



Ügyszám: SZ/92-6/2018.

Előterjesztő:	Németh Balázs	polgármester
Előkészítette:	Lovasi Erika	jegyző
	Molnárné Vagányi Diána	pénzügyi ügyintéző
	Izmendi-Szarka Anikó	pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 14-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelettervezetet a polgármester 2018. február 15-ig terjeszti a képviselő testület elé, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Szóc Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés tervezetének alapja a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetése.

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 56.764.478 Ft.

A rendelet indokolása:

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összefoglaló adatait az **1. melléklet** rögzíti.

2. melléklet rögzíti az Önkormányzat bevételeit.

Az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkcióként a **2. A melléklet** részletezi.

3. melléklet kormányzati funkcióként és rovat-főcsoportonként bontásban tartalmazza az önkormányzat kiadási előirányzatait.

A személyi kiadások az önkormányzat köztisztviselői státuszú polgármesterének és egy fő közalkalmazott bérén és jutalmán kívül tartalmazza egy fő egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló bérét és a 2018. február 28-ig engedélyezett közfoglalkoztatottak bérét, valamint a választott tisztségviselők juttatásait.

A dologi kiadások 2018-ra tervezett összege közel azonos a 2017. évi kiadásokkal.

Az elmúlt két évben kapott egyes pályázati támogatások felhasználása áthúzódik az idei évre, melyek következők:

- 2016. év során az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása,
- a 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat,
- a 2017. évi vis maior pályázat,
- a TOP 3.2.2-15-VE1-2016-00005 számú energetikai pályázat és
- a 2017. évi Kistelepülések alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása melyekből a 2017. év során fel nem használt összegeket az alábbi beruházásokra, felújításokra, valamint dologi kiadásokra tervezzük:

Adósságkonszolidáció pályázat:

- Települési rendezési terv elkészítése 2.984.500 Ft

2017. évi. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat:

- Kisház felújítása 4.653.976 Ft

Kistelepülések alacsonyösszegű támogatása:

- ajtó vásárlás 30.730 Ft
- ajtó beépítése 31.750 Ft

Vis maior támogatás:

- külterületi utak felújítása 13.330.000 Ft

TOP 3.2.2-15-VE1-2016-00005 számú energetikai pályázat támogatása:

- művelődési ház energetikai korszerűsítése (napelem telepítése) 1.500.000 Ft
A pályázati támogatás összege 1.043.580 Ft, a beruházási bekerülési értéke ezt meghaladja, ezért várhatóan az önkormányzati hozzájárulás összege 456.420 Ft.

2018-ban beadni kívánt közművelődési érdekeltségnövelő pályázat és az önkormányzati fejlesztések pályázat önrésze 4.100.000 Ft került betervezésre.

Az egyéb működési célú támogatások között szerepel:

- civil szervezetek,
- Halimba Község Önkormányzata- gyermekétkeztetés,
- Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása.

A Közös Hivatal éves támogatása 889.000 Ft, melyből a 2017. IV. negyedév, valamint a 2018. első 3 negyedév lett betervezve.

4. melléklet

Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként és rovatrend szerinti bontásban részletesen tartalmazza.

5. melléklet az önkormányzat likviditási tervét mutatja be.

6. melléklet rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai és bevételei hogyan oszlanak meg az állami, kötelező önkormányzati és önként vállalt önkormányzati feladatok között.

7. melléklet az önkormányzat létszámkeretét mutatja be. A létszámkeret a közfoglalkoztatottak esetében a 2018. február 28-ig engedélyezett adatokat tartalmazza.

Tervezet

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..... önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos:

**Szóc
2018**

Hirdetőtáblára kifüggesztve:

Levétel napja:

**Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza Szóc Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban, továbbá megállapítja az önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) bevételi főösszegét | 56.764.478 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 56.764.478 Ft-ban |

határozza meg, melyet az 1. melléklet rögzít.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet és a 2.A melléklet szerint állapítja meg:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40.945.779 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
B3. Termékek és szolgáltatások adói	1.960.000 Ft
B4. Működési bevételek	1.588.699 Ft
B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	12.270.000 Ft
Bevételek összesen:	56.764.478 Ft

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 4. és az 5. melléklet szerint állapítja meg:

K1. Személyi juttatás	10.383.573 Ft
K2. Munkaadót terhelő járulék	1.969.640 Ft
K3. Dologi és egyéb folyó kiadás	14.080.898 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1.900.000 Ft
K5. Egyéb működési kiadások	1.526.000 Ft
K6 Beruházások	527.000 Ft
K7 Felújítások	25.406.719 Ft
K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	970.648 Ft
Kiadások összesen:	56.764.478 Ft

3. Az önkormányzat költségvetési előirányzat módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglalt rendelkezések betartásával engedélyezi.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal előterjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, és felhasználásáról a képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

(5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése és a 143. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200 e Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Döntéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatást a képviselő-testületnek.

4. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

6. § (1) Az Önkormányzat főállású polgármestere a törvényben meghatározott 1 havi illetményalapnak megfelelően bruttó 299.151 Ft, az 1 fő közalkalmazottja bruttó 150.376 Ft jutalomban részesül.

(2) Az Önkormányzat főállású polgármestere bruttó 200.000 Ft, az 1 fő közalkalmazottja bruttó 146.131 Ft béren kívüli juttatásban részesül.

5. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

7. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(3) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a Közbiztosítási törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(4) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jóállási, szavatossági igények érvényesítése.

6. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

8. § (1) A képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport- és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) külön testületi határozattal nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

9. § (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja.

10. § (1) A Mőtv. 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal.

11. § A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2018. szeptember 15-ig köteles beszámolni a képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

8. Az Önkormányzat létszámkerete

12. § A képviselő-testület a létszámkeretet 2018. január 1-jétől 2 főben állapítja meg, valamint a Kormányhivatal engedélye szerinti létszámban közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaz.

9. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

13. (1) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;

- b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
- (2) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

10. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Balázs
polgármester

Lovasi Erika
jegyző

Előzetes hatásvizsgálati lap

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály: Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének ... önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A rendelettervezet elfogadásával a képviselő-testület rendeletet alkot az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről. A rendelet biztosítja a választópolgárok számára a pénzügyi-gazdálkodási működés megismerését, átláthatóságát. A költségvetésről szóló rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.
- 2) **Környezeti következményei:** Nincs.
- 3) **Egészségi következményei:** Nincs.
- 4) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Többlet adminisztratív terhet nem jelent.
- 5) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
- 6) **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** törvényességi észrevétel, valamint fennakadás az önkormányzati működésben.
- 7) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy Szóc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetés tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szóc, 2018. február 09.



Németh Balázs
polgármester

1. melléklet
önkormányzati rendelethez

Szóc község Önkormányzata 2018. évi mérlege

	A	B	C	D
Sorszám	Bevétel	Eredeti Előirányzat	Kiadás	Eredeti Előirányzat
1	B1. Működési támogatások ÁH-n belülről	40 945 779	K1. Személyi juttatások	10 383 573
2	B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	1 969 640
3	B3. Közhatalmi bevételek	1 960 000	K3. Dologi kiadások	14 080 898
4	B4. Működési bevételek	1 588 699	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000
5	B5. Felhalmozási bevételek	0	K5. Egyéb működési kiadások	1 526 000
6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6. Beruházások	527 000
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7. Felújítások	25 406 719
8	B8. Finanszírozási bevételek	12 270 000	K9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	970 648
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 764 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 764 478

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

	A	B
Sorszám	B1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	Eredeti előirányzat
	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	
1	B111. Települési önkormányzatok működési támogatása	14 869 465
2	B112. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 074 000
3	B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.)	3 522 720
4	B114. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	1 800 000
5	B115. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
6	B116. Szociális feladatok kiegészítő támogatása - szociális ágazati pótlék	104 690
7	Összesen	24 370 875
8	B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	
9	B161. Elküldött Állami pénzalapok - Nemzeti foglalkoztatási alap támogatása	1 442 000
10	B162. Fejezet kezelésű előirányzattól kapott támogatás	759 324
11	B1631. Központi költségvetési szervtől támogatás (vis maior támogatás)	13 330 000
12	B1633. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevétele (napelem pályázat)	1 043 580
13	Összesen	16 574 904
14	Összesen	40 945 779
15	B2. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	
16	Összesen	
17	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
18	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	
19	B343. Magánszemélyek kommunális adója	860 000
20	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	
21	B351. Iparűzési adó	600 000
22	B354. Gépjárműadó	500 000
23	Összesen	1 960 000
24	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
25	B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	
26	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	
27	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK	620 000
28	B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei	
29	B404. Egyéb helyiségek bérbeadása	340 000
30	B405. Ellátásdíj díjak	550 000
31	B411. Egyéb működési bevétel (köztemetés megtérítése)	78 699
32	Összesen	1 588 699
33	B6. MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
34	B62. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	
35	Összesen	0
36	B7. FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
37	B72. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	
38	B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése	
39	Összesen	0
40	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 494 478
41		
42	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	
43	B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS	
44	B812. Forgatási célú értékpapír beváltása	12 270 000
45	B813. Maradvány igénybevétele	
46	B814. Államháztartáson belül megelőlegezések	
47	Összesen	12 270 000
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 764 478

