

DIÓSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3/2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 22-én
18,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek: 2/2018. szám

Határozatok: 12., 13/2018. szám

3/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 22-én 18,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Zalaapáti, Szent István tér 9..

Jelen vannak: - Kun Marcell alpolgármester
- Deli Alfréd képviselő
- Nagyné Karácsony Katalin képviselő
/ 5 tagú testületből 3 fő/

Távol maradt: -Kluczer János polgármester
-Kluczer István képviselő

Meghívott: - Kovács Katalin jegyző jegyző

Kun Marcell alpolgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 3 fő igenlő szavazattal /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

Napirend:

1./ Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kun Marcell alpolgármester

2./ Egyéb ügyek

- a.) Ingatlan-nyilvántartási kérelem /Dióskál 0284/5. hrsz-ű vízmű/
Előadó: Kovács Katalin jegyző
- b.) Kluczer János polgármester állapotáról tájékoztatás.
Előadó: Kun Marcell alpolgármester

Napirend tárgyalása:

1./ Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kun Marcell alpolgármester

/Rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette a rendelet-tervezetet, javasolva annak elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 /2018. (III.5.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

A rendeletben foglaltak végrehajtásáért

Felelős: Kun Marcell alpolgármester
Kovács Katalin jegyző

2./ Egyéb ügyek

**c.) Ingatlan-nyilvántartási kérelem /Dióskál 0284/5. hrsz-ú vízmű/
Előadó: Kovács Katalin jegyző**

Előadó ismertette, hogy a Dióskáli Vízműről ellátott települések ivóvízminőség javítása és vízellátásának fejlesztése kapcsán kiderült, hogy a Dióskál külterület 0284/5 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan rét művelési ágon van nyilvántartva és nem vízműként. Emiatt művelési ág változtatási kérelmet kell előterjeszteni. Az ingatlan Dióskál és Egeraracs községek tulajdonát képezi, ezért mindkét települési önkormányzatnak kérnie kell a változtatást. Javasolja a polgármestert felhatalmazni az Ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

12/2018.(II. 22.) számú határozat

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

A Dióskál külterület 0284/5. hrsz. alatt nyilvántartott 3659 m² területű, rét művelési 650/1000 tulajdoni hányadú ingatlanára vonatkozóan művelési ág változtatási kérelmet terjeszt elő a Zala Megyei Köormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalnál.

A **kérelem tárgya**: ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetése „rét” művelési ágról „**kivett vízmű**” megnevezésre.

Felhatalmazza Kun Marcell alpolgármestert az „**Ingatlan-nyilvántartási kérelem**” aláírására.

Felelős: Kun Marcell alpolgármester
Kovács Katalin jegyző

Határidő: azonnal

d.) Kluczer János polgármester állapotáról tájékoztatás.
Előadó: Kun Marcell alpolgármester

Kun Marcell alpolgármester elmondta, hogy Kluczer János polgármester felesége tájékoztatta, hogy a polgármester úr állapota az elmúlt időszakban sokat romlott, jelenleg a keszthelyi kórházban ápolják. A kezelőorvosa úgy nyilatkozott, hogy sajnos bármelyik pillanatban bekövetkezhet a halála. Ezért javasolta a képviselő-testületnek, hogy hozzanak döntést arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat -halála esetén- saját halottjának tekinti és temetési költségeit vállalja. Kluczer István képviselő, a polgármester úr testvére is az előzőek miatt nincs ma jelen az ülésen.

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag támogatták az alpolgármester javaslatát.

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

13/2018.(II. 22.) számú határozat:

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kluczer János polgármester állapotáról az alpolgármester tájékoztatását tudomásul vette és úgy határozott, hogy - halála esetén - saját halottjának tekinti és temetkezési költségeit 100 %-ban vállalja.

Felelős: Kun Marcell alpolgármester

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, az alpolgármester megköszönte a megjelenést, a nyilvános ülést 18,44 órakor bezárta.

-kmf-


Kun Marcell
 Alpolgármester




Kovács Katalin
 Jegyző

Dióskál Község Polgármesterétől
8764 Dióskál, Béke tér 1.

D/40- /2018.

M e g h í v ó

.....

Értesítem, hogy **2018. február 22-én /csütörtökön/ 18,30.** órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Dióskál, Béke tér 1.

Napirend:

1./ Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Kun Marcell alpolgármester

2./ Egyéb ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Dióskál, 2018. február 7.



Kun Marcell
alpolgármester

Jelenléti ív

**Dióskál Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 22-én tartandó ülésére**

Polgármester:

-Kluczer János

.....

Jegyző:

- Kovács Katalin

.....

Aljegyző:

- Hegedüs Lóránt

.....

Képviselők:

-Kun Marcell alpolgármester

.....

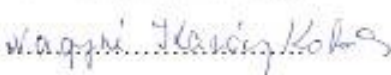

- Deli Alfréd

.....


- Kluczer István

.....

-Nagyné Karácsony Katalin

.....


Meghívott:

- Horváth Tiborné jkv. vezető

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TERVEZET

Dióskál Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől

**Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez, a
Képviselő-testület 2018. február 14-i ülésére.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2018. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 130.797.242 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 19.656.149 Ft, központosított kiegészítő támogatás címen 2.018.100 került meghatározásra, a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 38.373.291 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Működési célú támogatás társadalombiztosítási alapoktól soron 14.874.000 Ft került megtervezésre, a háziorvosi- és védőnői (megbízásos) feladatok ellátására.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 2.000.000 Ft a termelő falu pályázatra nyújtott támogatás. (2017. december hónapban 3.000.000 Ft - t a minisztérium már leutalt)

Helyi adó bevételeinket is a 2017. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.400.000 Ft, az iparüzési adó 12.500.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 1.100.000 Ft.

Készletértékesítésből 1.100.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában.

Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából, lakbérből származó bevételek szerepelnek 1.050.000 Ft-os nagyságrendben. Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének, koncessziós díj bevételeihez az egyedi szennyvíztisztító berendezések üzemeltetési díját terveztük 1.050.000 Ft összegben.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Felhalmozási célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott lakásvásárlási, - felújítási kölcsönök visszafizetése.

Előző évi maradvány 36.825.702 Ft.

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

Egészségház felújítás pályázat	25.543.134 Ft
Termelő falu program	5.000.000 Ft
Települési arculati kézikönyv	1.000.000 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 91.318.395 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 41.078.960 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 5.101.288 Ft, a dologi kiadásokra 35.320.164 Ft, szociális célú támogatásokra 4.880.000 Ft, működési célú támogatásokra 756.000 Ft, intézmények működtetésére 4.181.983 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2018.évi költségvetési tervezetben 3.857.298 Ft.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgáltatásnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj a díjkülönbözeteket és díjkompenzációt tartalmazza.

A termelő falu programban tervezett útfelújítás költségeinek kipótlására 350.000 Ft – t tervezünk.

300.000 Ft összegben tervezzük az óvoda előtti parkolási lehetőség kialakítását

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat. Egyéb rendezvényre pedig 300.000 Ft – t kívánunk fordítani. (pl. falusi disznóvágás.)

A felújítási és beruházási kiadásokra 35.621.549 Ft került tervezésre. Ez az egészségház felújítási pályázat 25.543.134 Ft, települési arculati kézikönyv elkészítése 1.000.000 Ft, Termelő falu programban kapott 5.000.000 Ft mezőgazdasági támogatás, szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozásra 1.905.000 Ft, valamint a közmunka programban tervezett burgonyaszedő illetve burgonyarakó gép megvásárlása.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni sziveskedjenek.

Dióskál, 2018. február 14.




Kun Marcell
alpolgármester

TERVEZET
Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervezetre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület a település 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	96.371.540 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	36.825.702 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	132.330.884 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	866.358 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 5.907.298 Ft működési tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 36 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 7 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 25 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

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

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

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

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület 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.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intőzményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Kluczer János
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dióskál, 2017. március

