

ZALASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szám : 2/2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 22-én, 19,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek: 2 /2018. szám

Határozatok: 22., 23 /2018. szám

2/2018.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 22-én 19,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Könyvtár terme
Zalaszentmárton, Kossuth u. 51.

Jelen vannak: - Dancs Szilveszter Zoltán polgármester
- Cser Józsefné képviselő
/3 tagú testületből 2 fő/

Távol maradt: - Tollár Tiborné alpolgármester

Meghívott: - Kovács Katalin jegyző

Dancs Szilveszter Zoltán polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 2 fő igenlő szavazattal /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:

1./ Zalaszentmárton Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Dancs Szilveszter Zoltán polgármester

2./ Egyéb ügyek

a.) Zalai Balaton Natúrpark Egyesület tagdíjának megfizetése

Előadó: Dancs Szilveszter Zoltán polgármester

b.) Pogányvári Karta jóváhagyása

Előadó: Dancs Szilveszter Zoltán polgármester

Napirend tárgyalása:

1./ Zalaszentmárton Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Dancs Szilveszter Zoltán polgármester

/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 2 igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:

Zalaszentmárton 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: Dancs Szilveszter Zoltán polgármester
Kovács Katalin jegyző

2./ Egyéb ügyek

a.) Zalai Balaton Natúrpark Egyesület tagdíjának megfizetése
Előadó: Dancs Szilveszter Zoltán polgármester

Előadó részletesen ismertette, hogy több település nyilatkozata alapján megalakul a Zalai Balaton Natúrpark Egyesület, melynek célja, hogy a térségben lévő természeti, épített, turisztikai, kézműves és szervezeti értékek megőrzésének és erősítésének érdekében közös erővel tudjon fellépni a helyben élők jövedelemszerző és tudást gyarapító lehetőségeinek kiaknázásában. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, független a pártoktól. Tagjai vagyoni hozzájárulásként azonban tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege lakosságszám arányosan 100 Ft/lakos/év. Mivel az Önkormányzat is alapító tagként részt vesz az egyesület létrehozásában, javasolja a tagdíj összegének megfizetését.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 2 igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

22/2018.(II.22.) számú határozat

Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

Megismerte, megtárgyalta a Zalai Balaton Natúrpark Egyesület hozzájárulásaként megállapított éves tagdíjat és az alábbi határozatot hozta:

Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalai Balaton Natúrpark Egyesület működéséhez, lakosságszám arányosan 100,-Ft/fő/év tagdíjjal járul hozzá, melyet köteles minden év március 31. napjáig egy összegben az egyesület házipénztárába megfizetni, vagy bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

Felelős: Dancs Szilveszter
Kovács Katalin jegyző

b.) Pogányvári Karta jóváhagyása

Előadó: Dancs Szilveszter Zoltán polgármester

/ A Pogányvári karta szövege és a megkeresés a polgármesterek felé a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette javaslatát, mely szerint az önkormányzat pályázzon a Magyar Tájdíj elnyerésére és e célból, ennek megerősítésére, szövetséget kezdeményezzen a szomszédos településekkel. A szövetség neve: POGÁNYVÁRI KARTA. Célja, hogy a helyi termékek előállítását, a táj és a környezet védelmét, a turizmus elindítása és a térségünk értékeinek bemutatása érdekében, sokkal jobban az érdeklődés középpontjába állítsa. Kéri a képviselő-testületet, hogy a Pogányvári kartát hagyja jóvá.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 2 igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

23/2018.(II.22.) számú határozat

Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

A helyi termékek előállítása, a táj és a környezet védelme, a turizmus elindítása és a térség értékeinek bemutatása érdekében létrehozott szövetséget, a POGÁNYVÁRI KARTÁT megismerte, megtárgyalta és - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt tartalommal – jóváhagyta.

Felhatalmazza a polgármestert a POGÁNYVÁRI KARTA aláírására.

Felelős: Dancs Szilveszter Zoltán polgármester

Kérdés, felvetés nem volt, a polgármester a megköszönte a megjelenést, és 15,40 perckor bezárta a nyilvános ülést.

Kmft.


Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester




Kovács Katalin
jegyző

Zalaszentmárton Községi Polgármesterétől
8764 Zalaszentmárton, Kossuth u. 87.
ZM/- 10- /2018

M e g h í v ó

.....

