

**Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

a) kiadási főösszegét 115.775.000,- forintban,

b) bevételi főösszegét 115.775.000,- forintban,

c) hiányát 0 forintban állapítja meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegekből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4/A. §-a és 5. §-a szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembe vételével meghatározott

a) költségvetési bevételek összege 84.217.250,- forint,

b) költségvetési kiadások összege 113.452.376,- forint, finanszírozási kiadások 2.322.624,- forint.

(3) Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg (hiány) 27.337.475,- forint.

(4) A költségvetési egyenleg az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott cél szerinti bontásban:

a) a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) 4.220.275,- forint,

b) a felhalmozási célú költségvetési egyenleg (hiány) 23.117.200,- forint.

3. § A 2018. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az önkormányzat költségvetésében az előző évi pénzmaradvány terhére összesen 31.557.750,- forint igénybevételét rendeli el.

4. § (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

5. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 4. melléklete alapján határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként elkülönítve, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az államháztartáson kívülre és belülré átadott pénzeszközöket a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2018. évben nem jelentkeznek

(9) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2018. évben nem tervezi.

(11) Az önkormányzat a 2018. évi Európai Uniói támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célokat szolgáló fejlesztési tartalékát 6.344.376,- forintban hagyja jóvá.

7. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 200.000,- forintban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkajogviszonyban álló dolgozók éves cafetéria keretét nettó 60.000,- forintban határozza meg.

4. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

10. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhasználható forrás értékhatára az önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § d pontjában meghatározott összeg.

11. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a rendeletben megállapított kiemelt előirányzataik között átcsoportosítást végrehajtani nem jogosultak

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását

12. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése esetén kerülhet sor.

5. Záró rendelkezések

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

Molnár János
polgármester

dr. Szalay Balázs
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Babót, 2018. február 27.

dr. Szalay Balázs
jegyző

BEVÉTELEK

						Ft-ban	
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	17 975 000	17 975 000	0	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 300 000	2 300 000	0	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 300 000	2 300 000	0	0	0
1.1.3	Telekadó		0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	11 000 000	11 000 000	0	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		11 000 000	11 000 000	0	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000	4 500 000	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	100 000	100 000	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		100 000	100 000	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000	0	0	0
1.5.1	Pótlékok		25 000	25 000			
1.5.2	Talajterhelési díj		50 000	50 000			
2.	II. Működési bevételek	B4	2 327 725	2 327 725	0	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	2 327 725	2 327 725	0	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4			0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 685 000	60 685 000	0	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 065 600	58 065 600	0	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0			
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	2 619 400	2 619 400	0	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 619 400	2 619 400	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 229 525	3 229 525	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 229 525	3 229 525			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0			
4.2.2	EU támogatás						
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0			
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52					
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 217 250	84 217 250	0	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		31 557 750	31 557 750	0	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31 557 750	31 557 750			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 775 000	115 775 000	0	0	0

KIADÁSOK

						Ft-ban	
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat		
1.	Személyi juttatások	K1	38 133 000	38 133 000	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	8 325 000	8 325 000	0	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	27 221 000	27 221 000	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 090 000	7 090 000	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 539 000	2 779 000	1 760 000	0	0
5.1	Elvonások, befizetések		0	0			
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	2 779 000	2 779 000			
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	1 760 000		1 760 000		
6.	Beruházások	K6	5 900 000	5 900 000	0	0	0
7.	Felújítások	K7	16 000 000	16 000 000	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
9.	Tartalékok	K513	6 244 376	6 244 376	0	0	0
9.1	Általános tartalék	K513	3 744 376	3 744 376			
9.2	Céltartalék	K513	500 000	500 000			
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	2 000 000	2 000 000			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 452 376	111 692 376	1 760 000	0	0
10.	Finanszírozási kiadások		2 322 624	2 322 624	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0			
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 322 624	2 322 624			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 775 000	114 015 000	1 760 000	0	0

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	17 975 000	1. Személyi juttatások	38 133 000
2. Működési bevételek	2 327 725	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	8 325 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 685 000	3. Dologi kiadások	27 221 000
4. Átvett pénzeszközök működési		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 090 000
		5. Egyéb működési kiadások	4 539 000
		6. Tartalékok	
Költségvetési bevételek működési összesen	80 987 725	Költségvetési kiadások működési összesen	85 308 000
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	4 220 275	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Működési célú finanszírozási bevételek	4 220 275	Működési célú finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	85 208 000	Működési kiadások összesen	85 308 000
Költségvetési hiány	4 220 275	Költségvetési többlet	
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	3 229 525	1. Beruházások	5 900 000
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	16 000 000
3. Felhalmozási célú bevételek		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
		4. Tartalékok	6 244 376
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	3 229 525	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	28 144 376
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	27 337 475	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 322 624
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 337 475	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 322 624
Felhalmozás bevételek összesen	30 567 000	Felhalmozás kiadások összesen	30 467 000
MINDÖSSZESEN	115 775 000	MINDÖSSZESEN	115 775 000
Költségvetési hiány	23 117 200	Költségvetési többlet	
Tárgyévi hiány	27 337 475	Tárgyévi többlet	

Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	17 975 000	17 975 000	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 300 000	2 300 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 300 000	2 300 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	11 000 000	11 000 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		11 000 000	11 000 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000	4 500 000	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	100 000	100 000	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		100 000	100 000	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000	0
1.5.1	Pótlékok		25 000	25 000	0
1.5.2	Talajterhelési díj		50 000	50 000	0
2.	II. Működési bevételek	B4	2 327 725	2 327 725	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	1 006 000	1 006 000	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	80 238	80 238	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		80 238	80 238	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0
2.3.3	Kapott osztalék				0
2.4	Ellátási díjak	B405	879 617	879 617	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	261 870	261 870	0
2.6	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	0
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 685 000	60 685 000	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 065 600	58 065 600	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	2 619 400	2 619 400	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 619 400	2 619 400	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 229 525	3 229 525	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 229 525	3 229 525	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
4.2.2	EU támogatás				0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
6.2	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 217 250	84 217 250	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		30 193 750	30 193 750	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 193 750	30 193 750	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 411 000	114 411 000	0

Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1	13 558 000	13 558 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 844 000	2 844 000	0
3. Dologi kiadások	K3	23 532 000	23 532 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 090 000	7 090 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	4 539 000	2 779 000	1 760 000
5.1	Elvonások, befizetések			
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	2 779 000	2 779 000
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	1 760 000	1 760 000
6. Beruházások	K6	5 900 000	5 900 000	0
7. Felújítások	K7	16 000 000	16 000 000	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			0
9. Tartalékok	K513	6 244 776	6 244 776	0
9.1	Általános tartalék	K513	3 744 776	3 744 776
9.2	Céltartalék	K513	500 000	500 000
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	2 000 000	2 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 707 776	77 947 776	1 760 000
10. Finanszírozási kiadások		34 703 224	34 703 224	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111		0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112		0
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény finanszírozás)	K915	32 380 600	32 380 600
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	2 322 624	2 322 624
KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 411 000	112 651 000	1 760 000

Babóti Közös Önkormányzati Hivatal

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek	0		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	0		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0		
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	33 745 000	33 745 000	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	32 381 000	32 381 000	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 364 000	1 364 000	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	33 745 000	33 745 000	

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 745 000	33 745 000	
	1.1.	Személyi juttatások	24 575 000	24 575 000	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 481 000	5 481 000	
	1.3.	Dologi kiadások	3 689 000	3 689 000	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 745 000	33 745 000	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

5. melléklet a 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi létszámkerete

Megnevezés	2018. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
Babóti Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	0,00	0,00	7,0
Babót Község Önkormányzata	0,00	4,00	0,00	4,0
Mindösszesen:	7,00	4,00	0,00	11,00

Közfoglalkoztatottak száma az önkormányzatnál	2,0
--	------------

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

Sorszám	Beruházások	Ft-ban		
		Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	Napelem	3 400 000	3 229 525	0
2	Defibrillátor	500 000	0	500 000
3	Kamera	2 000 000	0	2 000 000
Összesen		5 900 000	3 229 525	2 500 000

Sorszám	Felújítások	Ft-ban		
		Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	Konyha tető	6 000 000	0	6 000 000
2	Járdák	10 000 000	0	10 000 000
Összesen		16 000 000	0	16 000 000

Önkormányzat dologi kiadásai

Ft-ban

Sorszám	COFOG	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	106010	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	81 000	81 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 195 000	2 195 000	
3	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	2 991 000	2 991 000	
4	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 236 000	6 236 000	
5	064010	Közvilágítási feladatok	3 232 000	3 232 000	
6	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	133 000	133 000	
8	082044	Könyvtári szolgáltatások	13 000	13 000	
9	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	718 000	718 000	
10	082092	Közművelődés	1 669 000	1 669 000	
11	091140	Óvodai nevelés, ellátás	1 466 000	1 466 000	
12	091220	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás	45 000	45 000	
13	102050	Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	53 000	53 000	
14	072111	Háziorvosi alapellátás	833 000	833 000	
15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	165 000	165 000	
16	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	
17	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 737 000	2 737 000	
18	Konyha		965 000	965 000	
19		ÖSSZESEN:	23 532 000	23 532 000	

8. melléklet a 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	Saját erő
Temetési segély	Ö	600 000	600 000
Születési segély	Ö	300 000	300 000
Rendkívüli települési támogatás	Ö		
Óvodakezdési támogatás	Ö	750 000	750 000
Iskolakezdési támogatás	Ö	2 100 000	2 100 000
Felsőfokú tanulmányokat támogató segély	Ö	100 000	100 000
Idősek támogatása	Ö	2 800 000	2 800 000
Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás	Ö	440 000	440 000
Bursa ösztöndíj támogatás	Ö	410 000	410 000
Összesen:		7 500 000	7 500 000

Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Sport támogatások		1 300 000		
Királyfa Nyugdíjasklub Egyesület		450 000		
Vöröskereszt		10 000		
GY-M-S Megyei Polgárőr Szövetség		500 000		
Összesen:		2 260 000		

Államháztartáson belültre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Rendőrség támogatása		125 000		
Fogorvos	100 000			
Hulladékgyűjt.	144 000			
Összesen	244 000	125 000	0	0

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	17 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 386 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	75 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 361 000

11. EU-s bevételek

11. melléklet a 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások	
	Támogatás		Projekt megvalósítás	0
	Pénzmaradvány	0		0
	Saját forrás	0		0
	Összes bevétel		Összes kiadás	0