

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete  
Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei  
2018. évi költségvetéséről**

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 32. és 33. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton Község Önkormányzatára, a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalra és Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvodára.

**Értelmező rendelkezés**

**2. §**

Ahol a rendelet külön nem tartalmazza az összegek után a Ft megjelölést, ott minden esetben eFt-ot kell érteni.

**A költségvetés fő összegei**


**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
- |   |         |
|---|---------|
| a) működési költségvetési bevételeinek összegét | 283.680 |
| b) költségvetési kiadásainak összegét           | 460.143 |
| c) költségvetési egyenlegének összegét          | 176.463 |
| ezen belül az egyenleg                          |         |
| ca) működési célú összegét                      | 147.141 |
| cb) felhalmozási célú összegét                  | 29.322  |
- eFt-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását
- |   |         |
|---|---------|
| a) költségvetési maradvány működési célú igénybevételével     | 147.141 |
| b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével | 29.322  |
- eFt-ban hagyja jóvá.

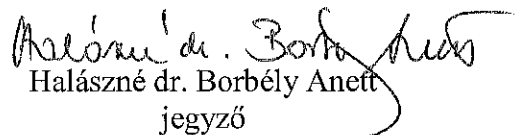
- (2) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.
- (3) Az önállóan működő intézmények vezetői egy személyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy – a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történt előzetes egyeztetés után – jogosult. Gazdálkodási kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet.
- (5) A köztisztviselők helyi illetményalapja a 2008. évi összeghez képest nem változik (56.600,- Ft).
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 500.000 Ft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról a testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvétele esetén (10.000.000,- Ft-ig) a Képviselő-testület nevében teljes körűen eljárjon, a testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (8) A „Szalkszentmárton községért” kitüntetéshez járó jutalom összege nettó 30.000,- Ft.

## 6. §


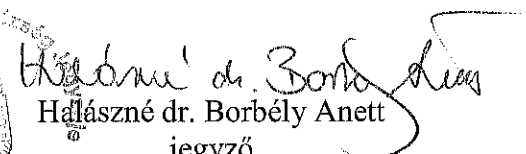
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Káposztás Tibor  
polgármester



  
Halászné dr. Borbély Anett  
jegyző

Az önkormányzati rendelet a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal folyosóján található hivatalos hirdetőtáblán 2018. február 20-án kihirdetésre került.

  
  
Halászné dr. Borbély Anett  
jegyző

1. melléklet a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata**  
**Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban**  
**2018. évre**

I. 1. a)-V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		34 899 600
I. 1. b)-V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		14 253 146
I. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása		1 041 000
II.	Önkormányzati köznevelési feladatok támogatása		54 984 734
II. 1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	21 800 400	
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	11 194 800	
II. 1.(2)	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8 hó	7 350 000	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4 hó	4 410 000	
II. 1.(3)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása	2 946 000	
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	4 302 867	
	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	2 178 667	
II. 5.	Óvodapedagógus kieg. tám. Ped.II.	802 000	
III. 2.	Szociális feladatok egyéb támogatása		10 891 000
III. 5.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok tám.		15 831 392
III. 5.a	Gyermekékeztetésben elismert dolgozók bértámogatása	10 735 000	
III. 5.b.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	5 096 392	
III. 6.	Rászoruló gyermekek int. kiv. szüneti étk. tám.		811 566
IV. 1. d.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		3 506 403
IV. 1. e.	Muzeális intézményi feladatok támogatása		7 950 000
	<b>Mindösszesen :</b>		<b>144 168 841</b>