Értesítem, hogy 2018. február 22-én /csütörtökön/ 19,00 órai kezdettel képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

1./ Zalaszentmárton Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dancs Szilveszter Zoltán polgármester

2./ Egyéb ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Zalaszentmárton, 2018. február 19.



Dancs Szilveszter Zoltán
Polgármester



Jelenléti ív

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

Polgármester:

- Dancs Szilveszter Zoltán


.....

Jegyző:

- Kovács Katalin


.....

Aljegyző:

- Hegedüs Lóránt

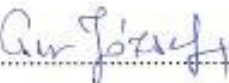
-
.....

Képviselők:

- Tollár Tiborné alpolgármester

-
.....

- Cser Józsefné


.....

Meghívott:

- Horváth Tiborné jkv. vezető

.....

- Dr. Varga Andrea hivatalvezető

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

„TERVEZET”

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2018.évi költségvetése

Zalaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés: Zalaszentmárton 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 64.798.426 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 19.318.402 Ft, központosított kiegészítő támogatás címen 2.018.100 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron még csak 4.812.102 Ft - t tudunk tervezni, mert a márciusban induló közfoglalkoztatás támogatásához még nincs adatunk.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 3.900.000 Ft a termelő falu pályázatra nyújtott támogatás. (2017. december hónapban 5.850.000 Ft – t a minisztérium már leutalt)

A tavalyi évben megpályázott belterületi utak felújítása 10.048.288 Ft. Vis major keretében hídfelújításra 8.100.000 Ft -t kaptunk.

Helyi adó bevételeinket is a 2017. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 500.000 Ft, iparüzési adó 300.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszédett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 110.000 Ft. Egyéb helyi adókra 250.000 Ft bevételt terveztünk.

Készletértékesítésből 430.000 Ft-os, szolgáltatások bevételeire 330.000 Ft nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Tárgyi eszköz bérbeadásából 150.000 Ft bevételt tervezünk. Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok 10.000 Ft összegben.

Rövid lejáratú hitel törlesztése 3.900.000 Ft, a termelő falu pályázat előfinanszírozását szolgálja, támogatás megelőlegező hitel.

Előző évi maradvány 10.971.534 Ft

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

Egészségház felújítási program	354.999 Ft
Termelő falu program	4.893.337 Ft
Települési arculati kézikönyv	1.000.000 Ft

Kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegű támogatás (lakóház felújítás) 500.000 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 30.648.137 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 11.704.246 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.487.827 Ft, a dologi kiadásokra 8.887.212 Ft, szociális célú támogatásokra 2.924.496 Ft, rövid lejáratú kölcsönök visszafizetésére 3.900.000 Ft, intézmények működtetésére 514.356 Ft, működési célú pénzeszköz átadásra 250.000 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2018. évi költségvetési tervezetben 2.162.865 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 szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél hulladékszállítási díj. Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 31.627.424 Ft került tervezésre. Ez az egészségház felújítási pályázat 354.999 Ft, települési arculati kézikönyv elkészítése 1.000.000 Ft, termelő falu programban 8.793.337 Ft mezőgazdasági támogatás, önkormányzati lakóház felújítás 500.000 Ft, belterületi vízrendezés (szennyvízcsatorna) 889.000 Ft, hídfelújítás 8.541.800, belterületi utak felújítási pályázat 10.048.288 Ft, valamint két darab Leader felújítási pályázat önjereje 1.500.000 Ft. Villamos hálózat bővítése 360.000 Ft értékben.

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

Zalaszentmárton, 2018. február 14.



Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

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

Zalaszentmárton 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	50.176.892 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	14.871.534 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	60.294.978 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	4.753.448 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. 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 2.162.865 Ft működési, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000 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 28 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 24 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 feygyelmi 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.

