutalmak (K1102)									0
3	Helyettesítés (1104)	251 054								0
4	Végkielégítés (K1105)									0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	1 682 500					163 900		217 100	381 000
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	257 825	200 000	274 994	200 000	183 901	172 073	249 419	227 927	800 000
7	Ruházati költségterítés (K1108)									0
8	Közeledési költségterítés (K1109)	199 527	132 000	51 081	56 210	52 124	52 757	70 516	69 883	310 850
9	Egyéb költségterítések (K1110)	15 000	24 000	36 000	24 000	24 271	20 649	23 729	27 351	96 000
10	Szociális támogatások (K1112)									0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)									0
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 770 388	8 796 740	5 585 974	5 082 610	3 732 433	4 259 877	5 069 569	5 642 563	23 781 790
13	Választott tisztviselők juttatásai (K121)									0
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)									0
15	Egyéb külső személyi juttatások (K123)									0
16	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Személyi juttatások összesen (K1)	13 770 388	8 796 740	5 585 974	5 082 610	3 732 433	4 259 877	5 069 569	5 642 563	23 781 790
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 129 810	1 810 944	1 254 887	1 021 034	834 727	820 601	1 134 113	1 086 959	4 739 538
19	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	2 994 700	1 742 504	1 157 178	952 594	770 824	761 718	1 046 419	1 008 962	4 465 778
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	65 229	33 040	47 576	33 040	30 967	28 426	42 607	37 654	132 160
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)									0
22	ebből: munkaadót terhelő más járulékok (K26)									0
23	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	69 881	35 400	50 133	33 400	32 936	30 457	45 087	40 343	141 600
24	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 886	11 863							11 863
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 095	13 360	177 265	180 810	3 922 051	4 579 003	5 451 855	5 560 892	10 334 065
26	Árubeszerzés (K313)									
27	Készletbeszerzés (K31)	22 981	25 223	177 265	180 810	3 922 051	4 579 003	5 451 855	5 560 892	10 345 928
28	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)			100 500	53 000	46 813	47 749	53 767	54 842	155 591
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			37 021	37 761	5 080	5 182	10 283	10 489	53 432
30	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	137 521	90 761	51 893	52 931	64 050	65 331	209 023

Pusztamagyaródi Óvoda
2018. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	091110/999/0001 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140/999/0001 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		096015/5629131 Gyermekétkeztetés (iskola)		013390/5629201 Egyéb kiegészítő tevékenység		ÖSSZESEN
		2017. évi tény	2018. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv	
31	Közüemi díjak (K331)			503 837	513 914	826 032	842 553	876 434	893 953	2 250 430
32	Vásárolt elemezés (K332)									0
33	Béren és lízing díjak (K333)			26 640						0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			168 680	150 000	4 913	5 011	17 087	17 429	172 440
35	Közvetített szolgáltatások (K335)									0
36	eből: államháztartáson belül (K335)									0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)			24 000	24 000	8 090	8 090	7 910	7 910	40 000
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 800	19 176	226 829	231 366	13 877	14 155	17 323	17 659	282 366
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	18 800	19 176	949 986	919 280	852 912	869 809	918 754	936 971	2 745 236
40	Költségek kiadásai (K341)	12 421								0
41	Küldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	12 421	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	9 105	11 988	276 358	321 530	940 516	1 485 471	1 229 691	1 254 255	3 073 244
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)									0
44	Kamatkiadások (K353)									0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)			8 158	10 000					10 000
46	Különléte befiz., egyéb dologi kia. (K35)	9 105	11 988	284 516	331 530	940 516	1 485 471	1 229 691	1 254 255	3 083 244
47	Oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (K472)									
48	Dologi kiadások (K3)	63 307	56 387	1 549 288	1 522 381	5 767 372	6 987 214	7 664 350	7 817 449	16 383 431
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)									0
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)									0
51	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)									0
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)									0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			31 890	314 561					314 961
54	Részesedések beszerzése (K65)									0
55	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)			8 610	85 039					85 039
56	Beruházások (K6)	0	0	40 500	400 000	0	0	0	0	400 000
57	Ingatlanok felújítása (K71)									0
58	Informatikai eszközök felújítása (K72)									0
59	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									0
60	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)									0
61	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások (K1-K8)	16 963 505	10 664 071	8 430 649	8 026 025	10 334 532	12 067 692	13 868 032	14 546 971	45 304 759
63	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök tör. (K9111)									0
64	eből: pénzügyi vállalkozás (K9111)									0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K9113)									0
66	eből: pénzügyi vállalkozás (K9113)									0
67	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)			0	0	0	0	0	0	0
68	Központi, irányító szervi támogat. foly. (K915)									0
69	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 963 505	10 664 071	8 430 649	8 026 025	10 334 532	12 067 692	13 868 032	14 546 971	45 304 759

