

Látrány Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Látrány Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 242.720.097 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 242.720.097 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 242.720.097 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 156.502.997 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 36.000.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 4.914.600 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	45.302.500 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	242.720.097 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 237.805.497 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.914.600 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 197.417.597 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 45.302.500 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	66.453.400 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.690.848 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	42.442.762 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.194.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	67.992.587 forint,
f) K6. Beruházások:	45.346.500 forint,
g) K7. Felújítások:	1.600.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	242.720.097 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 242.235.243 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 484.854 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 195.773.597 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 46.946.500 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint.
7. § A képviselő-testület a 2018. évi előirányzatok felhasználást a 7. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- 9.§. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
- (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 50.566.484 forintban állapítja meg.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 50.566.484 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 50.566.484 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 50.566.484 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 0 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek: | 0 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 50.566.484 forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 50.566.484 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 50.566.484 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 50.566.484 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 34.803.100 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.366.384 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 9.397.000 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 50.566.484 forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 50.566.484 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 50.566.484 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

14. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

15. § A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 242.720.097 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 242.720.097 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 242.720.097 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	156.502.997 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	36.000.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	4.914.600 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	45.302.500 forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	242.720.097 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 237.805.497 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.914.600 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 197.417.597 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 45.302.500 forint.

18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	31.650.300 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.324.464 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	33.045.762 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.194.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	67.992.587 forint,
f) K6. Beruházások:	45.346.500 forint,
g) K7. Felújítások:	1.600.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i,) K9. Finanszírozási kiadások:	50.566.484 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:	242.720.097 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 242.235.243 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 484.854 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 195.773.597 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 46.946.500 forint.

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 10 fő.

20. § A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.644.000 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -1.644.000 forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

21. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél be-tétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. § A képviselő-testület a 25. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 26. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

28. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

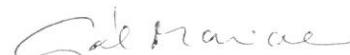
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

7. Záró rendelkezések

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kelemen Ferenc
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Látvány, 2018. február 15.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	
		2018. évi eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	129 516 252
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	21 656 940
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	151 173 192
4	Vagyoni típusú adók	11 000 000
5	Telekadó	2 100 000
6	Magasépitmény adó	
7	Magánszemélyek kommunális adója	8 900 000
8	Érkekesítési és forgalmi adók	19 000 000
9	Iparűzési adó	19 000 000
10	Gépjárműadó	6 000 000
11	Egyéb szolgáltatási adók	
12	Talajterhelési díj	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	
14	Közhatalmi bevételek	36 000 000
15	Működési bevételek	4 914 600
16	Működési célú átvett pénzeszközök	5 329 805
17	Működési bevételek összesen	197 417 597
18	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
19	Felhalmozási célú bevételek	
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
21	Felhalmozási bevételek összesen	
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 417 597
23	Költségvetési hiány összege	45 302 500
24	Külső finanszírozás(hitel)	0
25	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	45 302 500
26		
27	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	242 720 097

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.1.) önkormányzati rendelete

működési kiadások

forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	19905364	7619200	1485744	7300420	3500000		2
óvodai ellátás	56894087				56894087		
közüvilágítási feladat	4089400			4089400			
város és községgazd.	10184000	4873500	1056000	4254500			3
védőnői szolgálat	1754300	1098000	215000	441300			1
közfoglalkoztatás	12885000	9783600	953900	2147500			10
orvosi ügyelet tám.	2098500				2098500		
önkorm.vagyongazd.	381000			381000			
sportfeladatok ell.	0						
szociális ellátások	7194000				7194000		
családsegítés	5500000				5500000		
köztetető fenntart.	114300			114300			
közüutak fenntartása	2921000			2921000			
könyvtári tev.	1154370	966000	188370				
közüművelődés	15315248	4288000	836160	10191088			2
tűzvédelmi tev.	484854			484854			
háziiorvosi szolgálat	4331690	3022000	589290	720400			1
Összesen:	145207113	31650300	5324464	33045762	75186587	0	19
Közüs Hivatal	50566484	34803100	6366384	9397000			11
Kiadások összesen:	195773597	66453400	11690848	42442762	75186587	0	30

