

**Sántos Község Önkormányzatának
6/2018. (VIII.14.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.15.) számú rendeletének módosításáról**

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

1. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

154.863.273 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

154.863.273 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 56.929.984 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 12.737.544 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 69.667.528 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 19.334.870 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.778.908 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 39.749.564 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.101.800 Ft-ban |
| - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz.kiad. | 51.389 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásait | 2.500.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 450.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 700.997 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 85.195.745 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 20.275.363 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást
ebből: | 85.195.745 Ft-ban |
| - intézményi beruházások összegét | 37.582.690 Ft-ban |

- felújítások összegét
állapítja meg.”

47.613.055 Ft-ban


2. §

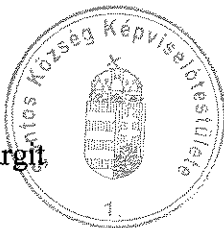
- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 10. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

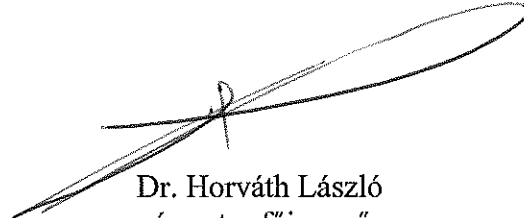
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Sántos, 2018. augusztus 13.

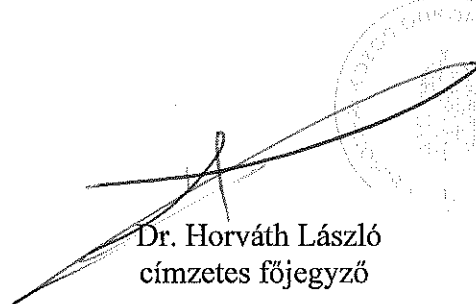

Antalné Keresztes Mária Margit
polgármester

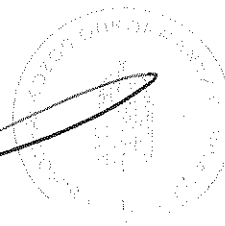



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Sántos, 2018. augusztus 14.


Dr. Horváth László
címzetes főjegyző



A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	56 929 984	56 429 984	500 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 800 385	17 800 385	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 569 063	8 569 063	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 155 840	7 155 840	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	275 482	275 482	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	6 199 210	6 199 210	0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	160 000	160 000	0
Elkülönített állami pénzalapból	5 539 210	5 539 210	0
helyi önkormányzatok és ktv. Szerveitől	500 000	500 000	0
3. Közhatalmi bevételek	28 610 000	28 610 000	0
vagyoni típusú adók	1 510 000	1 510 000	0
értékesítési és forgalmi adók	21 000 000	21 000 000	0
gépjárműadók	2 000 000	2 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	4 100 000	4 100 000	0
4. Működési bevétel	4 320 389	3 820 389	500 000
szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	500 000
egyéb tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	0
kamatbevétel	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	2 540 389	2 540 389	0
II. Felhalmozási	64 920 382	64 920 382	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	64 920 382	64 920 382	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	64 920 382	64 920 382	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 850 366	121 350 366	500 000
III. Előző évi pénzmáradvány	33 012 907	33 012 907	0
1. Előző évi működési célú pénzmáradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	12 737 544	12 737 544	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	20 275 363	20 275 363	0
IV. Hírel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	154 863 273	154 363 273	500 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	68 766 531	68 316 531	450 000
Személyi juttatások	19 334 870	19 334 870	0
Munkaadókat terhelő járulékok	2 778 908	2 778 908	0
Szociális hozzájárulási adó	2 726 057	2 726 057	0
Egészségügyi hozzájárulás	15 859	15 859	0
Táppénz	20 000	20 000	0
Munkáltatókat terhelő SZJA	16 992	16 992	0
Dologi kiadások	39 549 564	39 549 564	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 101 800	4 101 800	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	51 389	51 389	0
Támogatásértéktől működési kiadás	2 500 000	2 500 000	0
helyi önkormányzatnak és kigv. Szerveinek	1 000 000	1 000 000	0
társulások és költségvetési szervek	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	450 000	0	450 000
egyházi jogi személyek	50 000	0	50 000
egyéb civil szervezetek	400 000	0	400 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	85 195 745	85 195 745	0
Intézményi beruházások	37 582 690	37 582 690	0
Felújítások	47 613 055	47 613 055	0
TARTALÉKOK	200 000	200 000	0
Céltartalék	200 000	200 000	0
Működési célú	200 000	200 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 162 276	153 712 276	450 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	700 997	700 997	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	700 997	700 997	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	154 863 273	154 413 273	450 000