2017
2018

35 728 686
30 757 788

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Szentlisló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2018. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

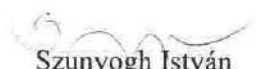
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Szentlisló Község Önkormányzata 2018. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2018. február 7.


Szunyogh István
jegyző

SZENTLISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018.évi költségvetési terv javaslatát az elfogadott 2018.évi költségvetési koncepciót alapul véve előkészítettük.

Az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási fő összegét 43 454 475 forintban állapítja meg.

A 2018. évi bevételek és kiadások összegét a törvényi előírásoknak megfelelően forintban határoztuk meg.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzatok és társulások elszámolásai (018010) kormányzati funkción a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. A zöldterület kezelésre, közvilágításra, köztemető fenntartásra, közutakra, egyéb önkormányzati feladatokra kapott állami támogatások, valamint a falugondnoki szolgálatra, szociális kiadásokra, szünidei gyermekétkeztetésre, közművelődési feladatok támogatására kapott támogatások szerepelnek.(22 257 496 forint)

Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások (104051) kormányzati funkción a gyermekevédelmi Erzsébet utalvány szerepel az előző év alapján. (115 000 forint)

START közfoglalkoztatás (041237): ezen a kormányzati funkción szerepelnek a 2017. évi közfoglalkoztatásban résztvevők bér és járuléktámogatása valamint a márciusban induló mintaprogramokban résztvevők bér és járuléktámogatása, dologi kiadásainak támogatása 100 %-ban (10 143 163 forint).

Közművelődési intézmények működtetése (082092) kormányzati funkción bérleti és lízing díjbevételt terveztünk (20 000 forint).

Helyi adók kormányzati funkción (900020) a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: kommunális adó 830 000 forint, iparüzési adó 900 000 forint, gépjárműadó 650 000 forint összegben került tervezésre.(40%) A késedelmi pótlékból, bírságból 15 000 forint bevételre számítunk (2 395 000 forint).

Zöldterület kezelés (066010) kormányzati funkción a START munkaprogramban megtermelt zöltségek eladásából származó árbevétel valamint szolgáltatási díjbevétel szerepel (245 000 forint).

Város- és községgazdálkodás (066020) kormányzati funkción 10 000 forint szolgáltatási díjbevéttel számoltunk (10 000 forint).

Köztetető-fenntartás, működtetés (013320) kormányzati funkción a sírhelyek után fizetett minimális bérleti díj bevéttel számoltunk (15 000 forint).

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) kormányzati funkción a Magyar Telekom Nyrt által fizetett bérleti díjat terveztük meg a hatályos bérleti szerződést figyelembe véve.(Westel torony)-(500 000 forint).

Önkormányzati jogalkotás (011130) kormányzati funkció bevételei között szerepel a folyószámla után kapott minimális kamat valamint a lakosság által visszafizetett felhalmozási kölcsön bevétele (153 200 forint).