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Zalaszentmárton, 2018. március

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Követ megnevezése	Követ- szám	2. melléklet			
		bevételek feladatok	átlósítai vállalk. feladatok	Állam- (hátréptervezési) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0111	12 501 042			12 501 042
Települési önkormányzatok egyes létrehozásai feladatainak támogatása	0112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0113	6 095 360			6 095 360
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	0115				0
Helyi önkormányzatok központosított	0116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	011	21 196 402	0	0	21 196 402
Ehrendek és beértesítések bevételei	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	4 812 102			4 812 102
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	26 148 304	0	0	26 148 304
Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	021	10 048 288			10 048 288
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	12 000 000			12 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	02	22 048 288	0	0	22 048 288
Nagyszámúak juttatásai	031				0
Támogatások jóváhagyásai	032				0
Jóváhagyások	03				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	033				0
Széllés és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	034	500 000			500 000
Vagyoni típusú adók	035	300 000			300 000
Értékesítési és forgalmi adók	036				0
Fogyasztási adók	037				0
Pénzügyi műveletek nettó eredményéből származó adók	038				0
Gépjárműadók	039	100 000			100 000
Egyéb adósszalékok és szolgáltatási adók	040				0
Tervezési és szolgáltatási adók	04	400 000	0	0	400 000
Egyéb közhasznú bevételek	041	250 000			250 000
Közhatalmi bevételek	05	1 200 000	0	0	1 200 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	042	400 000			400 000
Szolgáltatások ellenértéke	043	300 000			300 000
Kapott szolgáltatások értéke	044				0
Tulajdonosi bevételek	045				0
Ellátási díjak	046				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	047				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	048				0
Kamatbevételek	049				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	050				0
Egyéb működési bevételek	051	10 300			10 300
Működési bevételek	06	510 300	0	0	510 300
Immateriális javak értékesítése	052				0
Ingatlanok értékesítése	053				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	054				0
Helyesbítések értékesítése	055				0
Beosztottak megpályázásából kapcsolódó bevételek	056	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	07	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	061				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	062				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	063				0
Működési célú átvett pénzeszközök	06	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	071				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	072				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	073				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek	01-07	50 176 892	0	0	50 176 892
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0811				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0812				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0813	3 000 000			3 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0811-0813	3 000 000	0	0	3 000 000
Forgalmi célú belhirdetési értékpapírok kibocsátása, értékesítése	08121				0
Forgalmi célú belhirdetési értékpapírok kibocsátása	08122				0
Bekezdési célú belhirdetési értékpapírok kibocsátása, értékesítése	08123				0
Bekezdési célú belhirdetési értékpapírok kibocsátása	08124				0
Belhirdetési értékpapírok bevételei	0812	0	0	0	0
Ellátás és költségvetési működésének igénybevétele MŰKÖDÉSRE	08131	3 001 368			3 001 368
Ellátás és költségvetési működésének igénybevétele FELHALMOZÁSRA	08132	7 170 166			7 170 166
Ellátás és vállalkozási tevékenységének igénybevétele MŰKÖDÉSRE	08133				0
Ellátás és vállalkozási tevékenységének igénybevétele FELHALMOZÁSRA	08134				0
Munkaadókat igénybevétele	0813	10 171 534	0	0	10 171 534
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele	0815				0
Képzési, képzési szervek támogatás	0816				0
Bevételek megszerzése	0817				0
Közvetlen költségvetési célú finanszírozás bevételei	0818				0
Belhirdetési finanszírozás bevételei	081	0	0	0	0
Forgalmi célú közhirdetési értékpapírok bevételei, értékesítése	0821				0
Bekezdési célú közhirdetési értékpapírok bevételei, értékesítése	0822				0
Közhirdetési értékpapírok kibocsátása	0823				0
Közhirdetési hitelek, kölcsönök felvétele	0824				0
Közhirdetési finanszírozás bevételei	082	0	0	0	0
Adósszalék nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	083	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	08	14 871 534	0	0	14 871 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01-08)		65 048 426	0	0	65 048 426