50 193 746

27 533 958

11 456 403

2. melléklet a 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / feladat	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés	%	
	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat		Önként vállalt	Állami feladat	Módosított előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt			Állami feladat
		283 679 733	263 668 528					20 011 205	111 689 124				
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>157 330 148</b>	<b>144 368 528</b>	<b>12 961 620</b>	<b>111 689 124</b>	<b>10 944 498</b>	<b>106 172 473</b>	<b>0</b>	<b>111 689 124</b>	<b>10 944 498</b>	<b>106 172 473</b>	<b>369 491 653</b>	<b>94</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	50 193 746	50 193 746		50 193 746				50 193 746			125 283 542	85	
1.1. Önk. általános támogatása	54 984 734	54 984 734		54 984 734				54 984 734			42 195 202	84	
1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	27 533 958	27 533 958		27 533 958				27 533 958			45 201 245	82	
1.3. Önk. szoc. és gyermekjuttatási feladatok tám.	11 348 890	11 348 890		11 348 890				11 456 403			23 124 214	84	
1.4. Önk. Kulturális feladatok támogatása	13 268 820	307 200	12 961 620					3 370 544			11 327 053	99	
1.5. Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása								116 484			3 319 344	98	
1.6. Elszámolásból származó bevételek	18 200 000	18 200 000	0					116 484			116 484	100	
<b>2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>0</b>	<b>18 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 689 124</b>	<b>10 944 498</b>	<b>100 744 626</b>	<b>111 689 124</b>	<b>100</b>	
2.1. Támogatásértéki működési bevétel	100 800 000	100 800 000	0					112 158 976		0	112 158 976	100	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 600 000</b>	<b>11 600 000</b>		<b>11 600 000</b>				<b>11 329 696</b>	<b>11 329 696</b>		<b>11 329 696</b>	<b>100</b>	
3.1. Vagyoni típusú adók	80 000 000	80 000 000		80 000 000				91 219 444	91 219 444		91 219 444	100	
3.2. Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	9 000 000		9 000 000				9 283 819	9 283 819		9 283 819	100	
3.3. Géplárműadó	200 000	200 000		200 000				326 017	326 017		326 017	100	
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	7 349 585	300 000	7 049 585					18 878 196	13 450 349	5 427 847	18 878 196	100	
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>7 276 085</b>	<b>236 220</b>	<b>7 039 865</b>	<b>7 276 085</b>	<b>236 220</b>	<b>7 039 865</b>		<b>15 023 906</b>	<b>9 622 088</b>	<b>5 401 818</b>	<b>15 023 906</b>	<b>100</b>	
4.1. Szolgáltatások ellenértéke	73 500	63 790	9 720					2 739 801	2 713 772	26 029	2 739 801	100	
4.2. Kiszámlázott ÁFA								1 190	1 190		1 190	100	
4.3. Készletértékesítés								149	149		149	100	
4.4. Kamat								180 000	180 000		180 000	100	
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés								933 150	933 150		933 150	100	
4.6. Egyéb működési bevételek								1 481 815	1 481 815		1 481 815	100	
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>29 322 160</b>	<b>5 223 270</b>	<b>24 098 890</b>	<b>29 322 160</b>	<b>5 223 270</b>	<b>24 098 890</b>	<b>0</b>	<b>23 600 720</b>	<b>0</b>	<b>23 600 720</b>	<b>23 600 720</b>	<b>100</b>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>283 679 733</b>	<b>263 668 528</b>	<b>20 011 205</b>	<b>283 679 733</b>	<b>263 668 528</b>	<b>20 011 205</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>	<b>100</b>	
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>176 463 025</b>	<b>93 720 172</b>	<b>82 742 853</b>	<b>176 463 025</b>	<b>93 720 172</b>	<b>82 742 853</b>	<b>0</b>	<b>22 825 720</b>	<b>22 825 720</b>	<b>22 825 720</b>	<b>22 825 720</b>	<b>100</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 140 865	88 496 902	58 643 963					88 256 619	47 766 496	40 490 123	88 256 619	100	
1.1. Pénzmaradvány működési célú felh.	29 322 160	5 223 270	24 098 890					88 206 406	5 223 270	82 983 136	88 206 406	100	
<b>IV. HITELEK FELVÉTELE</b>	<b>176 463 025</b>	<b>93 720 172</b>	<b>82 742 853</b>	<b>176 463 025</b>	<b>93 720 172</b>	<b>82 742 853</b>	<b>0</b>	<b>591 927 725</b>	<b>338 681 273</b>	<b>253 246 452</b>	<b>591 927 725</b>	<b>100</b>	
1. Működési célú hitel felvétele													
2. Felhalmozási célú hitel felvétele													
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (II+IV)</b>	<b>460 142 758</b>	<b>357 388 700</b>	<b>102 754 058</b>	<b>460 142 758</b>	<b>357 388 700</b>	<b>102 754 058</b>	<b>0</b>	<b>176 463 025</b>	<b>52 989 766</b>	<b>123 473 259</b>	<b>176 463 025</b>	<b>100</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A+B )</b>	<b>591 927 725</b>	<b>338 681 273</b>	<b>253 246 452</b>	<b>591 927 725</b>	<b>338 681 273</b>	<b>253 246 452</b>	<b>0</b>	<b>569 555 398</b>	<b>0</b>	<b>569 555 398</b>	<b>569 555 398</b>	<b>96</b>	

Módosította: 14/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. december 1-től.