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Bevétel megnevezés	Bevétel szám	F. evelőhöz			Összesen
		előző év feladatai	újra felvett feladatok	átviteli (átmeneti) feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0111	13 127 973			13 127 973
Települési önkormányzatok egyes közműellátási feladatainak támogatása	0112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0113	6 790 976			6 790 976
Települési önkormányzatok helyi köznevelési feladatainak támogatása	0114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított ellátásnyújtás	0115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	011	21 618 949	0	0	21 618 949
Ehhez tartozó bevételek	012				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	013				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	014				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	015				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	016	53 247 291			53 247 291
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	74 906 240	0	0	74 906 240
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	021				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	022				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	023				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	024				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	025	2 000 000			2 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	02	2 000 000	0	0	2 000 000
Magánvállalkozások (jövéselvonás)	0311				0
Társasági jövéselvonás	0312				0
Jövéselvonások	031				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	032				0
Hévíz és legfeljebb kétszeres kapcsolódó adók	033				0
Vagyon adókat	034	2 400 000			2 400 000
Értékvesztési és forgalmi adók	0351	12 500 000			12 500 000
Fogyasztási adók	0352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	0353				0
Gépjárműadó	0354	1 100 000			1 100 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0355				0
Termékek és szolgáltatások adói	035	13 600 000	0	0	13 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	036	80 000			80 000
Közhatalmi bevételek	03	16 080 000	0	0	16 080 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0401	1 100 000			1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	0402	1 100 000			1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	0403				0
Tulajdonosi bevételek	0404	570 000			570 000
Eladási árak	0405				0
Kiszámlázott áruhasználati forgalmi adó	0406				0
Általános forgalmi adó visszatérítés	0407				0
Kamatbevételek	0408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0409				0
Egyéb működési bevételek	0411	165 300			165 300
Működési bevételek	04	2 935 300	0	0	2 935 300
Immateriális javak értékesítése	051				0
Ingatlanok értékesítése	052				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	053				0
Mérsékeltetésű értékesítés	054				0
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	055				0
Felhalmozási bevételek	05	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	061				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	064	150 000			150 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	063				0
Működési célú átvett pénzeszközök	06	150 000	0	0	150 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	071				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	074	300 000			300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	073				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	300 000	0	0	300 000
Kölségvetésből bevételek	01-07	96 371 540	0	0	96 371 540
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	08112				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0811	0	0	0	0
Forgalmi célú belső értékpapírok behajtása, értékesítése	08121				0
Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása	08122				0
Újrafinanszírozás belső értékpapírok behajtása, értékesítése	08129				0
Behajtás célú belső értékpapírok kibocsátása	08124				0
Belső értékpapírok bevételei	0812	0	0	0	0
Első év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	08131	5 282 598			5 282 598
Első év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	08132	31 543 134			31 543 134
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	08133				0
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	08134				0
Maradvány igénybevétele	0813	36 825 732	0	0	36 825 732
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása	0815				0
Központi, irányító szervi támogatás	0816				0
Betétek megszerzése	0817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0818				0
Belső finanszírozás bevételei	081	0	0	0	0
Forgalmi célú külföldi értékpapírok behajtása, értékesítése	0821				0
Behajtás célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	082	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szimmunkciók igénybevétele	083				0
Finanszírozási bevételek	08	36 825 732	0	0	36 825 732
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01-08)		133 337 242	0	0	133 337 242

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2. melléklet		
		2016. évi név (teljesítés)	2017. évi. várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ec.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 191 425	28 129 712	32 580 478
Külső személyi juttatások	K12	4 292 602	5 810 853	8 498 484
Eményi juttatások	K1	35 484 027	33 940 565	41 078 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 289 989	5 407 843	5 101 288
Készletbeszerzés	K31	8 329 749	7 099 063	5 390 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	658 501	563 244	530 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 374 585	25 108 776	24 173 500
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 449	807 957	290 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 518 720	5 621 266	4 900 006
Dologi kiadások	K3	39 032 004	38 995 306	35 283 806
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	1 698 810	661 000	
Pénzübeli közpénzeszközök, kölcsönök	K43			
Helyi önkormányzatok közötti támogatások	K44			
Foglalkoztatású, munkanélküliekkel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	11 700		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 909 267	5 170 395	4 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 229 777	5 831 395	4 400 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 023 166	1 795 709	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 446 288	2 665 393	4 181 983
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	70 000		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat-támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 077 700	3 377 727	756 000
Tartalékok	K513			5 907 298
	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 537 134	7 776 829	10 845 281
Működési költségvetés előirányzat csoport		97 542 931	91 951 758	96 789 335
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 891 000	6 392 105	3 654 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 132 858	9 423 375	2 508 250
Részvételek beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházás célú elzetesen felzárkózott általános forgalmi adó	K67	1 912 318	3 110 246	1 526 578
Beruházások	K6	12 935 976	18 925 726	8 688 828
Ingatlanok felújítása	K71	3 025 750	2 899 300	21 210 804
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítás célú elzetesen felzárkózott általános forgalmi adó	K74	816 413	426 060	5 726 817
Felújítások	K7	3 842 163	3 325 360	26 937 621
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		200 000	
Lakásátvitel	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	200 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		16 776 139	22 451 066	35 621 540
Közegegyenleg kiadások	K1-K6	114 519 070	114 402 824	132 410 876
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	840 595	712 380	866 358
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Részesülési költségvetés közötti finanszírozási kiadások	K918			
Belföldi finanszírozás kiadása	K91	840 595	712 380	866 358
Forgalmi célú közhitelek értékpapírok vásárlása	K921			
Befizetési célú közhitelek értékpapírok vásárlása	K922			
Közhitelek értékpapírok beváltása	K923			
Közhitelek betétek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadása	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	840 595	712 380	866 358
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		115 159 665	115 115 224	133 197 242

Rovat megnevezése	Rovat szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi vártató jelzattal	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 551 813	24 188 478	21 658 945
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 653 625	51 812 568	53 217 381
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	77 205 438	76 020 041	74 966 240
Mérfélemlékek	B31		44 264	
Speciális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Beruházás és felújításokhoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	2 482 675	2 822 482	2 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 233 619	13 951 440	15 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	32 678	42 770	80 000
Közhatalmi bevételek	B3	14 748 772	16 660 956	16 080 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 174 859	1 209 833	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	803 500	1 121 100	1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	653 500	571 500	570 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszármazott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1 572	334	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	114 959	835 938	165 300
Működési bevételek	B4	3 747 350	3 758 765	2 935 300
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	295 000	287 600	350 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 745 800	1 177 295	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 040 800	1 444 895	350 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		86 742 200	87 893 657	86 071 540
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 500 000	43 830 954	2 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 500 000	43 830 954	2 000 000
Immateriális javak értékesítése	B31			
Ingatlanok értékesítése	B32			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33			
Részesedések értékesítése	B34			
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B35			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	276 500	345 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	276 500	345 000	300 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 776 500	44 175 954	2 300 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	107 518 700	142 069 611	96 371 540
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B011			
Belföldi értékpapírok bevételei	B012			
Életo év költségvetés maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B0131	15 932 442	9 004 957	36 825 702
Életo év költségvetés maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B0132			
Életo év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B0133			
Életo év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B0134			
Maradvány igénybevétele	B013	15 932 442	9 004 957	36 825 702
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B014	752 380	898 358	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B015			
Nyújtott, irányító szervi támogatás	B016			
Bevételek megszüntetése	B017			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B018			
Belföldi finanszírozás bevételei	B01	16 644 822	9 871 315	36 825 702
Értékpapírok értékesítése	B021			
Bevételek és külföldi értékpapírok bevételei, ártékesítése	B022			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B023			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B024			
Külföldi finanszírozás bevételei	B02			
Adóssághoz nem kapcsolódó ázármozó ügyletek bevételei	B03			
Finanszírozási bevételek	B0	16 644 822	9 871 315	36 825 702
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		124 163 522	151 940 926	133 197 242

Megnevezés	nettó	áfa	1 000 000	1 000 000
személyi kölcsönbev. beszerzése				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	1 000 000
Szennyvíztisztartási építései önrészt		1 500 000	405 000	1 905 000
Ménartériális tanulmányok t.f.p.		500 000	0	500 000
Gyümölcs ültetvény t.f.p.		394 000	106 000	500 000
termelői hitel - ingatlan felújítás		945 000	255 000	1 200 000
termelői hitel - bekezdés új felújítás		315 000	85 000	400 000
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 654 000	851 000	4 505 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Eszközbeszerzés t.f.p.		1 890 000	510 000	2 400 000
start megfigyelési központunk burgoztatott gépj		290 550	78 449	368 999
start megfigyelési központunk burgoztatott gépj		322 700	87 129	409 829
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 503 250	675 578	3 178 828
Beruházások	K65	7 157 250	1 526 578	8 683 828
Start helyi központunk gépészet felújítás		1 058 100	290 487	1 348 587
				0
Gépészet felújítás		20 112 704	5 430 430	25 543 134
				0
Ingatlanok felújítása	K71	21 210 804	5 726 917	26 937 721
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	K7	21 210 804	5 726 917	26 937 721

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügyletet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás	08111 08111.1						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalat zsebtől	08112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08113 08113.1						
ebből: pénzügyi vállalkozás							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0811						
Forgatási célú, beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	08121 08121.1						
Forgatási célú, beföldi értékpapírok behozatala	08122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok behozatala, értékesítése ebből: központosított cégek	08123 08123.1						
Befektetési célú beföldi értékpapírok behozatala	08124						
Beföldi értékpapírok bevételai	0812						
Forgatási célú költött értékpapírok beváltása, értékesítése	0821						
Befektetési célú költött értékpapírok beváltása, értékesítése	0822						
Közföldi értékpapírok behozatala	0823						
Közföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi finanszírozó szervezetek	0824 0824.1						
ebből: más kormányzatok							
ebből: közföldi pénzügyintézmények	0824.2						
Közföldi finanszírozás bevételei	082						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügyletet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1. a helyi adókból származó bevétel,					16 000 000		
2. az önkormányzat vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni eszközök értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a fuvarbevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat érdekeltségéből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pénzbíró- és díjbevételek, valamint					80 000		
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:	B3				16 080 000		