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) kormányzati funkción a 2017. évi pénzmaradvány szerepel.(7 598 616 forint)

Az önkormányzat kiadásai:

Önkormányzati jogalkotás (011130) kormányzati funkción szerepel a polgármester, képviselők tiszteletdíja és költségtérítése valamint az ezt terhelő járulékok. A polgármester illetménye már az új törvényi szabályozás alapján lett megtervezve egyhavi jutalommal (299 200 forint/hó). A dologi kiadások között szerepel az irodaszer, papír költség, webtárhely, posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása, az ingatlanvagyon kataszter karbantartási díja, telefonköltség, közüzemi díjak.

Az egyéb szolgáltatások soron a vagyonbiztosítás díja van megtervezve. A pénzügyi szolgáltatás tartalmazza a számlavezetési díjakat, bank költségeket. (7 865 795 forint)

START közfoglalkoztatás (041237) kormányzati funkción a 2017. évről áthúzódó programok bérköltsége, valamint a 2018. évi mezőgazdasági program kiadásai lettek megtervezve. Mezőgazdaság: 5 fő 12 hónap. Dologi kiadások: munkaruha, üzemanyag, vetőmag, kemikália, szolgáltatási díjak. Tervezésre került építmény felújítási raktár céllal. A program 100 %-ban finanszírozott (10 143 163 forint).

Köztetető-fenntartás, működtetés (013320) kormányzati funkción villamos energia és vízdíjat, üzemeltetési anyagokat terveztünk. Az ingatlanok felújítása soron a tavalyi évben pályázott kisléptékű fejlesztés kiadási oldala lett tervezve, melyből a ravatalozó felújítása történik meg. (914 063 forint).

Közművelődési intézmény működtetése (082092) az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza. Ezen a szakfeladaton szerepel a farsang, öregek napja, mozgáskorlátozottak napja lebonyolításával kapcsolatos költségek. Önrészként 127 000 forintot terveztünk érdekeltségnövelő pályázathoz székbeszerezésre.(1 755 772 forint).

Falugondnoki szolgálat (107055) kormányzati funkción 1 fő falugondnok bére és járulékai, CAFATERIA juttatása szerepel személyi juttatásként. A bérnél számoltunk 10 000 forint munkáltatói döntésen alapuló pótlékkal. Dologi kiadásokat az elmúlt év alapján terveztünk minimális emeléssel (3 694 446 forint).

Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) kormányzati funkción a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátást lebonyolító cég díját terveztük meg, valamint a vérvétellel kapcsolatos személyi kiadásokat és járulékait (435 00 forint).

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) kormányzati funkción karbantartást és üzemeltetési anyagok beszerzését, járdafelújítást terveztünk (5 052 486 000 forint).

Könyvtári szolgáltatások (082044) kormányzati funkción a Teleházzal-könyvtárral kapcsolatos dologi kiadást az elmúlt év alapján terveztünk. (170 821 forint).

Idősek nappali ellátása (102031) kormányzati funkción lett megtervezve az intézménnyel kapcsolatos fenntartási költségek az elmúlt év alapján (777 348 forint).

Közvilágítás (064010) kormányzati funkción a kiadások az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 692 235 forint összegben.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) kormányzati funkción a szünidői gyermekétkeztetés kiadásai lettek tervezve (255 360 forint)

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás (051040) szakfeladaton a dologi kiadások között van tervezve a szemétszállítás díja. (127 000 forint).

Egyéb szociális ellátások (107060) kormányzati funkción a testület által megállapított települési segélyekkel terveztünk. BURSA Hungarica támogatást 150 000 támogatást terveztünk (3 206 500 forint).

Fejezeti tartalék 3 490 675 forint összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező.

Finanszírozási műveletek (900060) kormányzati funkción a falugondnoki kisbusz után felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése lett megtervezve (398 551 forint).

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) kormányzati funkción szereplő működési támogatások: Önkormányzat Letenye (belső ellenőr), Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzat Pusztamagyaród (Óvoda), Önkormányzat Nagykanizsa (fogorvosi ügyelet), Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás. (3 865 910 forint)

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelkedését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedést. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat feladatellátásának fejlesztése, fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Szentlisló, 2018. február 7.