3. melléklet a 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**2018. évi költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata**

adatok Ft-ban

Feladatcsoport/Feladat/ Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés	%
		Kötelező feladat	Önként vállalt		Állami feladat	Módosított előirányzat megbontása			
						Kötelező feladat	Önként vállalt		
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>279 454 848</b>	<b>207 786 406</b>	<b>71 668 442</b>	<b>337 049 102</b>	<b>174 637 863</b>	<b>162 411 239</b>	<b>160 421 547</b>	<b>48</b>	
I.1. Személyi juttatások	42 771 000	42 771 000		105 411 923	42 771 000	62 640 923	73 926 236	70	
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 759 000	8 759 000		19 122 638	8 759 000	10 363 638	11 311 621	59	
I.3. Dologi kiadások	69 388 000	69 388 000		101 351 608	33 894 548	67 457 060	58 299 888	58	
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 660 000	12 300 000	360 000	10 160 000	9 800 000	360 000	6 677 920	66	
I.5. Egyéb működési kiadások	145 876 848	74 568 406	71 308 442	101 002 933	79 413 315	21 589 618	10 205 882	10	
Tartalékok	129 465 812	61 157 370	68 308 442	84 591 897	66 002 279	18 589 618		0	
Működési célú támogatás áh-on belülre	7 720 000	7 720 000		4 849 768	4 849 768		80 000	2	
Működési célú támogatás áh-on kívülre	3 990 000	990 000	3 000 000	6 860 232	3 860 232	3 000 000	5 424 846	79	
Megelőlegezés visszafizetése	4 701 036	4 701 036		4 701 036	4 701 036		4 701 036	100	
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>25 966 160</b>	<b>5 223 270</b>	<b>20 742 890</b>	<b>100 089 648</b>	<b>14 883 415</b>	<b>85 206 233</b>	<b>68 355 474</b>	<b>68</b>	
II.1. Beruházási kiadások	4 884 000		4 884 000	18 123 761	10 585 611	7 538 150	11 733 601	65	
II.2. Felújítások	21 082 160	5 223 270	15 858 890	81 965 887	4 297 804	77 668 083	56 621 873	69	
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>305 421 008</b>	<b>213 009 676</b>	<b>92 411 332</b>	<b>437 138 750</b>	<b>189 521 278</b>	<b>247 617 472</b>	<b>228 777 021</b>	<b>52</b>	
III. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	154 721 750	148 603 750	6 118 000	154 788 975	149 159 995	5 628 980	125 044 469	81	
Polgármesteri Hivatal	88 167 403	82 597 403	5 570 000	88 197 398	82 627 398	5 570 000	69 741 314	79	
Bóbita Óvoda	66 554 347	66 006 347	548 000	66 591 577	66 532 597	58 980	55 303 155	83	
IV. Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (III+IV)</b>	<b>154 721 750</b>	<b>148 603 750</b>	<b>6 118 000</b>	<b>154 788 975</b>	<b>149 159 995</b>	<b>5 628 980</b>	<b>125 044 469</b>	<b>81</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>460 142 758</b>	<b>361 613 426</b>	<b>98 529 332</b>	<b>591 927 725</b>	<b>338 681 273</b>	<b>253 246 452</b>	<b>353 821 490</b>	<b>60</b>	

Módosította: 14/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. december 1-től.

Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt államháztartáskiadások szerinti bontásban  
2018.