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Részlet megnevezése	Részlet azonosító	Költségek előirányzatok		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	ÖSSZESEN
		előirányzat	előirányzat		
Tervezői munka díjtartalék, tartalékok	K1101	5 962 538			5 962 538
Normatív juttatás	K1102				0
Önkormányzati, pénzügyi juttatás	K1103				0
Kiszámlált, ügykezelési, helyettesítési díj, utazás, utazásdíj	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jelölésdíj, utazás	K1106				0
Helyi közérdekű juttatás	K1107	300 000			300 000
Iskolai költségvetés	K1108				0
Köztisztviselői költségvetés	K1109	190 400			190 400
Egyéb költségvetés	K1110				0
Tulajdonosi támogatások	K1111				0
Rehabilitációs támogatások	K1112				0
Regisztrációs díjak, egyéb közérdekű juttatás	K1113	86 538			86 538
Regisztrációs díjak, egyéb közérdekű juttatás	K11	6 327 246		0	6 327 246
Változatlan költségvetés juttatásai	K121	3 027 000			3 027 000
Munkaadókat terhelő egyéb juttatások, nem saját költségvetésűk általános juttatásai	K122	380 000			380 000
Egyéb közérdekű juttatás	K123				0
Közérdekű juttatások	K12	3 407 000		0	3 407 000
Személyi juttatások	K1	11 795 246		0	11 795 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 487 827			7 487 827
Rehabilitációs támogatás	K311	85 000			85 000
Üzemi célú támogatás államháztartáson belülről	K312	1 287 047			1 287 047
Árnyékszám	K313				0
Külső köznevelés	K31	1 372 047		0	1 372 047
Információs rendszerek fejlesztése	K321	80 000			80 000
Egyéb köznevelési szolgáltatások	K322	64 500			64 500
Köznevelési szolgáltatások	K32	144 500		0	144 500
Köznevelési díjak	K331	1 834 000			1 834 000
Visszatérítendő támogatások	K332	39 496			39 496
Hiteltörlesztés	K333	209 000			209 000
Hiteltörlesztés államháztartáson belülről	K334	656 000			656 000
Köznevelési költségek	K335				0
Köznevelési költségek államháztartáson belülről	K336	293 000			293 000
Köznevelési költségek államháztartáson kívülről	K337	2 096 000			2 096 000
Egyéb szolgáltatások	K338	5 213 496		0	5 213 496
Szociális juttatások	K34	0		0	0
Köznevelési juttatások	K341				0
Köznevelési juttatások államháztartáson belülről	K342	30 000			30 000
Köznevelési juttatások államháztartáson kívülről	K343	30 000		0	60 000
Köznevelési juttatások államháztartáson kívülről	K34	60 000		0	60 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K351	1 485 217			1 485 217
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K352				0
Köznevelési juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K353	80 000			80 000
Egyéb köznevelési juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K354				0
Egyéb köznevelési juttatások államháztartáson kívülről, egyéb	K355	20 000			20 000
Köznevelési juttatások államháztartáson kívülről, egyéb	K35	1 545 217		0	1 545 217
Dologi juttatások	K36	8 329 260		0	8 329 260
Társadalombiztosítási díjak	K41				0
Dologi juttatások	K42				0
Penztörlesztések, költségek	K43				0
Hitelviselési költségek, nem államháztartáson belülről, egyéb	K44				0
Regisztrációs díjak, egyéb köznevelési juttatások	K45				0
Lakhatási támogatás államháztartáson belülről	K46				0
Hitelviselési költségek államháztartáson belülről, egyéb	K47				0
Egyéb köznevelési juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K48	2 885 000		0	2 885 000
Köznevelési juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K4	2 885 000		0	2 885 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K501				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K502				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K503				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K504				0
Egyéb köznevelési juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K505	241 000		513 256	754 256
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K506				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K507				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K508				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K509				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K510				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K511				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K512				0
Egyéb köznevelési juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K513	2 162 865			2 162 865
Tulajdonosi támogatás	K514				0
Tulajdonosi támogatás	K515				0
Egyéb köznevelési juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K51	2 885 000		513 256	3 398 256
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K52	27 796 188		0	27 796 188
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K61	1 000 000			1 000 000
Iskolai juttatások államháztartáson kívülről, egyéb	K62	5 389 180			5 389 180
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K63				0
Egyéb köznevelési juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K64	2 448 000			2 448 000
Iskolai juttatások államháztartáson kívülről, egyéb	K65				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K66				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K67	1 605 147			1 605 147
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K68	11 042 333		0	11 042 333
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K71	16 493 193			16 493 193
Iskolai juttatások államháztartáson kívülről, egyéb	K72				0
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K73				0
Iskolai juttatások államháztartáson kívülről, egyéb	K74	4 514 895			4 514 895
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K75	20 998 088		0	20 998 088
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K81				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K82				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K83				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K84				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K85				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K86				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K87				0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K88				0
Egyéb köznevelési juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K8	0		0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről, egyéb	K9	31 987 474		0	31 987 474
Köznevelési juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K1-K9	58 793 622		513 256	60 286 878
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K9111				0
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K9112				0
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K9113	2 900 000			2 900 000
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K9114	2 900 000			2 900 000
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K911	5 800 000		0	5 800 000
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K9121				0
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K9122				0
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K9123				0
Iskolai juttatások államháztartáson belülről, egyéb	K9124				0