Domonkosné Árkus Éva
polgármester

SZENTLISZLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

TERVEZET

Szentlisló Önkormányzatának 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. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

43 454 475 Ft Költségvetési bevétellel

43 454 475 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.¹ A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

¹ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi (nem releváns).
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonként részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi (nem releváns).
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá (nem releváns).
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1, 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3 mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3 490 675 Ft általános tartalékot állapít meg.²

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.³

² Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

³ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁴
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁶, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

⁴ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁶ A döntése szerinti időpontokban.

- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Szentlisló, 2018. február

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Szentlisló, 2018. február

.....
Szunyogh István
jegyző

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 257 496			22 257 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 446 136			14 446 136
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezdési feladatainak támogatása	6 011 360			6 011 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 258 163			10 258 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 258 163			10 258 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 395 000			2 395 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	830 000			830 000
4.3.	Iparűzési adó	900 000			900 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	650 000			650 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000			15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	792 000			792 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000			95 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	545 000			545 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000			2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	153 200			153 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	153 200			153 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 855 859			35 855 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 598 616			7 598 616
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598 616			7 598 616
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 598 616		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 454 475		

1.1. melléklet az .../2018. (....) önkormányzati rendelethez
tervezet

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	35 726 443			35 726 443
1.1.	Személyi juttatások	14 383 954			14 383 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493 988			2 493 988
1.3.	Dologi kiadások	8 060 416			8 060 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 500			3 171 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 125 910			4 125 910
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 015 910			4 015 910
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000			110 000
1.18.	Tartalékok	3 490 675			3 490 675
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 490 675			3 490 675
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 439 182			6 439 182
2.1.	Beruházások	127 000			127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 312 182			6 312 182
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	42 165 625			42 165 625
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	398 551			398 551
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	398 551			398 551
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	890 299			890 299
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 299			890 299
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 288 850			1 288 850
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 454 475			43 454 475

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 309 766			-6 309 766
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 309 766			6 309 766

Szentlőrinc Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 139 396			12 139 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 428 036			7 428 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	2 911 360			2 911 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elzárható szilárdított bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 258 163			10 258 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 258 163			10 258 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	709 508			709 508
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	709 508			709 508
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	790 000			790 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000			95 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	545 000			545 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 897 067			23 897 067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 598 616			7 598 616
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598 616			7 598 616
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

Szentliszló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 598 616			7 598 616
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 495 683			31 495 683

Szentlőrinc Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	24 166 202			24 166 202
1.1.	Személyi juttatások	6 954 594			6 954 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992 825			992 825
1.3.	Dologi kiadások	5 540 698			5 540 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 500			3 171 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 015 910			4 015 910
1.6.	- az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 015 910			4 015 910
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	3 490 675			3 490 675
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	3 490 675			3 490 675
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 439 182			6 439 182
2.1.	Beruházások	127 000			127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 312 182			6 312 182
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 605 384			30 605 384
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	890 299			890 299
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 299			890 299
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltóindások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	890 299			890 299
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 495 683			31 495 683

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 708 317			-6 708 317
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 708 317			6 708 317

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 100 000			3 100 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	3 100 000			3 100 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	594 446			594 446
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	120 492			120 492
4.3.	Iparűzési adó	473 954			473 954
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb arhasznúlati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 694 446			3 694 446
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 694 446			3 694 446

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 694 446			3 694 446
1.1.	Személyi juttatások	2 511 400			2 511 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 192			506 192
1.3.	Dologi kiadások	676 854			676 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 694 446			3 694 446
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 694 446			3 694 446

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 018 100			7 018 100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 018 100			7 018 100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Eltérő megállapításból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 091 046			1 091 046
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	426 046			426 046
4.4.	Tulajdonosi adó				
4.5.	Gépjárműadó	650 000			650 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000			15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000			2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000			2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	153 200			153 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	153 200			153 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 264 346			8 264 346
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				