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BONTÁSBAN

Sorszám	A	B	C				G	H
			D	E	F	G		
BEVÉTELEK		Kormányzati funkciók						Összesen
B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA		018010	018030	107051	107080	900020	900080	
1	B111. Települési önkormányzatok működési támogatása	14 869 465						14 869 465
2	B112. Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	4 074 000						4 074 000
3	B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugonon, szoc.étk.)	3 522 720						3 522 720
4	B114. Települési önkormányzatok könyvtári és kiözművelődési támogatása	1 800 000						1 800 000
5	B115. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0						0
6	B116. Szociális feladatok kiegészítő támogatása - szociális ágazati pótlék	104 690						104 690
7	Összesen	24 370 875						24 370 875
8	B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	18 574 904						18 574 904
9	B161. Elkülönített Állami pénzalapok (Nemzeti Foglalkoztatási Alap)	1 442 000						1 442 000
10	B162. Fejezet kezelésű előirányzattól kapott támogatás	759 324						759 324
11	B1631 Központi költségvetési szervtől támogatás (vis maior támogatás)	13 330 000						13 330 000
12	B1633 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevétele (napelen pályázati)	1 043 580						1 043 580
13	Összesen	40 945 778	0	0	0	0	0	40 945 778
14	B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK							0
15	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK							0
16	B343. Magánszemélyek kommunális adója					860 000		860 000
17	B35. TERMEKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA					0		0
18	B351. Iparüzési adó					600 000		600 000
19	B354. Gépjárműadó					500 000		500 000
20	Összesen	0	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000
21	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0
22	B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE							0
23	B402. Bérleti díj							0
24	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK							0
25	B403. Államháztartáson belülré							0
26	B403. Államháztartáson kívülré	0						0
27	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK					820 000		820 000
28	B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei							0
29	B404. Egyéb helyiségek bérbeadása					340 000		340 000
30	B405. Elátásdíjak			550 000				550 000
31	B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ							0
32	B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS							0
33	B411. Egyéb működési bevételek					78 699		78 699
34	Összesen	0	0	550 000	78 699	960 000	0	1 588 699
35	B6. MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							0
36	B62. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE							0
37	B65. Működési célú pénzeszköz átvétel					0		0
38	Összesen	0	0	0		0	0	0
39	B7. FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							0
40	B72. FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE							0
41	B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése	0						0
42	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 945 778	0	550 000		2 820 000	0	44 415 778
43	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							0
44	B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS							0
45	B812. Forgatási célú értékpapír beváltása						12 270 000	12 270 000
46	B813. Maradvány igénybevétele							0
47	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
48	Összesen	0	0	0		0	12 270 000	12 270 000
49	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 945 778	0	550 000	78 699	2 920 000	12 270 000	58 764 476

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI Kományszati funkcióként

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	CIM, ALCIM	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNKAKADÓT TERH. JÁRULÉK	DOLOGI KIADÁSOK	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS	BERUHÁZÁS, FELÚJTÁS	FINANSZ. KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
1	011130	Önk. általános igazgatási levétkénysége	6225347	1268508	5 471 700	0	952 000	262 540	970 648	15 150 743
2	013320	Köztisztviselők			56 000			300 000		356 000
3	041233	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás	1222950	118 626	0			0		1 341 576
4	064010	Közvilágítás	0	0	381 000	0	0	0		381 000
5	066020	Város és Községgazdálkodás	0	0	4 010 880	0		17 690 203		21 701 083
6	072112	Háztartási ügykezelés					136 000			136 000
7	072311	Fogorvosi ellátás			701 318		138 000			1 051 318
8	082044	Könyvtári szolgáltatás	300 000	50 000	115 000			7 680 976		7 785 976
9	082091	Közműv. közös. társ. részvét. felj.			127 000					127 000
10	104037	Intézményen kívüli gyermekellátás			1 160 000					1 160 000
11	107051	Szociális ellátás			666 000			0		3 833 782
12	107055	Falugondnoki, tanügynoki szolg.	2 635 276	532 506	1 392 000					3 592 000
13	107060	Egyéb szóc. term. és pénh. ell.								0
14										
15		ÖSSZESEN	10 383 573	1 969 640	14 080 898	1 900 000	1 526 000	25 933 719	970 648	56 764 478
16		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 383 573	1 969 640	14 080 898	1 800 000	1 526 000	25 933 719	970 648	56 764 478