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: felmerüléssel nem rendelkező	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: felmerüléssel nem rendelkező	K9113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: kriptovaluta jegyek	K9121		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: felmerüléssel nem rendelkező	K9122		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kriptovaluta jegyek	K9124		
ebből: felmerüléssel nem rendelkező	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: felmerüléssel nem rendelkező	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi finanszírozási szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	K924		
ebből: felmerüléssel nem rendelkező	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kriptovaluta jegyek	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi finanszírozási szervezetek	B824		
ebből: más kormányok	B824		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 400 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	12 500 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
Gépjárműadók	B354	1 100 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	1 100 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 600 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	5 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	4 360 000	1 960 000	2 400 000
telekadó	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000		12 500 000
Gépjárműadó	B354	1 100 000		1 100 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		1 960 000	
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

7. melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Lakossági szolgáltatások:

Óvodai térítési díj	300 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj	382 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj	249 Ft+ Áfa
Sírhely megváltás díja 25 évre	
egyes sírhely	1.000 Ft
kettes sírhely	2.000 Ft

Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj:

Jövedelem kategória	Normatíva 1 napra Ft	Költség Ft	Térítési díj maximum
Nyugdíjminimum 150 %-a alatt	363	632	269
Nyugdíjminimum 150-300 %-a között	322	632	310
Nyugdíjminimum 300 %-a felett	255	632	377

A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján:

Jövedelem kategóriák	Ellátotti létszám fő	Térítési díj
		Ft 2009.július 1-től
150 % alatt	1	233 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	-	266 Ft+ÁFA
300 % felett	-	320 Ft+ÁFA

II. Temetési segély : 30.000 Ft

Az elismert temetkezési költség : 300.000 Ft 10 %-a.

III. Bérleti díjak a kultúrházban:

Árusítás esetén 1.000 Ft/óra

IV. Alkalmi szabadtéri :

Árusítás esetén 1.000 Ft/nap

V. Közterület használati díj:

építőanyag elhelyezése esetén napi 50 Ft/m²

idényjellegű árusítás heti egy alkalom esetén 2.000 Ft/nap

heti több alkalom esetén 1.000 Ft/nap

VI. Önkormányzati hozzájárulás:

Egyedi szennyvíztisztítók üzemelési díjához

1.000 Ft/hó

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához

3.000 Ft/alkalom

VII. Önkormányzat által kitermelt fa eladási ára:

Helyi lakosoknak:

<i>Akácfa</i>	<i>18.000 Ft/m³</i>
<i>Akácfa – fűrészelt</i>	<i>21.000 Ft/m³</i>
<i>Akác – kályhakész</i>	<i>24.000 Ft/m³</i>
<i>Ágfa</i>	<i>11.000 Ft/m³</i>
<i>Ágfa – fűrészelt</i>	<i>14.000 Ft/m³</i>
<i>Vegyesfa</i>	<i>14.000 Ft/m³</i>
<i>Vegyesfa – fűrészelt</i>	<i>17.000 Ft/m³</i>
<i>Vegyesfa – kályhakész</i>	<i>19.000 Ft/m³</i>
<i>Gyűjtés</i>	<i>100 Ft/köteg</i>

Nem helyi lakosoknak: Nem kerül értékesítésre

VIII. Kiskert szántás az önkormányzati kistraktossal:

5.000 Ft/óra
Minden megkezdett fél órát ki kell fizetni.

IX. Elhanyagolt belterületi ingatlanok tisztítása:

30 Ft/m²

Dióskál Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	17 293 178	21 658 949
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4 782 981	8 127 973
Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 220 850	3 040 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt.fel.tám.	574 047	590 976
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2 500 000	3 100 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	
Arculati kézikönyv	1 000 000	
Állami hozzájárulások összesen:	18 293 178	21 658 949
Központosított, kiegészítő támogatások	5 893 300	
Műk. Célú támogatás egyéb vállalkozástól	1 177 295	0
Működési célú támogatások központi kezelésű ei.-től		0
Működési célú támogatás tb. alapoktól	14 610 200	14 874 000
Egyéb működési célú támogatás elkül. állami alapoktól	43 830 954	38 373 291
gyermekvédelmi erzsébet utalvány	661 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezettől	36 571 366	2 000 000
egészségház/ termelő falu program		
Vagyoni típusú adók	2 622 482	2 400 000
épitményadó	700	
magánszemélyek kommunális adója	2 621 782	2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	12 843 000	12 500 000
állandó tevékenység után fizetett iparüzési adó		
Gépjárműadó	1 108 440	1 100 000
helyi önkormányzatot megilletőrész		
Egyéb közhatalmi bevételek	87 041	80 000
jövedéki adó,id. forg. adó,talajterh. díj,egyéb helyi adó		
Közhatalmi bevételek	16 660 963	16 080 000
készletértékesítés ellenértéke	1 209 833	1 100 000
szolgáltatások ellenértéke	55 000	50 000
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	1 066 100	1 050 000
önk. vagyon üzemeltetési, koncessziós díj	571 500	570 000
kamatbevétel	334	0
egyéb működési bevétel	855 988	165 300
Működési bevételek	3 758 755	2 935 300
Ingatlanok értékesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
Részesedések értékesítése		0
Működési célú kölcsönök megtérülése önk-tól		0
Működési kölcsön visszatérülése háztartásoktól	267 600	150 000
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	345 000	300 000
Rövid lejáratú hitel	0	0
Előző évi maradvány	9 004 957	36 825 702
Áht-n belüli megelőlegezés	866 358	0

Bevételek mindösszesen:	151 940 926	133 197 242
-------------------------	-------------	-------------

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	3 660 237	5 919 600
Választott tisztségviselők költségtérítése		0
Személyi juttatások összesen:	3 660 237	5 919 600
Szociális hozzájárulási adó	809 983	1 154 322
Táppénz hozzájárulás	465 350	
Munkaadót terhelő járulékok:	1 275 333	1 154 322
Szakmai anyagok beszerzése	77 684	70 000
Irodaszer, nyomtatvány, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	156 184	130 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230 844	210 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8	
Közüzemi díjak	1 016 479	1 020 000
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	48 700	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	59 425	50 000
igazgatási díj, pályázati tanácsadás, stb.		
Egyéb szolgáltatás	1 401 443	1 400 000
Kiküldetések kiadásai	353 142	200 000
Reklám- és propagandakiadások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	436 652	415 000
Fizetendő általános forgalmi adó		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	220 597	200 000
Működési kölcsön nyújtása helyi önkormányzatnak	0	0
Működési c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak		
Működési c. támogatás nyújtása társulásnak	676 630	500 000
belső ellenőrzés		

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 677 788	4 245 000
Működési kiadások összesen:	9 613 358	11 318 922
Működési tartalékok	0	5 907 298
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
Arculati kézikönyv		1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 433	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 567	
Felhalmozási kiadások összesen:	45 000	1 000 000
Felhalmozási tartalék	0	
Kiadások mindösszesen:	9 658 358	18 226 220

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Elvonások és befizetések	2 448 089	866 358
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 448 089	866 358
Működési kiadások összesen:	2 448 089	866 358

Köztetető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 567	2 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	135 533	130 000
Közüzemi díjak	30 621	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	69 038	60 000
Egyéb szolgáltatások	206 945	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	444 704	222 500
Működési kiadások összesen:	444 704	222 500
Ingtatlanok felújítása	1 819 300	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 060	0
Felújítások	2 245 360	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 245 360	0
Kiadások mindösszesen:	2 690 064	222 500

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 281 716	27 714 560
Közlekedési költségtérítés	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	449 065	0
Személyi juttatások összesen:	23 730 781	27 714 560
Szociális hozzájárulási adó	2 681 030	2 507 112
Táppénz	49 680	0
Munkaadókat terhelő járulékok	2 730 710	2 507 112
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 730 313	4 377 800
Szakmai anyagok beszerzése		
Bérelti és lízing díjak	480 000	840 000
gépbérlés		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 382 663	810 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 778 759	1 627 506
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	8 571 735	7 655 306
Működési kiadások összesen:	35 033 226	37 876 978
Ingatlan építése	2 294 550	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 787 942	613 250
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 033 774	165 578
Beruházások	13 116 266	778 828
Ingatlanok felújítása	0	1 098 100
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	296 487
Felújítások	0	1 394 587
Felhalmozási kiadások összesen:	13 116 266	2 173 415
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	48 149 492	40 050 393

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		236 000
óvoda előtt parkoló kialakítása, kavicsozás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		64 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	300 000
Működési kiadások összesen:	0	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Beruházások	0	0
Ingatlanok felújítása	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	300 000

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	43 569	50 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 429	13 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	52 998	63 500
Működési kiadások összesen:	52 998	63 500