Belévi központos kiadások	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megpályázások igényelése	K913				0
Államháztartáson belüli megpályázások nyújtása	K914	251 400			251 400
Központi, irányított csereváltások igényelése	K915				0
Finanszírozás igényelése	K916				0
Finanszírozás nyújtása	K917				0
Központi költségvetés csereváltások nyújtása	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 753 440	0	0	4 753 440
Finanszírozás célú központi költségvetés kiadásai	K921				0
Belföldi célú központi költségvetés kiadásai	K922				0
Központi költségvetés kiadásai	K923				0
Központi hitelek, kölcsönök nyújtása	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök nyújtása	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	4 753 440	0	0	4 753 440
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		84 537 000	0	515 388	65 048 426

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		2. melléklet		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi ténylegesítés) (E Ft)	2017. évi várható teljesítés)	2018. évi eredeti el.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 858 995	24 040 810	6 322 246
Külső személyi juttatások	K12	3 188 108	5 168 100	5 384 000
Személyi juttatások	K1	35 047 103	29 208 910	11 704 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 120 287	3 780 670	2 487 827
Külső beszerzés	K31	8 281 697	4 864 358	1 392 047
Kommunikációs szolgáltatások	K32	195 574	136 814	144 500
Szolgáltatási kiadások	K33	3 899 509	5 342 625	5 211 495
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	73 285	2 417	30 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 753 623	2 455 393	1 548 217
Dologi kiadások	K3	16 203 688	12 801 607	8 323 260
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	70 701	39 000	
Pénzületi kiadások, kifizetések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	853 000	1 769 008	2 885 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	929 701	1 808 008	2 885 000
Nemzetközi kölcsönzések	K501			
Ehemenések és befizetések	K502		1 090 378	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505	400 000	950 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre	K506	348 634	1 740 705	744 350
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509			
Árkiegészítések, ártámogatások	K510			
Kamat támogatások	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 348 400	1 053 622	
Tartalékok-általános	K513			2 162 805
Tartalékok-érf	K514			
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 097 034	4 840 705	2 907 221
Működési költségvetés előirányzat csoport		59 397 783	82 409 900	28 307 554
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 757 253	6 917 621	5 989 190
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 810 715	1 779 831	2 448 000
Héjazatok beszerzése	K65			
Meglévő ráncok pótlásához kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 618 107	957 953	1 608 147
Beruházások	K6	10 186 075	9 655 408	11 042 337
Ingatlanok felújítása	K71		361 000	16 492 192
Informaticai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		97 200	4 452 895
Felújítások	K7	0	458 200	20 945 087
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése 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			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 186 075	10 113 605	31 987 424
Költségvetési kiadások	K1-K8	69 583 858	92 523 505	60 294 978
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	4 800 000	3 798 784	3 900 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	K914	473 660	627 414	853 448
Rögzített, irányított szerzői támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadások	K917			
Központi költségvetéshez kötött finanszírozási kiadások	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 273 660	4 426 198	4 753 448
Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok bevétele	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök teljesítése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	5 273 660	4 426 198	4 753 448
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		74 857 518	96 944 673	65 048 426
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi ténylegesítés) (E Ft)	2017. évi várható teljesítés)	2018. évi eredeti el.