3. melléklet a(z) 6/2018. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások	Ft
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	160 000
Települési támogatás	3 941 800
Összesen	4 101 800

4. melléklet a(z) 6/2018. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	11
Összesen:	11

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	4
Összesen:	4

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft

	2018
Saját bevételek	
a helyi adóbeli származó bevétel,	22 500 010
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 000 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	850 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	24 350 010

Ft

	2018	2019	2020	2021	2022
Adósságot keletkeztető ügyletek					
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	121 850 366	Pénzforgalmi kiadások	153 962 276
Működési célú	56 929 984	Működési célú	68 766 531
Önkormányzatok működési támogatásai	17 800 385	Személyi jellegű kiadások	19 334 870
Működési célú támogatásértékű bevétel	6 199 210	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 778 908
Közhatalmi bevételek	28 610 000	Dologi kiadások	39 549 564
Intézményi működési bevétel	4 320 389	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 101 800
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	51 389
		Támogatásértékű működési kiadás	2 500 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	450 000
Felhalmozási célú	64 920 382	Felhalmozási célú	85 195 745
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	64 920 382	Intézményi beruházások	37 582 690
		Felújítások	47 613 055
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	900 997
		Működési célú céltartalék	200 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	700 997
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	33 012 907
		Működési hiány	12 737 544
		Felhalmozási hiány	20 275 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	121 850 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 863 273

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból		33 012 907	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		12 737 544	Működési hiány
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		20 275 363	Felhalmozási hiány
Finanszírozási műveletek		0	
Működési célú hitelfelvétel		0	
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 863 273	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Működési célú bevételek összesen		69 667 528	Működési célú kiadások összesen
Felhalmozási célú bevételek összesen		85 195 745	Felhalmozási célú kiadások összesen
			154 863 273
			69 667 528
			85 195 745

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	2 114 710	1 409 807	1 409 807	1 409 807	1 587 607	1 409 807	1 409 807	1 409 807	1 409 807	1 409 807	1 409 807	1 409 805	17 800 385
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSERTEKŰ BEVÉTEL	413 830	413 831	502 974	502 975	474 131	502 974	656 106	437 917	357 917	357 917	1 140 721	437 917	6 199 210
KÖZHATÁLMIBE VÉTELEK	100 000	100 000	4 930 000	100 000	5 000 000	1 100 000	2 100 000	2 100 000	6 930 000	2 950 000	2 100 000	1 100 000	28 610 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	360 032	360 032	360 033	360 032	360 032	360 033	360 032	360 032	360 032	360 033	360 033	360 033	4 320 389
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSERTEKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 920 382	0	64 920 382
PENZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	33 012 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 012 907
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	36 001 479	2 283 670	7 202 814	2 372 814	7 421 770	3 372 814	4 525 945	4 307 756	9 057 756	5 077 757	69 930 943	3 307 755	154 863 273
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 040 438	4 040 438	4 543 412	4 543 413	5 789 213	5 789 213	6 789 213	6 789 213	6 789 213	6 789 213	6 789 213	6 274 339	68 966 531
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 195 745	0	85 195 745
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	700 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 997
Összesen:	4 741 435	4 040 438	4 543 412	4 543 413	5 789 213	5 789 213	6 789 213	6 789 213	6 789 213	6 789 213	91 984 958	6 274 339	154 863 273