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
Közüzem díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 196 772	1 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	74 810	75 000
Egyéb szolgáltatások	75 900	75 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	363 821	360 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 711 303	1 710 000
Működési kiadások összesen:	1 711 303	1 710 000
Működési célú támogatás háztartásoknak	96 000	96 000

Kiadások mindösszesen:	1 807 303	1 806 000

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Ingtalanok beszerzése, létesítése	1 909 050	1 500 000
szennyvízcsatorna építés önerő		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	476 010	405 000
Felhalmozási kiadások összesen:	2 385 060	1 905 000
Kiadások mindösszesen:	2 385 060	1 905 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás- 063020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatások egyéb vállalkozásnak	2 909 300	0
Zalaviz - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám.		
Működési kiadások összesen	2 909 300	0
Kiadások mindösszesen:	2 909 300	0

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Közüzemi díjak	738 332	740 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	332 940	335 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	282 269	285 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 353 541	1 360 000
Működési kiadások összesen:	1 353 541	1 360 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházások	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 353 541	1 360 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
Közlekedési költségtérítés	90 640	
Személyi juttatások összesen:	90 640	0
Szociális hozzájárulási adó		
Szakmai anyagok beszerzése		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	439 165	410 000
Informatikai szolgáltatások		
Közüzemi díjak	437 401	410 000
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	219 055	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Reklám és propaganda kiadások	54 393	
Egyéb szolgáltatások	1 145 616	1 150 000
Kiküldetések	132 915	20 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	508 593	495 000
Egyéb dologi kiadások	56 517	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 993 655	2 685 000
Működési kiadások összesen:	3 084 295	2 685 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
településrendelési terv		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	
kamera rendszer		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházások	0	0
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Működési célú támogatások	0	0
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE	0	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	
Kiadások mindösszesen:	3 084 295	2 685 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Egyéb szolgáltatások	475 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	475 000	0
Működési kiadások összesen:	475 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 188 505	2 154 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 000	1 890 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	590 895	956 000
Beruházások	3 379 400	5 000 000
Ingatlanok felújítása	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 379 400	5 000 000
Kiadások mindösszesen:	3 854 400	5 000 000

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 108 025	2 362 716
Béren kívüli juttatások	100 000	120 000
Cafetéria		
Közlekedési költségtérítés		0
12.240x12		
Személyi juttatások összesen:	2 208 025	2 482 716
Szociális hozzájárulási adó	471 597	460 730
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	43 825	40 800
Munkaadókat terhelő járulékok	515 422	501 530
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 830	25 000
orvosi eszközök megvásárlása		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	82 929	75 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		

Közüzemi díjak	1 066 163	950 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 748	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 145 067	11 450 000
Egyéb szolgáltatás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	336 241	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	12 655 978	12 500 000
Működési kiadások összesen:	15 379 425	15 484 246
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Beruházások	0	0
Ingtatlanok felújítása	1 080 000	20 112 704
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 430 430
Felújítások	1 080 000	25 543 134
Felhalmozási kiadások összesen:	1 080 000	25 543 134
Kiadások mindösszesen:	16 459 425	41 027 380

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	323 185	320 000
Kiadások mindösszesen:	323 185	320 000

Fogorvosi alapellátás - 072311

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 550	30 000

Kiadások mindösszesen:	25 550	30 000
------------------------	--------	--------

Család- és névelmi egészségügyi gondozás - 074031

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
Béren kívüli juttatások		0
Közlekedési költségtérítés		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások gyerekorvos megbízási díja, védőnő díja	1 625 616	1 978 884
Személyi juttatások összesen:	1 625 616	1 978 884
Szociális hozzájárulási adó	328 124	335 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		
Munkaadókat terhelő járulékok:	328 124	335 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 008	5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 587	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 406	45 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Közüzemi díjak	346 292	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 748	15 000
Szakmai tevékenységes segítő szolgáltatások	4 724	5 000
Egyéb szolgáltatás		
Kiküldetések kiadásai	67 507	70 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 691	110 000
Egyéb dologi kiadások		
Dologi kiadások összesen:	595 963	600 000
Működési kiadások összesen:	2 549 703	2 913 884

Sportlétesítmények üzemeltetése, fenntartása - 081030

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Közüzemi díjak	21 320	22 000
Egyéb szolgáltatások	46 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 180	6 000

Dologi kiadások összesen:	85 500	28 000
Működési kiadások összesen:	85 500	28 000

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	0
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás könyvtáros megbízási díja	525 000	600 000
Személyi juttatások összesen:	525 000	600 000
Szociális hozzájárulási adó	106 200	121 200
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	71 672	70 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	168 175	165 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 318	5 000
Közüzemi díjak	1 704 723	1 500 000
Bérelti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 386	15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 840	
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	0	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	589 443	484 000
Egyéb dologi kiadások	429 154	550 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 035 711	2 839 000
Működési kiadások összesen:	3 666 911	3 560 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Beruházások	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felújítások	0	0

Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Kiadások mindösszesen:	3 666 911	3 560 200

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat - 091140

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Közüzemi díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	129 058	130 000
Szünidei gyermekétkeztetés		
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd. tám.	477 992	480 000
Kiadások mindösszesen:	607 050	610 000

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt. (utalvány)	661 000	
Egyéb pénzbeli és term. gyvt. (saját hatáskörben)		
Kiadások mindösszesen:	661 000	0

Családtámogatások - 104052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Óvodáztatási támogatás		0
Kiadások mindösszesen:		0

Munkanélküli aktív korúak ellátásai - 105010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
------------	------------------------------	----------------

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0
Rendszeres szociális segély		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatás	152 783	160 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
Kiadások mindösszesen:	152 783	160 000

Szociális étkeztetés - 107051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatás	0	0
Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 960 266	2 263 200
Béren kívüli juttatás	140 000	120 000
Cafetéria		

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
Személyi juttatások összesen:	2 100 266	2 383 200
Szociális hozzájárulási adó	408 049	411 324
Táppénz hozzájárulás		0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	43 825	40 800
Munkaadókat terhelő járulékok	451 874	482 124
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	304 053	300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	32 564	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 504	5 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700	
Egyéb szolgáltatások	179 508	180 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	95 170	100 000
Egyéb dologi kiadások		0
Dologi kiadások összesen:	618 499	615 500
Működési kiadások összesen:	3 170 639	3 480 824
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen	3 170 639	3 480 824

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	348 300	
Üzemeltetési anyagok	1 290 000	
Önkormányzati segély		0
Köztetetés		

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. juttatás	386 000	
Települési támogatás	4 580 395	4 400 000
Műk. Célú kölcsön háztartásoknak	200 000	
Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	204 000	
Kiadások mindösszesen:	7 008 695	4 400 000

Lakáshoz jutást segítő támogatások - 061030

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatás helyi önk.-nak	2 011 883	4 181 983
Óvoda		
Közös Hivatal	2 011 883	4 181 983
Kiadások mindösszesen:	2 011 883	4 181 983

Kiadások összesen

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési kiadások összesen:	92 864 138	91 668 395
Felhalmozási kiadások összesen:	22 251 086	35 621 549
Működési tartalékok	0	5 907 298
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	115 115 224	133 197 242
Bevételek mindösszesen:	151 940 926	133 197 242

Személyi juttatások összesen:	33 940 565	41 078 960
Munkaadót terhelő járulékok:	5 407 663	5 101 288
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	39 869 927	35 670 164
Szociális ellátások, juttatások	7 595 387	4 880 000
Működési célú támogatások	3 834 713	756 000
Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	204 000	0
Működési célú támogatás helyi önk.-nak	2 011 883	4 181 983
Működési kiadások összesen:	92 864 138	91 668 395
Felújítási kiadások összesen:	3 325 360	26 937 721
Beruházási kiadások összesen:	18 925 726	8 683 828
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak	0	0
Hitelek, kölcsönök	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	22 251 086	35 621 549
Működési tartalékok	0	5 907 298
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	115 115 224	133 197 242

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Megnevezés		nettó	áfa	Összesen
arrólani költségvetés beszerzése		1 000 000		1 000 000
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	1 000 000
Szennyvíztisztító építési díjazás		1 500 000	405 000	1 905 000
Mentorálás tanácsadás t.f.p.		500 000	0	500 000
Gyümölcs ültetvény t.f.p.		394 000	106 000	500 000
termelő falu - ingatlan felújítás		945 000	255 000	1 200 000
termelő falu - helyi ös felújítás		315 000	85 000	400 000
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 654 000	851 000	4 505 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Eszközbeszerzés t.f.p.		1 890 000	510 000	2 400 000
start mezőgazdasági kommunika burgonyafeldolgozó gép		290 550	78 449	368 999
start mezőgazdasági kommunika burgonyafeldolgozó gép		322 700	87 129	409 829
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 503 250	675 578	3 178 828
Beruházások	K6	7 187 250	1 526 578	8 683 828
Start helyi kommunika gépszín felújítás		1 098 100	296 487	1 394 587
				0
Egészségház felújítás		20 112 704	5 430 430	25 543 134
				0
Ingatlanok felújítása	K71	21 210 804	5 726 917	26 937 721
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	K7	21 210 804	5 726 917	26 937 721

Dióskál Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2018. február 14-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2018. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 130.797.242 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 19.656.149 Ft, központosított kiegészítő támogatás címen 2.018.100 került meghatározásra, a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 38.373.291 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Működési célú támogatás társadalombiztosítási alapoktól soron 14.874.000 Ft került megtervezésre, a háziorvosi- és védőnői (megbízásos) feladatok ellátására.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 2.000.000 Ft a termelő falu pályázatra nyújtott támogatás. (2017. december hónapban 3.000.000 Ft - t a minisztérium már leutalt) Helyi adó bevételeinket is a 2017. évi teljesítési sinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.400.000 Ft, az iparűzési adó 12.500.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely eöctünkben 1.100.000 Ft.