Megnevezés	Előirányzat					Előirányzat					Létszám fő	Módosított előirányzat			teljesítés	% %	
	kötelező		önként vállalt		összesen	kötelező		önként vállalt		összesen		költelező	önként vállalt	bevételek			
	államháztartás számbal	önként vállalt	államháztartás számbal	önként vállalt		államháztartás számbal	önként vállalt	államháztartás számbal	önként vállalt					államháztartás számbal			önként vállalt
Módosított előirányzat																	
Szakszervezetek önkormányzati szervezetek																	
L. Munkaadók költséghelye	91 047 000	26 508 000	117 555 000				117 555 990	86 545 234								73	
I.1. Személyi juttatások	51 125 000	6 238 000	57 363 000				56 213 462	45 653 563								79	
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 456 000	1 316 000	20 772 000				20 659 735	11 936 735								79	
I.3. Dolgozó juttatások	29 428 000	18 924 000	48 352 000				47 735 763	30 605 326								64	
I.4. Előzetes pénzbeli juttatások																	
I.5. Egyéb működési kiadások	30 000	2 778 000	2 808 000				3 422 217	2 922 217								85	
II. Felhalmozási kiadások							2 750 000										
II.1. Beruházások							2 750 000										
II.2. Felújítások																	
II.3. Felújítások																	
Költségvetési kiadások összesen (I+II)	91 077 000	29 286 000	120 363 000				121 358 197	89 067 451									
III.1. Előző évi maradvány igénybevétele																	
III.2. Irsérv szerinti támogatás																	
III.3. Finanszírozási bevételek	0	0	0				0										
III.4. Költségvetési bevételek																	
III.5. Költségvetési bevételek																	
Bevételek összesen (III+IV)							97 622 602	23 735 995									
Irányjel																	
Összesen	157 407 000	29 834 000	187 241 000	157 407 000	29 834 000	187 241 000	189 287 439	142 317 576	164 492 864	23 794 575	188 287 439	148 815 359					
563-as önkormányzati övös																	
L. Munkaadók költséghelye	66 330 000		66 330 000				66 870 262	53 191 147								80	
I.1. Személyi juttatások	49 300 000		49 300 000				49 331 155	30 984 503								61	
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 955 000		9 955 000				9 961 075	8 001 388								80	
I.3. Dolgozó juttatások	7 075 000		7 075 000				7 578 032	6 205 256								87	
I.4. Előzetes pénzbeli juttatások								0									
I.5. Egyéb működési kiadások																	
II. Felhalmozási kiadások																	
II.1. Beruházások																	
II.2. Felújítások																	
II.3. Felújítások																	
Költségvetési kiadások összesen (I+II)	66 330 000		66 330 000				66 929 242	53 290 127									
III.1. Előző évi maradvány igénybevétele																	
III.2. Irsérv szerinti támogatás																	
III.3. Finanszírozási bevételek																	
III.4. Költségvetési bevételek																	
III.5. Költségvetési bevételek																	
Bevételek összesen (III+IV)							66 870 262	58 980									
Irányjel																	
Összesen	157 407 000	29 834 000	187 241 000	157 407 000	29 834 000	187 241 000	189 287 439	142 317 576	164 492 864	23 794 575	188 287 439	148 815 359					

5.a. melléklet a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2018.évi összevont költségvetési mérlege bevételek

adatok e Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>									
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>423 789</b>	<b>384 658</b>	<b>283 680</b>	<b>391 864</b>	<b>369 492</b>	<b>277 512</b>	<b>283 062</b>	<b>288 723</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	137 471	151 152	157 330	147 656	125 284	145 687	148 601	151 573	
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	97 298	89 575	18 200	111 689	111 689	19 768	20 163	205 666	
3. Közhatalmi bevételek	124 085	111 043	100 800	112 159	112 159	104 560	106 651	108 784	
4. Működési bevételek	58 656	31 538	7 350	18 878	18 878	7 497	7 647	7 800	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 599	1 350		1 482	1 482				
6. ÁHT. belüli megelőlegezés	4 680								
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>500</b>	<b>83 542</b>	<b>0</b>	<b>23 601</b>	<b>23 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási bevételek	500	1 378							
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 233		775	775				
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		79 931		22 826	22 826				
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 701							
<b>A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.-II.-III.)</b>	<b>424 289</b>	<b>472 901</b>	<b>283 680</b>	<b>415 465</b>	<b>393 093</b>	<b>277 512</b>	<b>283 062</b>	<b>288 723</b>	
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>									
<b>B / BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>202 138</b>	<b>138 239</b>	<b>176 463</b>	<b>176 463</b>	<b>176 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	45 729	99 189	147 141	96 422	117 116				
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra	66 409	39 050	29 322	80 041	59 347				
3. Lekötött bankbetét megszüntetése	90 000								
<b>C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>									
1. Működési célú finanszírozási bevétel									
2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B + C )</b>	<b>626 427</b>	<b>611 140</b>	<b>460 143</b>	<b>591 928</b>	<b>569 556</b>	<b>277 512</b>	<b>283 062</b>	<b>288 723</b>	
Működési célú bevételek	559 518	480 132	430 821	488 286	486 608	277 512	283 062	288 723	
Felhalmozási célú bevételek	66 909	131 008	29 322	103 642	82 948	0	0	0	

