

H e g y e s d község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Hegyese község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) Az Önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportokra, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	21.200 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásai összegét	38.297 ezer Ft-ban
c) a költségvetési hiányt	17.097 ezer Ft-ban
d) a maradványt	17.097 ezer Ft-ban
e) a bevételek és kiadások összegét	38.297 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2 § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 17.097 ezer Ft költségvetési hiányt a 17.097 ezer Ft maradvánnyal finanszírozza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatának részletezését, forrásait, költségvetési bevételének és kiadásainak főbb jogcímeit az 1. melléklet, bevételi előirányzatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

1) Működési kiadások	28.056 ezer Ft
a) Személyi juttatás	7.980 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	1.600 ezer Ft
c) Dologi kiadás	7.478 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	1.750 ezer Ft
e) Egyéb működési kiadás	9.248 ezer Ft
1) Egyéb működési támogatás	1.785 ezer Ft
2) Tartalék	7.463 ezer Ft
1) Általános tartalék	7.463 ezer Ft
2) Céltartalék	0 ezer Ft

2) Felhalmozási kiadások	9.543 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	0 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	9.543 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	0 ezer Ft
3) Finanszírozási kiadások	698 ezer Ft
a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	698 ezer Ft

Létszámkeretét: 2018.01.01-től
állapítja meg.

2 főben

- (5) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1 melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
- (7) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként 2. melléklet, kiadásai jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
- (8) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
- (9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi az egyéb feladatait 4.5.6. 7. melléklet tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület a 2018. évi támogatások kiadásait célonként 4. mellékelt szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület a 2018. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület a 2018. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A képviselő-testület a 2018. évi tartalékait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzatok felhasználását a 8. mellékelt szerint állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
- (16) A Képviselő-testület 2018. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 10. mellékletben rögzített.
- (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.(továbbiakban Áht.)29/A.§-a szerinti tervszámait a 1. melléklet szerint határozza meg.
- (18) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §. alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c./ pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.
- (19) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében maximum 200.000 forintban állapítja meg a Ktv. 49/F §. (4) bek. figyelembevételével.
- (20) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztségviselőinek illetmény alapját 2018 évben 45.000,- Ft-ban állapítja meg.

3. Költségvetési tartalék

3. §

- (1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében 7.463 ezer Ft tartalékot határozott meg.

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében általános tartalékot határoz meg melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

a) Működési tartalék	7.463 ezer Ft
b) Felhalmozási tartalék	0 ezer Ft

(3) A 2018. évi általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(4) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

4. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

4.§

(1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerveralapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

5.§

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

6.§

(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.

A képviselőtestület félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7.§

(1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

8.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

9.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10.§

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.


6.Záró rendelkezések

11.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelet.

Monostorapáti, 2018. január 18.



S t a r k Sándor
polgármester

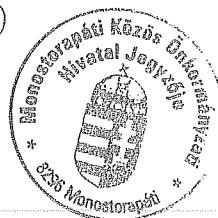



T a k á c s Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2018. február 15.


T a k á c s Lászlóné
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Hegyvesd község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2018. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hegyvesd, 2018. február 13.

Takács Lászlóné
jegyző



Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet 2 főben. Költségvetési hiány bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

5.§-10. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját, közös önkormányzati hivatalon keresztül.

11. §

Rendelet hatálybaléptetését, előző költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Hegyessd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.15) önkormányzati rendelethez.

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	17884	Személyi juttatások	K1	7980
2.	Közhatalmi bevételek	B3	2912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	1600
3.	Működési bevételek	B4	404	Dologi kiadások	K3	7478
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1750
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1785
6.				Egyéb működési célú kiadások	K5	7463
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		21200	Működési költségvetési kiadások összesen:		28056
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	17097	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		698
9.	Állami támogatások megelőlegezése					
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	17097	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		698
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38297	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28754
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	9543
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		9543
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		9543
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38297	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		38297

2. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei ezer forint

	Cím	Alcím		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat a	Önként vállalt feladatok előirányzat a
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	13 562	17 452	16 508	944	
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	489	432	432		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	14 051	17 884	16 940	944	0
4		1	Vagyon típusú adók	865	754	754		
6			Magánszemélyek kommunális adója	865	754	754		
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	2 429	1 684	1 604		80
8			Iparűzési adó	2 429	1 684	1 604		80
9		3	<i>Gépjárműadó</i>	456	474	474		
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	20	0	0		
11			Talajterhelési díj	20	0	0		
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	18	0	0		
13	2		Közhatalmi bevételek	3 788	2 912	2 832	0	80
14	3		Működési bevételek	402	404	404		
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
16			Működési bevételek összesen	18 241	21 200	20 176	944	80
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0		
18	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
20			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	18 241	21 200	20 176	944	80
22			Költségvetési hiány összege	17 573	17 097	17 097		
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0		
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	17 573	17 097	17 097		
25			Finanszírozási bevételek	0	0	0		
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	35 814	38 297	37 273	944	80

3. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez.
2018. évi kiadási előirányzata ezer forint