Készletértékesítésből 1.100.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában.

Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából, lakbérből származó bevételek szerepelnek 1.050.000 Ft-os nagyságrendben. Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének, koncessziós díj bevételeihez az egyedi szennyvíztisztító berendezések üzemeltetési díját terveztük 1.050.000 Ft összegben.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Felhalmozási célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott lakásvásárlási, - felújítási kölcsönök visszafizetése.

Előző évi maradvány 36.825.702 Ft.

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

Egészségház felújítás pályázat	25.543.134 Ft
Termelő falu program	5.000.000 Ft
Települési arculati kézikönyv	1.000.000 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 91.318.395 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 41.078.960 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 5.101.288 Ft, a dologi kiadásokra 35.320.164 Ft, szociális célú támogatásokra 4.880.000 Ft, működési célú támogatásokra 756.000 Ft, intézmények működtetésére 4.181.983 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2018.évi költségvetési tervezetben 3.857.298 Ft.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgáltatásnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj a díjkülönbözeteket és díjkompenzációt tartalmazza.

A termelő falu programban tervezett útfelújítás költségeinek kipótlására 350.000 Ft – t tervezünk.

300.000 Ft összegben tervezzük az óvoda előtti parkolási lehetőség kialakítását


Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat. Egyéb rendezvényre pedig 300.000 Ft – t kívánunk fordítani. (pl. falusi disznóvágás.)

A felújítási és beruházási kiadásokra 35.621.549 Ft került tervezésre. Ez az egészségház felújítási pályázat 25.543.134 Ft, települési arculati kézikönyv elkészítése 1.000.000 Ft, Termelő falu programban kapott 5.000.000 Ft mezőgazdasági támogatás, szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozásra 1.905.000 Ft, valamint a közmunka programban tervezett burgonyaszedő illetve burgonyarakó gép megvásárlása.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Dióskál, 2018. február 14.




Kun Marcell
alpolgármester

**Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület a település 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	96.371.540 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	36.825.702 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	132.330.884 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	866.358 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervekenti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervekenti, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 5.907.298 Ft működési tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 36 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 7 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 25 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

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

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 % át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület 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.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Dióskál, 2018. február 22.



Kun Marcell
alpolgármester



Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dióskál, 2017. március 5.



Kovács Katalin
jegyző



Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

1. melléklet

Követ megnevezés	Követ- szám	Időszakos bevételek	Állami vállalkozások bevételei	Állami [Működési célú] bevételei	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	33 337 973			33 337 973
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 730 976			6 730 976
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 658 949	0	0	21 658 949
Elvonások és befizetések levételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások keretből államháztartáson belülről	B16	53 247 291			53 247 291
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 906 240	0	0	74 906 240
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások keretből államháztartáson belülről	B25	2 000 000			2 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 000 000	0	0	2 000 000
Magánvállalkozások juttatásai	B31				0
Társaságok juttatásai	B32				0
Juttatások	B3	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33				0
Díjhoz és szolgáltatáshoz kapcsolódó adók	B34				0
Vagyoni jellegű adók	B35	2 400 000			2 400 000
Értékpapírok és fűgalmi adók	B36	12 500 000			12 500 000
Fogyasztói adók	B37				0
Pénzügyi szolgáltatások nyújtásából származó adók	B38				0
Gépjárműadó	B39	1 100 000			1 100 000
Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók	B40				0
Termékek és szolgáltatások adói	B3	13 600 000	0	0	13 600 000
Egyéb közhasznú bevételek	B41	80 000			80 000
Közhasznú bevételek	B4	16 080 000	0	0	16 080 000
Áll. és köznevelési adók ellenértéke	B42	1 200 000			1 200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B43	1 100 000			1 100 000
Közeletről szolgáltatások értéke	B44				0
Tulajdonosi bevételek	B45	570 000			570 000
Ellátási díjak	B46				0
Ellátásért járó díjak	B47				0
Ellátásért járó díjak visszatérítése	B48				0
Visszatérítendő bevételek	B49				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B50				0
Egyéb működési bevételek	B51	160 300			160 300
Működési bevételek	B5	2 935 300	0	0	2 935 300
Immateriális javak értékesítése	B52				0
Immateriális javak értékesítése	B53				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54				0
Immateriális javak értékesítése	B55				0
Felhalmozási bevételek	B6	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	150 000			150 000
Egyéb működési célú állami támogatások	B63				0
Működési célú állami támogatások	B6	150 000	0	0	150 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	300 000			300 000
Egyéb felhalmozási célú állami támogatások	B73				0
Felhalmozási célú állami támogatások	B7	300 000	0	0	300 000
Összesen	B1-B8	96 871 540	0	0	96 871 540
Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	B811				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozásnál	B812				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	B813				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	B814	0	0	0	0
Forgalmi célú hiteltől értékpapírok bevételei, értékesítése	B815				0
Forgalmi célú hitelek értékpapírok kibocsátásán	B816				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817				0
Hitelek, kölcsönök felvételéből származó bevételek	B818				0
Hitelek, kölcsönök felvételéből származó bevételek	B819				0
Hitelek, kölcsönök felvételéből származó bevételek	B8	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSI	B911	5 282 588			5 282 588
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSI	B912	31 543 234			31 543 234
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSI	B913				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSI	B914				0
Maradvány igénybevétele	B9	36 825 822	0	0	36 825 822
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B921				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése	B922				0
Készlet, készletérték értékesítése	B923				0
Bevételek megelőlegezése	B924				0
Készlet, készletérték értékesítése	B925				0
Készlet, készletérték értékesítése	B926				0
Készlet, készletérték értékesítése	B927				0
Készlet, készletérték értékesítése	B928				0
Készlet, készletérték értékesítése	B929				0
Készlet, készletérték értékesítése	B930				0
Készlet, készletérték értékesítése	B931				0
Készlet, készletérték értékesítése	B932				0
Készlet, készletérték értékesítése	B933				0
Készlet, készletérték értékesítése	B934				0
Készlet, készletérték értékesítése	B935				0
Készlet, készletérték értékesítése	B936				0
Készlet, készletérték értékesítése	B937				0
Készlet, készletérték értékesítése	B938				0
Készlet, készletérték értékesítése	B939				0
Készlet, készletérték értékesítése	B940				0
Készlet, készletérték értékesítése	B941				0
Készlet, készletérték értékesítése	B942				0
Készlet, készletérték értékesítése	B943				0
Készlet, készletérték értékesítése	B944				0
Készlet, készletérték értékesítése	B945				0
Készlet, készletérték értékesítése	B946				0
Készlet, készletérték értékesítése	B947				0
Készlet, készletérték értékesítése	B948				0
Készlet, készletérték értékesítése	B949				0
Készlet, készletérték értékesítése	B950				0
Készlet, készletérték értékesítése	B951				0
Készlet, készletérték értékesítése	B952				0
Készlet, készletérték értékesítése	B953				0
Készlet, készletérték értékesítése	B954				0
Készlet, készletérték értékesítése	B955				0
Készlet, készletérték értékesítése	B956				0
Készlet, készletérték értékesítése	B957				0
Készlet, készletérték értékesítése	B958				0
Készlet, készletérték értékesítése	B959				0
Készlet, készletérték értékesítése	B960				0
Készlet, készletérték értékesítése	B961				0
Készlet, készletérték értékesítése	B962				0
Készlet, készletérték értékesítése	B963				0
Készlet, készletérték értékesítése	B964				0
Készlet, készletérték értékesítése	B965				0
Készlet, készletérték értékesítése	B966				0
Készlet, készletérték értékesítése	B967				0
Készlet, készletérték értékesítése	B968				0
Készlet, készletérték értékesítése	B969				0
Készlet, készletérték értékesítése	B970				0
Készlet, készletérték értékesítése	B971				0
Készlet, készletérték értékesítése	B972				0
Készlet, készletérték értékesítése	B973				0
Készlet, készletérték értékesítése	B974				0
Készlet, készletérték értékesítése	B975				0
Készlet, készletérték értékesítése	B976				0
Készlet, készletérték értékesítése	B977				0
Készlet, készletérték értékesítése	B978				0
Készlet, készletérték értékesítése	B979				0
Készlet, készletérték értékesítése	B980				0
Készlet, készletérték értékesítése	B981				0
Készlet, készletérték értékesítése	B982				0
Készlet, készletérték értékesítése	B983				0
Készlet, készletérték értékesítése	B984				0
Készlet, készletérték értékesítése	B985				0
Készlet, készletérték értékesítése	B986				0
Készlet, készletérték értékesítése	B987				0
Készlet, készletérték értékesítése	B988				0
Készlet, készletérték értékesítése	B989				0
Készlet, készletérték értékesítése	B990				0
Készlet, készletérték értékesítése	B991				0
Készlet, készletérték értékesítése	B992				0
Készlet, készletérték értékesítése	B993				0
Készlet, készletérték értékesítése	B994				0
Készlet, készletérték értékesítése	B995				0
Készlet, készletérték értékesítése	B996				0
Készlet, készletérték értékesítése	B997				0
Készlet, készletérték értékesítése	B998				0
Készlet, készletérték értékesítése	B999				0
Készlet, készletérték értékesítése	B1000				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		133 197 242	0	0	133 197 242