3. melléklet Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Látvány Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	Óvoda bővítés	43 702 500
3	közüilágítási részvényvásárlás	120000
4	közüilágítás korszerűsítés	1524000
5	művelődési ház fűtés korszerűsítés	1600000
6		
7		
8		
9	Összesen	46 946 500

4. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

forint

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi bevétel
1	Működési bevételek	197 417 597
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	151 173 192
3	Közhatalmi bevétel	36 000 000
4	Működési bevételek	4 914 600
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 329 805
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 417 597
11	Finanszírozási bevételek	45 302 500
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	242 720 097
13	Működési kiadások	195 773 597
14	személyi juttatások	66 453 400
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 690 848
16	dologi kiadások	42 442 762
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 194 000
19	egyéb működési célú kiadások	67 992 587
20	Felhalmozási célú kiadások	46 946 500
21	beruházások	45 346 500
22	felújítások	1 600 000
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	242 720 097
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	242 720 097

5. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
2018. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal műk. támogatása	5 482 279
3		
4		
5	Szervezetek támogatása	14 292 435
6	Óvoda fenntartó társulás	3 193 935
7	Családsegítő társulás tám.	5 500 000
8	Orvosi ügyelet támogatása	2 098 500
9	Látrány TV	1 000 000
10	Civil szervezetek	2 500 000
11		
12		
13	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	19 774 714

6. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
Közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény	1200000
	Bevételek összesen:	1 200 000

7.melléklet Látvány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Látvány Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nyitó pénzkészlet		42867604	40608538	51430429	36700033	4706837	1892043	422547	257551	5181806
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	10792981	10792981	10792981	10792981	10792981	10792981	10792981	10792981	10792981	10792981
3	közhatalmi bevétel	1532500	1876200	18004745	3024000	1876000	1877000	4567000	5432000	12786100	3564000
4	Működési bevételek	395600	400830	400900	411100	418700	409500	418700	395600	420500	398980
5	működési célú átvett pénzeszközök			1332451			1332452			1332451	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
7	Finanszírozási bevételek	45302500									
8	Bevételek összesen	58023581	55937615	71139615	65658510	49787714	19118770	17670724	17043128	25589583	19937767
9	személyi juttatások	5479840	5479840	6021341	5479840	5479840	5479840	5479840	5479840	5479840	5479840
10	munkaadókat terhelő járulékok	964237	964237	1064245	964237	964237	964237	964237	964237	964237	964237
11	dologi kiadások	3025400	3165000	3006700	3569800	3678100	4698900	4823500	4100900	3987600	4167800
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	236500	250000	456900	423600	498700	623750	520600	780600	850600	820700
13	egyéb működési célú kiadások	5450000	5450000	5950000	7050000	5450000	5450000	5450000	5450000	5950000	5450000
14	Működési tartalék										
15	beruházások		20000	3210000	9871000	29010000	10000	10000	10000	3175500	10000
16	felújítások				1600000						
17	egyéb felhalmozási célú kiadások										
18	Kiadás összesen:	15155977	15329077	19709186	28958477	45080877	17226727	17248177	16785577	20407777	16892577
19	Záró pénzkészlet	42867604	40608538	51430429	36700033	4706837	1892043	422547	257551	5181806	3045190

November	December	Összesen
M	N	O
3045190	1887009	
10792981	10793461	129516252
1876000	1241395	57656940
405460	438730	4914600
	1332451	5329805
		0
		45302500
16119631	15693046	242720097
5479840	5633659	66453400
964237	984233	11690848
1540200	2678862	42442762
798400	933650	7194000
5439945	5452642	67992587
		0
10000	10000	45346500
		1600000
		0
14232622	15693046	242720097
1887009	0	0

8.melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntései

Ssz.:	Megnevezés	Év	Összeg Ft
1.	Részvényvásárlás	2019	120000
		2020	80000

9.melléklet Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018.évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

Ssz	Előirányzat	2018.	2019.	2020.
1.	Személyi juttatások	66453400	66453400	66453400
2.	Munkaadót terhelő járulékok	11690848	11690848	11690848
3.	Dologi kiadások	5130000	5130000	5130000
4.	Egyéb működési kiadások	7194000	7194000	7194000
5.	Beruházások			
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
7.	Kiadások összesen :	90 468 248	90 468 248	90 468 248

forint

2021.
66453400
11690848
5130000
7194000
90 468 248