

Előterjesztés

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2018. február 15-én tartandó Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Javaslat Szakonyfalu Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelettervezet benyújtási határideje a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja, 1-7 melléklete az önkormányzat 2018. évi költségvetését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, a költségvetés egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja, 8 melléklete az önkormányzat létszámkeretét mutatja be.

A rendelettervezet 4. pontja az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó információt tartalmazza.

A rendelettervezet 5. pontja a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A rendelettervezet 6. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve.

3. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

4. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

Az előterjesztés 5. és 6. mellékletében az önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Szakonyfalu Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Bevételek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	40835919	40135677	25779265	Személyi juttatások	18883673	17945919	14276768
Közhatalmi bevételek	4390573	3322700	3730000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4020375	3375816	2767878
Működési bevételek	15237411	17855016	17883451	Dologi kiadások	27800170	40303899	33800657
Működési célra átvett pénzeszközök	3269604	1248960	75884	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2836433	1623975	1607400
				Egyéb működési célú kiadások	5789206	7310267	10673949
Működési költségvetés	63733507	62562353	47468600	Működési költségvetés	59329857	70559876	63126652
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1512078	47006241	15000000	Beruházások	5084902	20414104	254500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	20017132
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100000	0	0
Felhalmozási költségvetés	1512078	47006241	15000000	Felhalmozási költségvetés	5184902	20414104	20271632
Finanszírozási bevételek	3099499	4099328	21858268	Finanszírozási kiadások	710816	835674	928584
Mindösszesen:	68345084	113667922	84326868	Mindösszesen:	65225575	91809654	84326868

2. melléklet az előterjesztéshez

Szakonyfalu Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Ft-ban

Bevételek	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25779265	2148272	2148272	2148272	2148272	2148272	2148272	2148272	2148272	2148272	2148272	2148272	2148272
Közhatalmi bevételek	3730000	0	0	1865000	0	0	0	0	0	1865000	0	0	0
Működési bevételek	17883451	1490287	1490287	1490287	1490287	1490287	1490287	1490287	1490287	1490287	1490287	1490287	1490294
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	75884	31004	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15000000	0	0	0	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	21858268	21858268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	84326868	25527831	3642639	5507639	3642639	18642639	3642639	3642639	3642639	5507639	3642639	3642639	3642647

Kiadások:	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	14276768	1189731	1189731	1189731	1189731	1189731	1189731	1189731	1189731	1189731	1189731	1189731	1189727
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2767878	230656	230656	230656	230656	230656	230656	230656	230656	230656	230656	230656	230662
Dologi kiadások	33800657	2816721	2816721	2816721	2816721	2816721	2816721	2816721	2816721	2816721	2816721	2816721	2816726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1607400	133950	133950	133950	133950	133950	133950	133950	133950	133950	133950	133950	133950
Egyéb működési célú támogatások	10673949	889496	889496	889496	889496	889496	889496	889496	889496	889496	889496	889496	889493
Beruházások	254500	0	0	0	0	254500	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	20017132	0	0	0	0	20017132	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	928584	928584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	84326868	6189138	5260554	5260554	5260554	25532186	5260554	5260554	5260554	5260554	5260554	5260554	5260558
Egyenleg	0	19338693	17720778	17967863	16349948	9460401	7842486	6224571	4606656	4853741	3235826	1617911	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Szakonyfalu Község Önkormányzata
több éves kihatással járó döntése évenkénti bontásban

Ft-ban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2018	2019	2020	2021	2022	Össz.
-	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Kiadási előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az előterjesztéshez

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásainak bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen	0

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2018. évi bevételi feladatonként

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK								BEVÉTEL ÖSSZESEN
	TÁMOGATÁSOK			SAJÁT BEVÉTEL		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás	ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg	
Önkormányzat általános tevékenysége	10278372	0	0	0	177404	21858268	0	0	32314044
Köztemető fenntartás	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000
Közfoglalkoztatás	0	1132653	0	0	0	0	0	0	1132653
Utak fenntartása	1205370	16432000	0	0	0	0	0	0	17637370
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	1856000	0	0	0	0	0	0	0	1856000
Zöldterület kezelés	1315700	0	0	0	0	0	0	0	1315700
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	10200	0	0	0	0	0	0	0	10200
Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés (Műv.ház)	1800000	0	0	0	0	0	0	0	1800000
Szociális ellátások	2633000	0	0	0	0	0	0	0	2633000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	30210	0	0	0	0	0	0	0	30210
Szociális étkeztetés	885760	0	0	0	2228840	0	0	0	3114600
Falugondnoki szolgálat	3100000	0	0	0	0	0	0	0	3100000
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	2448510	0	0	0	2448510
Konyha	0	0	0	0	13104581	0	0	0	13104581
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési adók	0	0	0	373000	0	0	0	0	3730000
Összesen:	23214612	17564653	0	3730000	17959335	21858268	0	0	84326868