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Revet megnevezése	Revet-szám	2016. évi előirányzat teljesítés	2017. évi valósult teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 191 425	28 129 712	32 580 476
Külső személyi juttatások	K12	4 292 802	5 610 853	6 498 484
Személyi juttatások	K1	35 484 227	33 740 565	41 078 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 289 989	5 407 663	5 301 288
Képzésszervezés	K31	8 319 749	7 039 083	5 890 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	658 501	563 244	530 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 374 585	25 103 776	24 179 500
Küldetésnek, reklám- és propagandakiadásnak	K34	170 449	667 957	290 000
Külföldi befektetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 518 720	5 671 266	4 900 000
Dologi kiadások	K3	39 032 004	38 995 396	35 283 806
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	1 898 810	661 000	
Pénzübeli körpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lehetőséggel kapcsolatos ellátások	K46	11 700		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 309 267	5 170 395	4 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 216 777	5 831 395	4 400 000
Nemzetközi kölcsönvettérek	K501			
Elszámolt és befizetéseik	K502	2 923 186	1 735 700	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 446 266	2 665 393	4 181 083
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	70 000		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 077 700	3 977 727	756 000
Tartalékok	K513			5 907 296
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 517 184	7 776 829	10 845 381
Működési költségvetés államháztartás csoport		97 542 931	91 951 758	96 709 135
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 891 000	6 392 105	3 664 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 152 038	9 423 375	2 503 290
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartás felhalmozó	K67	1 452 228	3 110 316	1 526 078
Beruházások	K6	12 335 976	18 925 726	8 683 828
Ingatlanok felújítása	K71	3 014 750	2 899 300	71 210 834
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartás felhalmozó	K74	836 413	476 960	3 738 017
Felújítások	K7	3 840 163	3 376 260	26 937 721
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		200 000	
Leáztalás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	200 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000	0
Finanszírozás (K06) államháztartás célú díjazás csoport		16 776 110	22 451 086	25 623 549
Közhatalmi költségvetési kiadások	K1-K8	114 319 070	114 607 844	132 330 884
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	840 595	712 380	866 358
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök bevitelének előirányzat	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	840 595	712 380	866 358
Preparációs célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok bevitelén	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozás kiadások	K9	840 595	712 380	866 358
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		135 259 665	145 135 224	133 297 242

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. évi tényleg (teljesítés)	2017. évi várt (teljesítés)	2018. évi eredeti el.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 551 813	24 186 478	21 658 949
Előzetesek és befizetések beírásai	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 693 625	51 862 563	55 247 291
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	77 203 438	76 029 041	74 906 240
Jávedelmek	B21		44 264	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B22			
Dárchez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B23			
Dárchez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B24	2 482 475	2 622 482	2 400 000
Vagyoni típusú adók	B25	12 233 639	13 953 640	15 660 000
Termékek és szolgáltatások adói	B26	32 678	42 770	80 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B27	14 748 772	16 660 956	16 880 000
Közhatalmi bevételek	B401	2 124 859	2 209 833	1 200 000
Áru- és szolgáltatások értékesítése	B402	809 500	1 221 100	1 200 000
Szolgáltatások értékesítése	B403			
Kiszármazott szolgáltatások értéke	B404	652 500	571 500	570 000
Tulajdonosi bevételek	B405			
Ellátási díjak	B406			
Kiszármazott általános forgalmi adó	B407			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B408	1 572	334	
Kamatbevételek	B409			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B411	114 599	855 998	165 300
Egyéb működési bevételek	B4	3 747 390	3 758 765	2 935 300
Működési bevételek	B61	2 745 600	1 177 295	150 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B64	299 000	267 600	150 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B65	2 745 600	1 177 295	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B66	3 840 600	1 684 825	350 000
Működési célú átvett pénzeszközök		68 742 200	97 893 657	84 071 540
Működési költségvetés előirányzat csoport	B21			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	8 500 000	43 830 954	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	8 500 000	43 830 954	2 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B51			
Immateriális javak értékesítése	B52			
Ingatlanok értékesítése	B53			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54			
Részvételök értékesítése	B55			
Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B71			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B74	776 500	345 000	300 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	276 500	345 000	300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 776 500	44 175 954	2 300 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B1-B7	107 918 700	142 069 611	96 371 540
Költségvetési bevételek				
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	B811			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B812			
Belföldi értékpapírok bevételei	B813	15 932 442	9 004 957	36 825 702
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	15 932 442	9 004 957	36 825 702
Maradvány igénybevétele	B813	15 932 442	9 004 957	36 825 702
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	714 880	666 558	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányított szervei támogatás	B816			
Betétek megszűntetése	B817			
Betétek megszűntetése	B818			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81	16 644 822	9 871 915	36 825 702
Belföldi finanszírozás bevételei	B821			
Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok bevételén, értékesítésén	B822			
Befektetési célú közhatalmi értékpapírok bevételén, értékesítésén	B823			
Közhatalmi értékpapírok kibocsátásán	B824			
Közhatalmi hitelek, kölcsönök felvétele	B82			
Külföldi finanszírozás bevételei	B83			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	16 644 822	9 871 915	36 825 702
Finanszírozási bevételek		124 163 922	151 940 926	133 197 242
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)				

Megnevezés	nettó	áfa
arctaci kézikönyv beszerzése	1 000 000	1 000 000
		0
		0
		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	0
Személyviszonyok építése öntöz	1 500 000	405 000
Mentorálás tanácsadás I.f.p.	500 000	0
Gyümölcs ültetvény I.f.p.	354 000	106 000
termelő falu - Ingatlan felújítás	945 000	255 000
termelő falu - bekötő út felújítás	335 000	85 000
		0
		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 654 000	851 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Eszközbeszerzés I.f.p.	1 890 000	510 000
start mezőgazdasági közmunka burgonyámléelő gép	290 550	78 449
start mezőgazdasági közmunka burgonyaszélő gép	322 700	87 129
		0
		0
		0
		0
		0
		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 803 250	678 678
Beruházások	7 187 250	1 826 678
Start helyi közmunka gépész felújítás	1 093 100	296 487
		0
Építésséghez felújítás	20 112 704	5 430 430
		0
Ingatlanok felújítása	21 210 804	5 726 917
		0
		0
		0
		0
Információs eszközök felújítása	0	0
		0
		0
		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
Felújítások	21 210 804	5 726 917
		26 937 721

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közt. egyez.			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább. vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1		1
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		2
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E", "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató	2		3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
vezető munkatárs, vezető tanácsos, vezető osztályvezető, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább. vezető			
osztályvezető, vezető tanácsos, vezető osztályvezető, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább. vezető	25		25
közfoglalkoztatott	25		25
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN			
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő(-testület tagja, az egyes költségvetési tagja)	3		3
polgármester, főpolgármester-helyettes, vezető tanácsos, vezető osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább. vezető	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5		5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK	32		32
LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN			
prezidiumvezető, elnök, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább. vezető			
prezidiumvezető, elnök, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább. vezető			
közfoglalkoztatott			
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint: adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességuátlalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességuátlalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás	B6.111 B6.121						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele; vállalkozattal	B6.112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B6.113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B6.113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B6.11						
Forgási célú belső értékpapírok beszerzése, értékesítése	B6.121						
ebből: befektetési jegyek	B6.121						
Forgási célú, belső értékpapírok kibocsátása	B6.122						
Befektetési célú belső értékpapírok beszerzése, értékesítése; ebből: kárpótlási jegyek	B6.123						
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B6.124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B6.12						
Forgási célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	B6.21						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	B6.22						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B6.23						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemusztábi felvételű szerződések	B6.24						
ebből: más formájúak	B6.24						
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B6.24						
Külföldi finanszírozás bevételei	B6.2						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességuátlalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
359/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzati saját bevételeknek minősülő							
1. a helyi adókból származó bevétel,					15 000 000		
2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a licenzbérvétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részvétel, valamint értékesítéséből vagy privatisációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek, valamint						80 000	
6. a kezességuátlalással kapcsolatos megterítés.							
ÖSSZESEN:	B3				15 080 000		