5.b. melléklet a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege kiadások

adatok e Ft-ban

<b>KIADÁSOK</b>									
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>240 816</b>	<b>226 741</b>	<b>279 455</b>	<b>337 050</b>	<b>160 422</b>	<b>138 820</b>	<b>141 596</b>	<b>144 427</b>	
1. Személyi juttatások	102 680	91 093	42 771	105 412	73 926	45 754	46 669	47 602	
2. Munkaadót terhelő járulékok	20 425	14 664	8 759	19 123	11 312	10 999	11 219	11 443	
3. Dologi kiadások	98 937	85 988	69 388	101 352	58 300	82 067	83 708	85 382	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 898	16 907	12 660	10 160	6 678				
5. Egyéb működési kiadások	4 876	18 089	145 877	101 003	10 206				
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>38 905</b>	<b>65 618</b>	<b>25 966</b>	<b>100 089</b>	<b>68 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Beruházási kiadások	13 392	33 543	4 884	18 124	11 734				
2. Felújítási kiadások	25 513	32 075	21 082	81 965	56 622				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.-II.)</b>	<b>279 721</b>	<b>292 359</b>	<b>305 421</b>	<b>437 139</b>	<b>228 778</b>	<b>138 820</b>	<b>141 596</b>	<b>144 427</b>	
<b>B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>114 149</b>	<b>142 318</b>	<b>154 722</b>	<b>154 789</b>	<b>125 044</b>	<b>165 445</b>	<b>168 754</b>	<b>172 129</b>	
Működési célú finanszírozási kiadás	113 015	136 588	151 366	151 236	121 590	165 445	168 754	172 129	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	1 134	1 050	3 356	3 553	3 454				
Lekötött betétek	90 000								
Megelőlegezés visszafizetése		4 680							
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( A + B )</b>	<b>393 870</b>	<b>434 677</b>	<b>460 143</b>	<b>591 928</b>	<b>353 822</b>	<b>304 265</b>	<b>310 350</b>	<b>316 556</b>	
Működési célú kiadások	443 831	368 009	430 821	488 286	282 012	304 265	310 350	316 556	
Felhalmozási célú kiadások	40 039	66 668	29 322	103 642	71 810	0	0	0	
<b>Költségvetés összesített működési egyenlege</b>	<b>115 687</b>	<b>112 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 596</b>				
<b>Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege</b>	<b>26 870</b>	<b>64 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 138</b>				



6. melléklet a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2018.

adatok Ft-ban

Segély típus	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen	teljesítés 2018.10.31.
Lakásfenntartási támogatás	1 980 000			1 980 000	1 220 500
Átmeneti segély	500 000			500 000	109 000
Temetési segély	500 000			500 000	180 000
Köztemetés	300 000			300 000	173 420
Rendszeres gyógyszer-támogatás	800 000			800 000	300 000
Eseti gyógyszer-támogatás	100 000			100 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	1 020 000	480 000		1 500 000	1 300 000
Iskolakezdési támogatás	311 000	1 209 000		1 520 000	1 520 000
Idősek támogatása		1 500 000		1 500 000	1 290 000
Háztartások karácsonyi támogatása		3 300 000		3 300 000	2 919 000
BURSA		160 000		160 000	160 000
Arany János tehetség-gondozó ösztöndíj		200 000		200 000	135 000
KESZ I működési támogatás				0	
Bölcsődei kötelező feladatellátás	2 880 000			2 880 000	1 435 386
Bölcsődei támogatás		300 000		300 000	320 000
<b>Mindösszesen :</b>	<b>8 391 000</b>	<b>7 149 000</b>	<b>0</b>	<b>15 540 000</b>	<b>11 062 306</b>