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK							KIADÁS ÖSSZESEN
	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSEGVETÉS FELÉ, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		
						Hiteltörlesztés	Áll.tám.előleg visszafizetése	
Önkormányzat általános tevékenysége	2794464	544920	971472	962820	0	0	928584	6202260
Köztetető fenntartás	0	0	124000	0	0	0	0	124000
Közfoglalkoztatás	1039504	108231	0	0	0	0	0	1147735
Utak fenntartása	0	0	20479579	0	0	0	0	20479579
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	355346	0	0	0	0	355346
Közvilágítás	0	0	1326612	0	0	0	0	1326612
Zöldterület kezelés	0	0	365000	0	0	0	0	365000
Város és községgazdálkodás	640000	124800	1062548	0	0	0	0	1827348
Szentgotthárd Kistérség támogatás	0	0	0	3499500	0	0	0	3499500
Könyvtári szolgáltatás	0	0	184000	0	63500	0	0	247500
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	1552500	0	0	0	0	1552500
Szociális ellátások	0	0	1607400	0	0	0	0	1607400
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	2343300	491164	857232	0	0	0	0	3691696
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	20017132	0	0	20017132
Konyha	7459500	1498763	6522368	0	191000	0	0	15671631
KÖH finanszírozása	0	0	0	3001790	0	0	0	3001790
Óvodai nevelés finanszírozása	0	0	0	3209839	0	0	0	3209839
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	14276768	2767878	35408057	12281349	20271632	0	928584	84326868

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
- b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2018. évi gazdálkodását.
- c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
- d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének/20.... (... ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

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

- a) 84.326.868,- Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
 - működési bevételek összege: 47.468.600,- Ft,
 - felhalmozási bevételek összege: 15.000.000,- Ft,
 - finanszírozási bevételek összege: 21.858.268,- Ft.

- b) 84.326.868,- Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
 - működési kiadások összege: 63.126.652,- Ft,
 - felhalmozási kiadások összege: 20.271.632,- Ft,
 - finanszírozási kiadások összege: 928.584,- Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 20.929.684,- forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 15.658052,- forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 5.271.632,- forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 20.929.684 forint, ebből:

aaa) működési célú 15.658.052 forint,

aab) felhalmozási célú 5.271.632 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2018. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházásifelújítási kiadási előirányzatait a határozat 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 0,- forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) 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.

9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

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

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendeletmódosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv	Kiadások	2018. évi terv
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25779265	Személyi juttatások	14276768
Közhatalmi bevételek	3730000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2767878
Működési bevételek	17883451	Dologi kiadások	33800657
Működési célú átvett pénzeszközök	75884	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1607400
		Egyéb működési célú kiadások	10673949
Működési költségvetés	47468600	Működési költségvetés	63126652
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15000000	Beruházások	254500
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	20017132
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	15000000	Felhalmozási költségvetés	20271632
Maradvány igénybevétele	21858268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	928584
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	21858268	Finanszírozási kiadások	928584
Mindösszesen:	84326868	Mindösszesen:	84326868
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	71222287	Kötelező feladatok	67756842
Önként vállalt feladatok	13104581	Önként vállalt feladatok	13568236
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	3001790

2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1315700	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1856000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000	
6	Közutak fenntartásának támogatása	1205370	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés + bérkompenzáció	4269272	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10200	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	1009100	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		14765642
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	2633000	
14	Szociális étkeztetés	885760	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3100000	
16	Gyermekétkeztetés támogatása	30210	
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)		6648970
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1800000
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)		23214612
20	Központi kezelési előirányzatok	0	
21	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1432000	
22	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
23	Elkülönített állami pénzalapoktól	1132653	
24	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
25	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
26	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
27	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (20+...26)		2564653
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+27)		25779265

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	15000000	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		15000000
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		15000000

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	75884	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2+..5)		75884

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2...+5)		0

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

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	200000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		200000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2600000	
6	Gépjárműadók	900000	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		3500000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	0	
11	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	30000	
12	Egyéb közhatalmi bevételek(9+11)		30000
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)		3730000

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	73000	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		73000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	734400	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	240000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	560000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		1534400
11	Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)		1607400

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. évi terv
	Önkormányzat
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200393
egyéb tárgyi eszközök	200393
4. Beruházási célú ÁFA	54107
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	254500
1. Ingatlanok felújítása	15761490
TOP pályázat (orvosi rendelő felújítása)	15761490
2. Felújítási célú ÁFA	4255642
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	20017132

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	3001790	
3	Társulásoknak	6709339	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülrre (2+...4)		9711129

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (2...+4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+...4)		0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök(2+..4)		0

7. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2018.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	TOP pályázat (orvosi rendelő)	18976259	20017132
4			
5			

8. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi létszám előirányzata

fő

Megnevezés	Szakonyfalu Község Önkormányzata
Köztisztviselők létszáma	0
Közalkalmazottak létszáma	4
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	-
Közfoglalkoztatottak létszáma	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	5
polgármester (főállású)	-
polgármester (tiszteletdíjas)	1
alpolgármester	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3
Választott tisztségviselők összesen	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
Külső munkavállalók összesen:	1

9. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-
3	Összesen		-

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2018.03.15 2018.09.15	2830000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatosan	2448510
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		5278510

10. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendeletervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés tárgyában.

Szakonyfalu, 2018. február 08.

Rogán Valéria sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Székely Melinda sk. pénzügyi főmunkatárs