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911		
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: kárpótlási jegyek	K9121		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K915		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzüintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	B8121		
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	B8123		
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824		
ebből: más kormányok	B824		
ebből: külföldi pénzüintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 400 000
telekadó	B34	
Vagyonitipusú adók	B34	2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	12 500 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
Gépjárműadók	B354	1 100 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	1 100 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 600 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető rész	B36	
egyéb bírság	B36	5 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Fovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	4 360 000	1 960 000	2 400 000
telekadó	B34			
Értékesítési és forgalmi adó:	B351	12 500 000		12 500 000
Gépjárműadó	B354	1 100 000		1 100 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		1 960 000	
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

7. melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Lakossági szolgáltatások:

Óvodai térítési díj	300 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj	382 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj	249 Ft+ Áfa
Sírhely megváltás díja 25 évre	
egyes sírhely	1.000 Ft
kettes sírhely	2.000 Ft

Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj:

Jövedelem kategória	Normatíva 1 napra Ft	Költség Ft	Térítési díj maximum
Nyugdíjminimum 150 %-a alatt	363	632	269
Nyugdíjminimum 150-300 %-a között	322	632	310
Nyugdíjminimum 300 %-a felett	255	632	377

A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján:

Jövedelem kategóriák	Ellátotti létszám fő	Térítési díj
		Ft 2009.július 1-től
150 % alatt	1	233 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	-	266 Ft+ÁFA
300 % felett	-	320 Ft+ÁFA

II. Temetési segély : 30.000 Ft

Az elismert temetkezési költség : 300.000 Ft 10 %-a.

III. Bérlési díjak a kultúrházban:

Árusítás esetén 1.000 Ft/óra

IV. Alkalmi szabadtéri :

Árusítás esetén 1.000 Ft/nap

V. Közterület használati díj:

építőanyag elhelyezése esetén napi 50 Ft/m²

idényjellegű árusítás heti egy alkalom esetén 2.000 Ft/nap

heti több alkalom esetén 1.000 Ft/nap

VI. Önkormányzati hozzájárulás:

Egyedi szennyvíztisztítók üzemelési díjához

1.000 Ft/hó

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához

3.000 Ft/alkalom

VII. Önkormányzat által kitermelt fa eladási ára:

Helyi lakosoknak:

<i>Akácfa</i>	<i>18.000 Ft/m³</i>
<i>Akácfa – fűrészelt</i>	<i>21.000 Ft/m³</i>
<i>Akác – kályhakész</i>	<i>24.000 Ft/m³</i>
<i>Ágfa</i>	<i>11.000 Ft/m³</i>
<i>Ágfa – fűrészelt</i>	<i>14.000 Ft/m³</i>
<i>Vegyesfa</i>	<i>14.000 Ft/m³</i>
<i>Vegyesfa – fűrészelt</i>	<i>17.000 Ft/m³</i>
<i>Vegyesfa – kályhakész</i>	<i>19.000 Ft/m³</i>
<i>Gyűjtős</i>	<i>100 Ft/köteg</i>

Nem helyi lakosoknak: Nem kerül értékesítésre

VIII. Kiskert szántás az önkormányzati kistraktossal:

5.000 Ft/óra

Minden megkezdett fél órát ki kell fizetni.

IX. Elhanyagolt belterületi ingatlanok tisztítása:

30 Ft/m²

Dióskál Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	17 293 178	21 658 949
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4 782 981	8 127 973
Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 220 850	3 040 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt.fel.tám.	574 047	590 976
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2 500 000	3 100 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	
Arculati kézikönyv	1 000 000	
Állami hozzájárulások összesen:	18 293 178	21 658 949
Központosított, kiegészítő támogatások	5 893 300	
Műk. Célú támogatás egyéb vállalkozástól	1 177 295	0
Működési célú támogatások központi kezelésű ei.-tól		0
Működési célú támogatás tb. alapoktól	14 610 200	14 874 000
Egyéb működési célú támogatás elkül. állami alapoktól	43 830 954	38 373 291
gyermekvédelmi erszébet utalvány	661 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezettől	36 571 366	2 000 000
egészségház/ termelő falu program		
Vagyoni típusú adók	2 622 482	2 400 000
építményadó	700	
magánszemélyek kommunális adója	2 621 782	2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	12 843 000	12 500 000
állandó tevékenység után fizetett iparüzési adó		
Gépjárműadó	1 108 440	1 100 000
helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb közhatalmi bevételek	87 041	80 000
jövedéki adó, id. forg. adó, talajterh. díj, egyéb helyi adó		
Közhatalmi bevételek	16 660 963	16 080 000
készletértékesítés ellenértéke	1 209 833	1 100 000
szolgáltatások ellenértéke	55 000	50 000
Tárgyi eszköz bérbecadásából származó bevétel	1 066 100	1 050 000
önk. vagyon üzemeltetési, koncessziós díj	571 500	570 000
kamatbevétel	334	0
egyéb működési bevétel	855 988	165 300
Működési bevételek	3 758 755	2 935 300
Ingatlanok értékesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
Részesedések értékesítése		0
Működési célú kölcsönök megtérülése önk-tól		0
Működési kölcsön visszatérülése háztartásoktól	267 600	150 000
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	345 000	300 000
Rövid lejáratú hitel	0	0
Előző évi maradvány	9 004 957	36 825 702
Áht-n belüli megelőlegezés	866 358	0

Bevételek mindösszesen:	151 940 926	133 197 242
-------------------------	-------------	-------------

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	3 660 237	5 919 600
Választott tisztségviselők költségtérítése		0
Személyi juttatások összesen:	3 660 237	5 919 600
Szociális hozzájárulási adó	809 983	1 154 322
Táppénz hozzájárulás	465 350	
Munkaadót terhelő járulékok:	1 275 333	1 154 322
Szakmai anyagok beszerzése	77 684	70 000
Irodaszer, nyomtatvány, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	156 184	130 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230 844	210 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8	
Közüzemi díjak	1 016 479	1 020 000
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	48 700	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	59 425	50 000
igazgatási díj, pályázati tanácsadás, stb.		
Egyéb szolgáltatás	1 401 443	1 400 000
Kiküldetések kiadásai	353 142	200 000
Reklám- és propagandakiadások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	436 652	415 000
Fizetendő általános forgalmi adó		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	220 597	200 000
Működési kölcsön nyújtása helyi önkormányzatnak	0	0
Működési c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak		
Működési c. támogatás nyújtása társulásnak	676 630	500 000
belső ellenőrzés		

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 677 788	4 245 000
Működési kiadások összesen:	9 613 358	11 318 922
Működési tartalékok	0	5 907 298
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
Arculati kézikönyv		1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 433	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 567	
Felhalmozási kiadások összesen:	45 000	1 000 000
Felhalmozási tartalék	0	
Kiadások mindösszesen:	9 658 358	18 226 220

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Elvonások és befizetések	2 448 089	866 358
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 448 089	866 358
Működési kiadások összesen:	2 448 089	866 358

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 567	2 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	135 533	130 000
Közüzemi díjak	30 671	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	69 038	60 000
Egyéb szolgáltatások	206 945	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	444 704	222 500
Működési kiadások összesen:	444 704	222 500
Ingotlanok felújítása	1 819 300	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	426 060	0
Felújítások	2 245 360	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 245 360	0
Kiadások mindösszesen:	2 690 064	222 500

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 281 716	27 714 560
Közlekedési költségtérítés	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	449 065	0
Személyi juttatások összesen:	23 730 781	27 714 560
Szociális hozzájárulási adó	2 681 030	2 507 112
Táppénz	49 680	0
Munkaadókat terhelő járulékok	2 730 710	2 507 112
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 730 313	4 377 800
Szakmai anyagok beszerzése		
Bérelti és lízing díjak	480 000	840 000
gépbérelt		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 382 663	810 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 778 759	1 627 506
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	8 571 735	7 655 306
Működési kiadások összesen:	35 033 226	37 876 978
Ingtalan építése	2 294 550	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 787 942	613 250
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 033 774	165 578
Beruházások	13 116 266	778 828
Ingtalanok felújítása	0	1 098 100
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	296 487
Felújítások	0	1 394 587
Felhalmozási kiadások összesen:	13 116 266	2 173 415
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	48 149 492	40 050 393

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		236 000
óvoda előtt parkoló kialakítása, kavicsozás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		64 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	300 000
Működési kiadások összesen:	0	300 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Beruházások	0	0
Ingtatlanok felújítása	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	300 000

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	43 569	50 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 429	13 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	52 998	63 500
Működési kiadások összesen:	52 998	63 500

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
Közüzemi díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 196 772	1 200 000
Szakmai tevékenységes segítő szolgáltatások	74 810	75 000
Egyéb szolgáltatások	75 900	75 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	363 821	360 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 711 303	1 710 000
Működési kiadások összesen:	1 711 303	1 710 000
Működési célú támogatás háztartásoknak	96 000	96 000