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	Kötelező feladatok	Állami (áll.ig.)	Önként vállalt	Létszá- m fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzat igazgatási tevék.	4 503	4 923	3 979	944	0	0
2			Személyi juttatás	1 978	2 306	2 306			
3			Munkaad. terhelő járulékok	440	465	465			
4			Dologi kiadás	1 243	1 208	1 208			
5			Működési célú pénzeszköztadás	842	944		944		
6	2		2 cím összesen	15 080	15 670	15 590	0	80	3
7		1	Közszéggazdálkodás	5 932	6 043	5 963	0	80	1
8			Személyi juttatás	2 712	2 852	2 852			
9			Munkaad. terhelő járulékok	618	589	589			
10			Dologi kiadás	1 760	1 760	1 760			
11			Működési célú pénzeszköztadás	842	842	762		80	0
12		2	Közvilágítás	1 000	1 270	1 270			0
13			Dologi kiadás	1 000	1 270	1 270			
14		3	Temetőfenntartás	285	285	285			0
15			Dologi kiadás	285	285	285			
16		4	Közművelődési tevékenység tám.	2 500	2 500	2 500			0
17			Dologi kiadás	2 500	2 500	2 500			
18		5	Falugondnoki szolgálat	2 835	3 426	3 426			1
19			Személyi juttatás	1 930	2 461	2 461			
20			Munkaad. terhelő járulékok	450	510	510			
21			Dologi kiadás	455	455	455			
22		6	Önkormányzati rendsz. pénzbeli ell.	386	150	150			
23			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
24			Betegséggel kapcs. pénzb. ellátások	236	0	0			
25			Lakásfenntartással összefüggő ellátás	150	150	150			
26			Munkanélküliek aktívkorú ellátása	0	0	0			
27		7	Önkormányzati eseti pénzbeli ell.	1 600	1 600	1 600			0
28			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	1 600	1 600			
29		9	Önkormányzati természetbeni ell.	0	0	0			0
30			Gyermekvéd. ell.	0	0	0			
31		10	Közfoglalkoztatás	542	396	396			1
32			Személyi juttatás	489	360	360			
33			Munkaad. terhelő járulékok	53	36	36			
34		3	Működési célú pénzeszköztadás	1 684	1 786	762			
35			1-3 cím összesen	19 583	20 593	19 569	944	80	
36		4	Felhalmozási kiadás	12 769	9 543	9 543			
37		5	Tartalék	2 919	7 463	7 463			
38			Személyi juttatás	7 109	7 980	7 980			
39			Munkaad. terhelő járulékok	1 561	1 600	1 600			
40			Dologi kiadás	7 243	7 478	7 478			
41			Működési célú pénzeszköztadás	1 684	1 785	1 785			
42			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 986	1 750	1 750			
43			Felhalmozási kiadás	12 769	9 543	9 543			
44			Tartalék	2 919	7 463	7 463			
45			Finanszírozási kiadás	543	698	698			
46			Kiadások összesen 1-5 cím összesen	35 814	38 297	37 273	944	80	3

4. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2018. évi támogatásai

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	581	683
3			2	Tapolca Polgárvédelem	5	5
4			3	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	33	33
5			4	Szervezetek támogatása	80	80
6			5	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda tám.	142	142
7			6	Balatonfelv, Tp Társulások támogatása	644	644
8			7	Házi orvosi ügyelet. támogatása	199	199
9			8	Tűzoltó Egyesület tám., előző évi elsz	0	0
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 684	1 786

5. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásairól

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	4			beruházás	3810	0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9				Összesen	3810	0

6. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd Önkormányzat 2018. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

ezer forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1				Felújítások	8959	9543
2						
3						
4						

7. melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018(II.1.5) önkormányzati rendelethez.

Hegyesd község Önkormányzat
2018. évi tartalékai

ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
5				Tartalékok		
		1		Általános tartalék	2 919	7 463
				Működési célú	2 919	7 463
				Felhalmozási célú	0	0
		2		Céltartalék	0	0
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 919	7 463

8.melléklet Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez

Hegyesd Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	16549	16729	18359	18589	18719	18749	18779	18659	17862	17757	4076	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belüli	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1926	1958	17884
3	közhatalmi bevétel	0	100	1500	100	0	0	0	100	1000	100	0	12	2912
4	Működési bevételek	50	0	50	50	50	50	50	0	50	50	0	4	404
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	17097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17097
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	18547	18049	19679	19909	20039	20169	20199	20279	21109	19412	19683	6050	38297
9	személyi juttatások	610	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	7980
10	munkaadókat terhelő járulékok	170	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1600
11	dologi kiadások	300	300	300	300	300	400	400	600	1227	635	500	2216	7478
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	870	1750
13	egyéb működési célú kiadások	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	245	1785
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	4544	1919	7463
15	beruházások, egyéb felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	beruházások, egyéb felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9543	0	9543
17	finanszírozási célú kiadások	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	1998	1320	1320	1320	1320	1420	1420	1620	3247	1655	15607	6050	38297
19	Záró pénzkészlet	16549	16729	18359	18589	18719	18749	18779	18659	17862	17757	4076	0	0

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. mell. az 2/2018. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	1684
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és 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*		1684

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. mell. az 2/2018. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Nincs ilyen célja Hegyesd Község Önkormányzatának	
2.		
3.		
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		

HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	17884	17900	17900	17900
2.	I/I. Önkormányzat működési támogatásai	B11	17452	17500	17500	17500
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	2912	2820	2820	2820
5.	Vagyoni típusú adók	B34	754	750	750	750
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		754	750	750	750
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	1684	1600	1600	1600
9.	Gépjárműadó	B354	474	470	470	470
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	404	400	400	400
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	21200	21120	21120	21120
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	17097	15000	13000	11000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	38297	36120	34120	32120
Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K	28056	26420	29420	27420
2.	Személyi juttatások	K1	7980	8000	8000	8000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1600	1500	1500	1500
4.	Dologi kiadások	K3	7478	7400	7400	7400
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1750	1700	1700	1700
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1785	1700	1700	1700
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7463	6120	9120	7120
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K	9543	9000	4000	4000
9.	Beruházások	K6	0	0	0	0
10.	Felújítások	K7	9543	9000	4000	4000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K	37599	35420	33420	31420
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	698	700	700	700
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		698	700	700	700
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K	38297	36120	34120	32120