

Fegyőri h. sz. melléklet

**Sántos Község Önkormányzatának
5/2018. (IV.26.) 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

134.738.797 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

136.896.873 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

2.158.076 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 51.701.128 Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradványt 14.895.620 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 51.701.128 Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 15.402.833 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.526.341 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 25.985.957 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.924.000 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz.kiad. 11.000 Ft-ban
 - támogatásértékű működési kiadásait 2.500.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 450.000 Ft-ban
 - a céltartalékot 200.000 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 700.997 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 85.195.745 Ft-ban
ebből:
 - előző évi pénzmaradványt 18.117.287 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 85.195.745 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 37.582.690 Ft-ban
 - felújítások összegét 47.613.055 Ft-ban
 állapítja meg.”

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 10. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 11. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

3. §

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

Sántos, 2018. április 25.

Antalné Keresztes Mária Margit
polgármester



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Sántos, 2018. április 26.

Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	36 805 508	36 305 508	500 000
I. Önkormányzatok működési támogatásai	17 622 585	17 622 585	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	97 682	97 682	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	4 002 534	4 002 534	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	160 000	160 000	0
elkülönített állami pénzalapból	3 342 534	3 342 534	0
helyi önkormányzatok és ktgy. Szerveitől	500 000	500 000	0
3. Közhatalmi bevételek	10 860 000	10 860 000	0
vagyoni típusú adók	1 510 000	1 510 000	0
értékesítési és forgalmi adók	6 500 000	6 500 000	0
gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	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
I. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel	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:	101 725 890	101 225 890	500 000
III. Előző évi pénzeszközmaradvány	33 012 907	33 012 907	0
I. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	14 895 620	14 895 620	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	18 117 287	18 117 287	0
IV. Hitel felvétele	2 158 076	2 158 076	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	2 158 076	2 158 076	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	136 896 873	136 396 873	500 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 789 131	50 339 131	450 000
Személyi juttatások	15 402 833	15 402 833	0
Munkaadókat terhelő járulékok	2 526 341	2 526 341	0
Szociális hozzájárulási adó	2 483 490	2 483 490	0
Egészségügyi hozzájárulás	15 859	15 859	0
Táppénz	10 000	10 000	0
Munkáltatókat terhelő SZJA	16 992	16 992	0
Dologi kiadások	25 985 957	25 985 957	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 924 000	3 924 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	11 000	11 000	0
Támogatásértéktől működési kiadás	2 500 000	2 500 000	0
helyi önkormányzatnak és kőgv. Szerveinek társulások és költségvetési szervek	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 500 000	1 500 000	0
egyházi jogi személyek	450 000	0	450 000
egyéb civil szervezetek	50 000	0	50 000
	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			
Céltartalék	200 000	200 000	0
Működési célú	200 000	200 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 184 876	135 734 876	450 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	700 997	700 997	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	136 885 873	136 435 873	450 000

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	5
Összesen:	5

5. melléklet a(z) 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	101 725 890	Pénzforgalmi kiadások	135 995 876
Működési célú	36 805 508	Működési célú	50 800 131
Önkormányzatok működési támogatásai	17 622 585	Személyi jellegű kiadások	15 402 833
Működési célú támogatásértéktű bevételek	4 002 534	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 526 341
Közhatalmi bevételek	10 860 000	Dologi kiadások	25 985 957
Intézményi működési bevételek	4 320 389	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 924 000
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	11 000
		Támogatásértéktű 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 támogatásértéktű bevételek	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	35 170 983
		Működési hiány	14 895 620
		Felhalmozási hiány	20 275 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	101 725 890	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 896 873

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból		33 012 907	Működési hiány	0
Működési célú pénzmardvány igénybevétele		14 895 620	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzmardvány igénybevétele		18 117 287		
Finanszírozási műveletek		2 158 076		
Működési célú hitel felvétel		0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		2 158 076		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 896 873	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 896 873
Működési célú bevételek összesen		51 701 128	Működési célú kiadások összesen	51 701 128
Felhalmozási célú bevételek összesen		85 195 745	Felhalmozási célú kiadások összesen	85 195 745

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	apr.	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	1 409 807	1 409 807	1 409 807	1 409 807	1 409 807	1 409 807	1 409 807	1 409 805	17 622 585
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	413 830	413 831	502 974	502 975	202 975	502 974	502 975	80 000		0	500 000	80 000	3 702 534
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	4 930 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 930 000	100 000	100 000	100 000	10 860 000
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													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 920 382	0	64 920 382
PÉNZMARADVÁNY													
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	2 158 076	0	2 158 076
Összesen:	36 001 479	2 283 670	7 202 814	2 372 814	2 072 814	2 372 814	2 372 814	1 949 839	6 699 839	1 869 840	69 448 298	1 949 838	136 596 873
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 040 438	4 040 438	4 543 412	4 543 413	4 543 413	4 543 412	4 543 414	4 040 438	4 040 438	4 040 438	4 040 438	4 040 439	51 000 131
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 195 745	0	85 195 745
ALLAMHAZTARTASON 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	4 543 413	4 543 412	4 543 414	4 040 438	4 040 438	4 040 438	89 236 183	4 040 439	136 896 873