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 048 769	21 050 681	21 338 202
Eloirások és behatások bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 906 448	27 197 569	4 812 102
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 955 217	48 248 250	26 148 304
Árvedelemadók	B31		2 000	
B32				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33			
Bérbérek és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B34			
Vagyon típusú adók	B35	580 125	580 000	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B36	152 044	451 944	410 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B39	213 437	297 636	250 000
Közhatalmi bevételek	B3	945 606	1 341 580	1 160 000
Ára- és készletértékesítés ellenértéke	B401	975 183	490 500	490 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	846 303	414 500	380 000
B403				
Közvetített szolgáltatások értéke	B404			
Tulajdonosi bevételek	B405			
Ellátási díjak	B406			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B408	895	171	
Kamatbevételek	B409			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B411	7 859	13 414	10 300
Egyéb működési bevételek	B4	1 830 184	918 585	820 300
Működési bevételek	B6	0	422 723	5
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	422 723	5
Működési költségvetés előirányzat csoport		61 730 927	50 931 138	28 128 604
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B11		500 000	10 048 288
B12				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	9 505 000	14 204 999	12 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 505 000	14 704 999	22 048 288
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5	1 100	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	1 100		
B53				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54			
Részesedések értékesítése	B55			
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B5	1 100	0	0
Felhalmozási bevételek	B7	768	2 000 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	768	2 000 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		9 566 868	15 704 999	22 048 288
Kölségvetési bevételek	B1-B7	71 297 795	66 636 137	50 176 892
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hirek-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4 800 000	3 793 754	3 900 000
B812				
Belsőirdi értékpapírok bevételei	B8131	4 467 045	6 632 868	3 802 388
Első év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			7 170 166
Első év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133			
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134			
B813	4 467 045	6 632 868	10 873 534	
Maradvány igénybevétele	B814	627 414	853 448	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815			
Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása	B816			
Központi, irányító szervi támogatás	B817			
Betétek megpótlása	B818			
Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	B81	9 894 459	11 280 070	14 871 534
Belsőirdi finanszírozás bevételei	B821			
Felhalmozási célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Befektetési célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése	B823			
Külső értékpapírok kibocsátása	B824			
Külső hitelvek, kölcsönök felvétele	B83			
Külsőirdi finanszírozás bevételei	B83			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	9 894 459	11 280 070	14 871 534
Finanszírozási bevételek	B8	9 894 459	11 280 070	14 871 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		81 192 254	77 916 207	65 048 426

Megnevezés	nettó	Áfa	Összesen
Települési területi közalkalmazottak	1 000 000		1 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	0	1 000 000
Belterületi vízrendezés	700 000	189 000	889 000
Termelői falu pályázat - ingatlan vásárlás és kapcsolódó kig	2 644 000	106 000	2 750 000
Termelői falu pályázat - tulajdonkezelés tisztítás	1 389 240	374 843	1 764 083
Termelői falu pályázat - gyümölcsös öltetvény	1 011 750	273 302	1 285 052
Termelői falu pályázat - képzés, mentorálás	244 200		244 200
Villany felvezetés önkormányzati házhoz	283 000	77 000	360 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 272 190	1 020 147	7 292 337
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Termelői falu pályázat - eszközbeszerzés	2 155 000	585 000	2 750 000
Beruházások			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165 000	585 000	2 750 000
Beruházások	9 437 190	1 605 147	11 042 337
Önkormányzati fejlesztések - Lakóház felújítás	393 700	100 300	500 000
Vismajor - hű felújítás	6 725 827	1 815 973	8 541 800
TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00041 - egészségház felújítás	279 527	75 472	354 999
Községi tér felújítás önter / LEADER pályázat/	78 740	21 260	100 000
Zöldszőlőtermesztés fejlesztése önter / LEADER pályázat/	1 102 360	297 640	1 400 000
Belterületi utak felújítása / ESR-es pályázat/	7 912 038	2 136 250	10 048 288
Ingatlanok felújítása	16 492 192	4 452 895	20 945 087
			0
Informaticai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	16 492 192	4 452 895	20 945 087
Felújítások			

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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 kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	2018.01.01	2018.12.31	3 900 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			3 900 000			
Purgandási célú helyiértékértékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek	B8121						
Purgandási célú helyiértékértékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: alapítványi jegyek	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételai	B812						
Purgandási célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú közföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más szervezetek	B824						
ebből: külföldi pénztintézetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
358/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1. a helyi adókból származó bevétel.							
2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel.		930 000					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel.							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel.							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		250 000					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:		1 180 000					

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 ügyetek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		3 900 000
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		3 900 000
ebből: fedezeti ügyetek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülről	K911		3 900 000
Fogadási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befizetési jegyek	K9121		
ebből: közpénzügyi jegyek	K9121		
Fogadási célú belső értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyetek nettó kiadásai	K9122		
Befizetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		
Befizetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: közpénzügyi jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyetek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		-
Állambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		3 900 000
Fogadási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyetek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyetek 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		3 900 000
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		3 900 000
Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülről	B811		3 900 000
Fogadási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befizetési jegyek	B8121		
Fogadási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befizetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: közpénzügyi jegyek	B8123		
Befizetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Állambáztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Állambáztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszafizetése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		3 900 000
Fogadási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befizetési 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 pénzügyintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0