Kiadások mindösszesen:	1 807 303	1 806 000

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 909 050	1 500 000
szennyvízcsatorna építés önerő		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	476 010	405 000
Felhalmozási kiadások összesen:	2 385 060	1 905 000
Kiadások mindösszesen:	2 385 060	1 905 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás- 063020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatások egyéb vállalkozásnak	2 909 300	0
Zalavíz - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám.		
Működési kiadások összesen	2 909 300	0
Kiadások mindösszesen:	2 909 300	0

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Közüzem díjak	738 332	740 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	332 940	335 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	282 269	285 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 353 541	1 360 000
Működési kiadások összesen:	1 353 541	1 360 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházások	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 353 541	1 360 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
Közlekedési költségtérítés	90 640	
Személyi juttatások összesen:	90 640	0
Szociális hozzájárulási adó		
Szakmai anyagok beszerzése		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	439 165	410 000
Informatikai szolgáltatások		
Közüzemi díjak	437 401	410 000
Bérelti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	219 055	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Reklám és propaganda kiadások	54 393	
Egyéb szolgáltatások	1 145 616	1 150 000
Kiküldetések	132 915	20 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	508 593	495 000
Egyéb dologi kiadások	56 517	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 993 655	2 685 000
Működési kiadások összesen:	3 084 295	2 685 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
településrendelési terv		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	
kamera rendszer		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházások	0	0
Ingtatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Működési célú támogatások	0	0
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE	0	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	
Kiadások mindösszesen:	3 084 295	2 685 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Egyéb szolgáltatások	475 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	475 000	0
Működési kiadások összesen:	475 000	0
Ingyenértékű eszközök beszerzése, létesítése	2 188 505	2 154 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 000	1 890 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	590 895	956 000
Beruházások	3 379 400	5 000 000
Ingyenértékű eszközök felújítása	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 379 400	5 000 000
Kiadások mindösszesen:	3 854 400	5 000 000

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 108 025	2 362 716
Béren kívüli juttatások	100 000	120 000
Cafetéria		
Közlekedési költségtérítés		0
12.240x12		
Személyi juttatások összesen:	2 208 025	2 482 716
Szociális hozzájárulási adó	471 597	460 730
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	43 825	40 800
Munkaadókat terhelő járulékok	515 422	501 530
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 830	25 000
orvosi eszközök megvásárlása		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	82 929	75 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		

Közüzemi díjak	1 066 163	950 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 748	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 145 067	11 450 000
Egyéb szolgáltatás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	336 241	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	12 655 978	12 500 000
Működési kiadások összesen:	15 379 425	15 484 246
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Beruházások	0	0
Ingtatlanok felújítása	1 080 000	20 112 704
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 430 430
Felújítások	1 080 000	25 543 134
Felhalmozási kiadások összesen:	1 080 000	25 543 134
Kiadások mindösszesen:	16 459 425	41 027 380

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	323 185	320 000
Kiadások mindösszesen:	323 185	320 000

Fogorvosi alapellátás - 072311

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 550	30 000

Kiadások mindösszesen:	25 550	30 000
------------------------	--------	--------

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - 074031

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
Béren kívüli juttatások		0
Közlekedési költségtérítés		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások gyerekorvos megbízási díja, védőnő díja	1 625 616	1 978 884
Személyi juttatások összesen:	1 625 616	1 978 884
Szociális hozzájárulási adó	328 124	335 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		
Munkaadókat terhelő járulékok:	328 124	335 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 008	5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 587	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 406	45 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Közüzemi díjak	346 292	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 748	15 000
Szakmai tevékenységes segítő szolgáltatások	4 724	5 000
Egyéb szolgáltatás		
Kiküldetések kiadásai	67 507	70 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 691	110 000
Egyéb dologi kiadások		
Dologi kiadások összesen:	595 963	600 000
Működési kiadások összesen:	2 549 703	2 913 884

Sportlétesítmények üzemeltetése, fenntartása - 081030

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Közüzemi díjak	21 320	22 000
Egyéb szolgáltatások	46 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 180	6 000

Dologi kiadások összesen:	85 500	28 000
Működési kiadások összesen:	85 500	28 000

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	0
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás könyvtáros megbízási díja	525 000	600 000
Személyi juttatások összesen:	525 000	600 000
Szociális hozzájárulási adó	106 200	121 200
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	71 672	70 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	168 175	165 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 318	5 000
Közüzemi díjak	1 704 723	1 500 000
Bérelti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 386	15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 840	
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	0	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	589 443	484 000
Egyéb dologi kiadások	429 154	550 000
Dologi és egyéb tolyo kiadások összesen:	3 035 711	2 879 000
Működési kiadások összesen:	3 666 911	3 560 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Beruházások	0	0
Ingtatlanok felújítása	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felújítások	0	0

Elhalmozási kiadások összesen	0	0
Kiadások mindösszesen:	3 666 911	3 560 200

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat - 091140

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Közüzemi díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	129 058	130 000
Szünidei gyermekétkeztetés		
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd. tám.	477 992	480 000
Kiadások mindösszesen:	607 050	610 000

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt. (utalvány)	661 000	
Egyéb pénzbeli és term. gyvt. (saját hatáskörben)		
Kiadások mindösszesen:	661 000	0

Családtámogatások - 104052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Óvodáztatási támogatás		0
Kiadások mindösszesen:		0

Munkanélküli aktív korúak ellátásai - 105010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
------------	------------------------------	----------------

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0
Rendszeres szociális segély		0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatás	152 783	160 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
Kiadások mindösszesen:	152 783	160 000

Szociális étkeztetés - 107051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatás	0	0
Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 960 266	2 263 200
Béren kívüli juttatás	140 000	120 000
Cafetéria		

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
Személyi juttatások összesen:	2 100 266	2 383 200
Szociális hozzájárulási adó	408 049	411 324
Táppénz hozzájárulás		0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	43 825	40 800
Munkaadókat terhelő járulék	451 874	482 124
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	304 053	300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	32 564	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 504	5 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700	
Egyéb szolgáltatások	179 508	180 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	95 170	100 000
Egyéb dologi kiadások		0
Dologi kiadások összesen:	618 499	615 500
Működési kiadások összesen:	3 170 639	3 480 824
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen	3 170 639	3 480 824

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	348 300	
Üzemeltetési anyagok	1 290 000	
Önkormányzati segély		0
Közvetetés		

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. juttatás	386 000	
Települési támogatás	4 580 395	4 400 000
Műk. Célú kölcsön háztartásoknak	200 000	
Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	204 000	
Kiadások mindösszesen:	7 008 695	4 400 000

Lakáshoz jutást segítő támogatások - 061030

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú támogatás helyi önk.-nak	2 011 883	4 181 983
Óvoda		
Közös Hivatal	2 011 883	4 181 983
Kiadások mindösszesen:	2 011 883	4 181 983

Kiadások összesen

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési kiadások összesen:	92 864 138	91 668 395
Felhalmozási kiadások összesen:	22 251 086	35 621 549
Működési tartalékok	0	5 907 298
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	115 115 224	133 197 242
Bevételek mindösszesen:	151 940 926	133 197 242

Személyi juttatások összesen:	33 940 565	41 078 960
Munkaadót terhelő járulékok:	5 407 663	5 101 288
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	39 869 927	35 670 164
Szociális ellátások, juttatások	7 595 387	4 880 000
Működési célú támogatások	3 834 713	756 000
Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	204 000	0
Működési célú támogatás helyi önk.-nak	2 011 883	4 181 983
Működési kiadások összesen:	92 864 138	91 668 395
Felújítási kiadások összesen:	3 325 360	26 937 721
Beruházási kiadások összesen:	18 925 726	8 683 828
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak	0	0
Hitelek, kölcsönök	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	22 251 086	35 621 549
Működési tartalékok	0	5 907 298
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	115 115 224	133 197 242

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Megnevezés		nettó	áfa	Összesen
anyagi készletny beszerzése		1 000 000		1 000 000
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	1 000 000
Szennyvíztisztorna építése özerő		1 500 000	405 000	1 905 000
Mentorálás tanácsadás t.f.p.		500 000	0	500 000
Gyümölcs ültetvény t.f.p.		394 000	106 000	500 000
termelő ház - ingatlan felújítás		945 000	255 000	1 200 000
termelő ház - bekötő út felújítás		315 000	85 000	400 000
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 654 000	851 000	4 505 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Eszközbeszerzés t.f.p.		1 890 000	510 000	2 400 000
start mezőgazdasági kommunika burgonyaszedő gép		290 550	78 449	368 999
start mezőgazdasági kommunika burgonyaszedő gép		322 700	87 129	409 829
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 503 280	675 578	3 178 828
Beruházások	K6	7 157 260	1 526 578	8 683 828
Start helyi kommunika gépszín felújítás		1 098 100	296 487	1 394 587
				0
Egészségház felújítás		20 112 704	5 430 430	25 543 134
				0
Ingatlanok felújítása	K71	21 210 804	5 726 917	26 937 721
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	K7	21 210 804	5 726 917	26 937 721