7. melléklet a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 2018.**

Sorszám	Feladat	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		2018. január 01-én
1.	<b>Kistérségi startmunka mintaprogram :</b>	21,00
	Belvív : 9 fő	
	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása : 12 fő	
2.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:</b>	20,00
	Hosszabb : 20 fő	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>41,00</b>

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata által biztosított  
2018. évi közvetett támogatások**

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
<b>Térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>9 097 275</b>
Ebből:	
- Óvodai díjkedvezmény ( állam által finansz.)	4 365 900
- Iskolai díjkedvezmény (állam által finansz.)	4 731 375
<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	-
<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen</b>	<b>1 500 000</b>
Ebből:	
- Kommunális adó	1 000 000
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen</b>	<b>4 747 341</b>
Ebből:	-
- KÖSZI bérleti díj	240 000
- Petőfi Múzeum Baráti kör bérleti díj	60 000
- Bezerédi Imre lakbér kedvezmény	60 000
- Háziorvosi rendelő bérleti díja (kötelező)	279 248
- Fogorvosi rendelő bérleti díja (kötelező)	239 093
-Szalk KSE terembérlet	1 155 000
-Néptánc Egyesület teremhasználat	1 008 000
- Komámasszonyok teremhasználat	572 000
-Szentmárton SE teremhasználat	525 000
-Nyugdíjas Klub teremhasználat	84 000
-Egyéb sportok teremhasználat	525 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
<b>Összesen:</b>	-
	-
	<b>15 344 616</b>

### **Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása**

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:		Saját bevétel 50 %-a
2018. évben	7 349 585 Ft	3 674 792 Ft
2019. évben	7 349 585 Ft	3 674 792 Ft
2020. évben	7 349 585 Ft	3 674 792 Ft
2021. évben	7 349 585 Ft	3 674 792 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége.

A megállapított összegek alapján az önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amely szerint:

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.”

**A Képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez 2018. évben, és többéves kihatással járó döntést nem hozott.**

10. melléklet a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2018. Szalkszentmárton Község Önkormányzata**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételi előirányzatok</b>													
Önkorm. működési tám.	12 304	12 304	12 304	12 304	12 304	12 304	12 304	12 304	12 304	12 304	12 304	12 312	117 656
Egyéb mük. célú tám.áh. belülről	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	1 516	95 005	1 516	1 516	1 516	1 516	1 524	116 639
Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	40 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	56 359	1 200	1 200	5 000	112 159
Működési bevételek	612	612	612	612	612	612	11 042	612	612	1 710	612	618	13 578
Működési célú átvett pénzeszközök							22			1 460			1 482
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.							775						775
Felhalmozási célú támogatások							12 981		9 845				22 826
Pénzmaradvány igénybevétele	14 705	14 705	14 705	14 705	14 705	14 705	14 705	14 705	14 705	14 705	14 705	14 708	146 463
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>30 337</b>	<b>30 337</b>	<b>69 137</b>	<b>30 837</b>	<b>30 337</b>	<b>30 337</b>	<b>148 084</b>	<b>30 337</b>	<b>95 341</b>	<b>32 895</b>	<b>30 337</b>	<b>34 162</b>	<b>911 978</b>

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Kiadási előirányzatok</b>													
Személyi juttatások	8 784	8 784	8 784	8 784	8 784	8 784	8 784	8 784	8 784	8 784	8 784	8 788	105 732
Munkaadót terhelő járulékok	727	727	727	727	727	727	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 461	23 923
Dologi kiadások	5 878	6 878	8 573	8 573	8 573	8 573	8 573	8 573	11 442	8 573	8 573	8 570	101 532
Ellátottak pénzbeli juttatása	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	854	101 159
Egyéb működési kiadások			10 063	8 658	8 658	8 658	8 658	16 712	8 658	6 646	15 142	9 150	101 003
Beruházási kiadások	1 000							16 000	948	176			18 124
Felújítási kiadások								17 313	21 082	43 570			81 965
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Ir. szerv alá tart. kgvet.szerv tám.	12 893	12 893	12 893	12 893	12 893	12 893	12 893	12 960	12 893	12 893	12 893	12 899	157 689
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>30 128</b>	<b>30 128</b>	<b>41 886</b>	<b>40 481</b>	<b>40 481</b>	<b>40 481</b>	<b>42 214</b>	<b>83 648</b>	<b>67 113</b>	<b>83 948</b>	<b>48 698</b>	<b>42 722</b>	<b>911 978</b>

Módosította: 14/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. december 1-től.