82/06 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGI KÖRNYELVI FELMÉRÉSÉNEK ÉS RÖVÍTŐKÉNEK 2018. ÉV

Száma	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	K1101 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	K1102 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K1107 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	K1113 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K1114 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K1121 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K1122 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K1123 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K1124 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1125 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1126 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K1127 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K1128 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K1129 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K1130 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K1131 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K1132 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K1133 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K1134 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K1135 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K1136 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1137 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K1138 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K1139 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K1140 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K1141 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K1142 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K1143 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K1144 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K1145 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K1146 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K1147 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	K1148 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	K1149 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K1150 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K1151 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K1152 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K1153 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	K1154 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K1155 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	K1156 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	K1157 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	K1158 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	K1159 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	K1160 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	K1161 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K1162 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	K1163 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	K1164 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K1165 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	K1166 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	K1167 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	K1168 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	K1169 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	K1170 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	K1171 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	K1172 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	K1173 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	K1174 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	K1175 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	K1176 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	K1177 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	K1178 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	K1179 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	K1180 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	K1181 Kiszámlázott díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	ÖSSZESEN	131 581 743	264 000	1 341 576	381 000	21 791 000	136 000	138 000	1 001 318	7 799 990	127 000	1 168 000	3 833 791	3 397 000	56 794 471

Likviditási terv 2018.

5. melléklet
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L
				Bevétel	Kiadás								
1.	Január	Havi	15853570	5409242	5409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
2.		Halmozott	15853570	5409242	5409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
3.	Február	Havi	15853570	5409242	5409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
4.		Halmozott	15853570	10818484	10818484	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
5.	Március	Havi	15853570	5409242	5409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
6.		Halmozott	15853570	16227726	16227726	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
7.	Április	Havi	15853570	5262816	5262816	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
8.		Halmozott	15853570	21490542	21490542	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
9.	Május	Havi	15853570	4409242	4409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
10.		Halmozott	15853570	25899784	25899784	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
11.	Június	Havi	15853570	4409242	4409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
12.		Halmozott	15853570	30309026	30309026	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
13.	Július	Havi	15853570	4409242	4409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
14.		Halmozott	15853570	34718268	34718268	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
15.	Augusztus	Havi	15853570	4409242	4409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
16.		Halmozott	15853570	39127510	39127510	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
17.	Szeptembe r	Havi	15853570	4409242	4409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
18.		Halmozott	15853570	43536752	43536752	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
19.	Október	Havi	15853570	4409242	4409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
20.		Halmozott	15853570	47945994	47945994	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
21.	November	Havi	15853570	4409242	4409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
22.		Halmozott	15853570	52355236	52355236	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
23.	December	Havi	15853570	4409242	4409242	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570
24.		Halmozott	15853570	56764478	56764478	0	0	15853570	J6	0	0	0	15853570

Szóc Község Önkormányzatának feladat megoszlása

6. melléklet
Önkormányzati rendeletre

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Bevétel	Eredeti Előirányzat	Allami feladat	Kötelező Önkormányt	Önként vállalt	Kiadás	Eredeti Előirányzat	Allami feladat	Kötelező Önkormányt	Önként vállalt
1	B1. Működési támogatások ÁH-n belülről	40 945 779		24 370 875	1 674 904	K1. Személyi juttatások	10 383 573		10 379 423	4150
2	B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0				K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	1 969 640		1 968 844	796
3	B3. Termékek és szolgáltatások adói	1 960 000		500000	1 460 000	K3. Dologi kiadások	14 080 898		14 077 743	3155
4	B4. Működési bevételek	1 588 699		78699	1 510 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 897 828	2172
5	B5. Felhalmozási bevételek	0				K5. Egyéb működési kiadások	1 526 000		1 525 349	651
6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0				K6. Beruházások	527 000		526 217	783
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				K7. Felújítások	25 406 719		25 405 703	1016
8	B8. Finanszírozási bevételek	12 270 000			12 270 000	K9. Finanszírozási kiadások	970 648		970 648	
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 764 478	0	24949574	31 814 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 764 478		56751755	12723

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

7. melléklet
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	A	B	C		D		E	F
			Főállású	Egyéb közalkalmazott	Köztestviselő	Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma		
Sorszám	Cím, Alcím	Létszám keret 2018.01.01.						
	1. <i>1. Községi Önkormányzat</i>							
	2. <i>Önkormányzati foglalkozás</i>	1			1			1
	3. <i>Falugondnoki szolgáltatás</i>	1	1					1
	4. <i>Város és községgazdálkodás</i>							0
	5. <i>Hosszabb időtartamú közfogl.</i>	0,83					1	1
	6. <i>Összesen</i>	1,83	1,00		1,00		1,00	3