Kiadások kormányzati funkcióként 2018.

(ezer forintban)

Feladatok	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Segély, támogatás	Egyéb dologi kiadások	Tartalék	Működési kiadás összesen	Felhalm. célú	Finanszírozási kiadások	Összesen		Létszám
										fő	köznevelők között: fő	
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal												
011130 Igazgatási tevékenység	44 801	9 127	9 205				62 933	3203		66 136	10	
096015 Élelmezés	13 612	2 880	38 531				55 003	219		55 222	6	
Összesen:	58 213	11 987	47 736				117 936	3 422		121 358	16	

Szalkszentmárton Község Önkormányzata												
011130 Igazgatási tevékenység	16 137	3 411	13 701			84 592	117 841	16 740		134 581	8	
013320 Köztemető fenntartás			762	990			1 752	1 400		3 152		
013350 Vagyongazdálkodás			6 850				6 850	8136		14 985		
016080 Nemzeti ünnepek			1 905				1 905			1 905		
018010 Önk.elsz.közp.küvetéssel							0		4 701	4 701		
032020 Tűz- és katasztrófavédl.			1 000				1 000			1 000		
041233/04/1237 Közfoglalkoztatás	61 724	10 364	8 634				80 722			80 722	41	
045160 Út fenntartás			600				600	17 782		18 382		
064010 Közvilágítás	2 262	463	1 397				9 525			9 525		
066010 Zöldterület kezelés	6 936	1 405	7 690				16 031			16 031	1	
066020 Községgazdálkodás	3 762	560	8 560	2 340			15 222			15 222	3	
072111 Háziorvosi alapellátás			7 000				7 000			7 000		
072112 Háziorvosi ügyelet							0	66 702		66 702		
072311 Fogorvos												
074031 Védőnői szolgálat	4 332	850	1 150				6 332			6 332	1	
082042 Könyvtár	1 231	250	1 050				2 531			2 531	0,5	
082061 Múzeum	4 824	990	2 106				7 920	30		7 950	2	
082091 Művelődési ház	4 204	830	4 710				9 744	300		10 044	2	
084031 Civil szervezetek műk.tám.				2 750			2 750			2 750		
084040 Egyházak támogatása				250			250			250		
094260 Ösztöndíjak				360			360			360		
Segélyek			1 500	15 180			16 680			16 680		
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			11 199				11 199			11 199		
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			11 200				11 200			11 200		
104037 Szünidei étkeztetés			813				813			813		
Összesen:	105 412	19 123	101 352	21 870	0	84 592	332 349	100 089	4 701	437 139	21	41

Bóbita Önkormányzati Óvoda												
091110 Óvodai nevelés	36 650	7 180	1 480				45 310			45 310	9	
091140 Óvodai működtetés	12 681	2 781	6 098				21 560	59		21 619	5	
Összesen:	49 331	9 961	7 578	0	0	0	66 870	59	0	66 929	14	0
Minőségértékelés: 14/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 18-ától				21 870	0	84 592	517 155	103 570	4 701	625 426	51	41

## Tervezett felhalmozási kiadások 2018. év

Beruházások	eredeti	teljesítés, és az időközben tervezett	módosított összesen
Kézi robotgép (mixer)	10 000		10 000
Hűtőrolós szállító edény 10 l-es 2 db	48 000		48 000
konyhai eszközök		31 833	31 833
mosogató		56 990	56 990
születmentes tápegység - 10db		185 200	185 200
hőszugárzó - 3db		16 401	16 401
polok - 4db		128 950	128 950
<b>Hivatal összesen:</b>	<b>58 000</b>	<b>419 374</b>	<b>477 374</b>
Üdülőtérület közvilágítás Zártkert	987 000		987 000
51-es út buszmegálló Dunavecse felé közvilágítás	1 300 000	1 503 426	1 503 426
Ravatalozóba hűtő	1 400 000	1 117 600	1 117 600
Mobilgarázs	167 000		167 000
Fényképezőgép múzeumba	30 000	28 900	28 900
Kamrás ház megvásárlása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
kártyaolvasó gyermekorvoshoz		7 499	7 499
telefon házi orvoshoz		12 999	12 999
bácsvíz (daru, szivattyú, fűró) - bérleti díj terhére		5 382 519	5 382 519
mobiltelefon gyerekorvoshoz		27 900	27 900
windows 7 - polgármester		7 999	7 999
office 2013 - polgármester		29 999	29 999
fűró, sarokciszoló, satu - közfoglalkoztatás		82 800	82 800
számítógép - polgármester		97 400	97 400
főzőlap - múzeum		10 995	10 995
fűkasza - közfoglalkoztatás		132 000	132 000
nyomtató - tassi gyermekorvos		45 000	45 000
Járda - Duna utca - közfoglalkoztatás		1 081 722	1 081 722
kávéfőző		14 990	14 990
szoftver - EFOP 3.9.2		176 208	176 208
Számítógép - EFOP 3.9.2		480 060	480 060
fényképezőgép - EFOP 3.9.2		104 140	104 140
térfigyelő kamera - EFOP 1.5.3		2 468 000	2 468 000
kerti kivilágítás, asztalok, padok - EFOP 3.9.2		3 177 605	3 177 605
Yamaha MG8/2EX keverő - művelődési ház		33 000	33 000
hűtőszekrény - múzeum		37 315	37 315
térfigyelő kamera - az elromlott cseréje		254 000	254 000
vízmelegítő - orvosi rendelő		22 900	22 900
ixdoki - orvosi rendelő		62 230	62 230
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>4 884 000</b>	<b>17 379 206</b>	<b>18 123 761</b>
Kerti pavilon	510 000	0	0
Porszívó	38 000	28 990	28 990
Porszívó		29 990	29 990
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>548 000</b>	<b>58 980</b>	<b>58 980</b>
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>5 490 000</b>	<b>17 857 560</b>	<b>18 660 115</b>
			0
<b>Felújítások</b>			0
Béke utca aszfaltozás (pályázat)	17 282 160	17 282 160	17 282 160
Fókusz Takarékszövetkezet épülete felújítása	3 000 000		3 000 000
Járdaépítés Hunyad utca, Hősök tere	500 000		500 000
Burkolási munkák műv. ház	300 000	287 754	287 754
Bácsvíz - bekötővezeték rekonstrukció - bérleti díj terhére		2 015 773	2 015 773
I. világháborús emlékmű felújítás		710 000	710 000
orvosi rendelő felújítás - TOP		55 702 200	55 702 200
művelődési ház EFOP 1.5.3		2 488 000	2 488 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>21 082 160</b>	<b>78 465 887</b>	<b>81 965 887</b>
Hivatal épületében fűtés felújítás	2 250 000	2 444 843	2 444 843
Hivatal étkező helyiségében villany, víz, burkolati felújítások	500 000		500 000
<b>Hivatal összesen:</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 444 843</b>	<b>2 944 843</b>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>23 832 160</b>	<b>80 910 730</b>	<b>84 910 730</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 322 160</b>	<b>98 768 290</b>	<b>103 570 845</b>

13. melléklet a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Tartalékok 2018. év.**

adatok Ft-ban

Víziközmű	66 748 777
TOP Pályázat	0
ASP Pályázat	733 109
Kamrás házra támogatások	281 425
Leader önerő Falunap	278 000
Leader önerő rendezvénytér lefedése	223 000
Leader önerő hangosítás	112 000
Kubinyi Ágoston program	1 000 000
Zártkerti pályázat	7 496 042
Tartalék	7 719 544
Összesen:	84 591 897



**Európai Unió támogatással megvalósuló programok,projektek 2018.**

<b>Megnevezés</b>	adatok Ft-ban	
	<b>Összeg</b>	
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, orvosi rendelő felújítása TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00018	59 762 264	
ASP Pályázat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00195	1 507 209	
Humán szolgáltatók fejlesztése térségi szemléletben EFOP 1.5.3-16-2017-00072	40 303 006	
Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban EFOP 3.9.2-16-2017-00007	48 801 191	
<b>Összesen:</b>	<b>150 373 670</b>	