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	500 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	300 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>300 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	110 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>110 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	410 000
eljárasi illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
épitésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	250 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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			
magániszemélyek kommunális adója	B34	770 000	270 000	500 000
Telekadó	B34			
Gépjárműadó	B354	110 000		110 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	300 000		300 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		207 000	
	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	1.000 Ft

II. 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	363	632	269
150 %-a alatt			
Nyugdíjminimum	322	632	310
150-300 %-a között			
Nyugdíjminimum	255	632	377
300 %-a felett			

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
III. <u>Temetési segély:</u> Az elismert temetkezési költség : 300.000 Ft 10%-a		30.000 Ft
IV. <u>Bérleti díjak a kultúrházban:</u> Árusítás esetén		1.000 Ft/nap
V. <u>Közterület használati díj:</u> Szabadtéri árusítás esetén		500 Ft/nap
Idényjellegű árusítás esetén		500 Ft/nap
VI. <u>Önkormányzat által végzett szolgáltatások:</u> Gyümölcslé csavarása		150 Ft/l

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	17 270 521	21 336 202
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	3 919 270	4 937 370
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.		50 460
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 675 314	2 885 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	625 000	3 100 000
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	2 850 937	3 563 372
Állami hozzájárulások összesen:	17 270 521	21 336 202
Központosított,kiegészítő támogatások	3 780 160	
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése		0
Működési célú támogatás helyi önkormányzattól		0
Egyéb működési célú tám. társulástól	422 732	0
Működési célú támogatások központi kezelésű elői.	39 000	10 048 288
Működési célú támogatások fejezettől		0
Egyéb működési célú tám. elkülönített áll. alapoktól	27 158 569	4 812 102
Vismajor támogatás		8 100 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500 000	0
Felhalmozási célú támogatás háztartástól	1 000 000	0
Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől	14 204 999	3 900 000
Vagyoni típusú adók	590 000	500 000
épitményadó		0
magánszemélyek kommunális adója	590 000	500 000
Értékesítési és forgalmi adók	335 430	300 000
állandó tevékenység után fizetett iparüzési adó		
Gépjárműadó	116 515	110 000
Egyéb helyi adók	299 636	250 000
Közhatalmi bevételek	1 341 581	1 160 000
készletértékesítés ellenértéke	490 500	430 000
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	180 000	150 000
Szolgáltatások bevételei	234 500	230 000
Egyéb kamatbevétel	171	
Egyéb működési bevételek	13 414	10 300
Működési bevételek	918 585	820 300
Ingatlanok értékesítése		0
Működési célú átvett pénzeszköz		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Rövid lejáratú hitel	3 793 754	3 900 000
Előző évi maradvány	6 632 868	10 971 534
Áht-n belüli megelőlegezés	853 448	0
Bevételek mindösszesen:	77 916 217	65 048 426

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	4 808 100	5 022 000
polgármester		
képviselők		
Választott tisztségviselők költségtérítése		
44800x12		
Személyi juttatások összesen:	4 808 100	5 022 000
Szociális hozzájárulási adó	1 048 377	979 290
Munkaadót terhelő járulékok:	1 048 377	979 290
Szakmai anyagok beszerzése	9 960	10 000
Irodaszer,nyomtatvány,stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 661	10 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	66 277	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 150	8 500
Közüzemi díjak	277 377	280 000
Bérleti díjak	60 000	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatás	836 143	840 000
Reklám és propaganda	2 417	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	119 010	120 000
Kamatkiadások	42 306	40 000
Egyéb dologi kiadások	22 400	20 000
Működési célú támogatás nyújtása társulásnak	179 722	180 000
Működési célú támogatás nyújtás háztartásoknak	50 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 783 423	1 728 500
Működési kiadások összesen:	7 639 900	7 729 790
Működési tartalékok	0	2 162 865
Ingtalan beszerzése, létesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Szellemi termék beszerzése (arculati kézikönyv)		1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 000 000
Felhalmozási tartalék		

<i>Működési kölcsönök törlesztése (Egeraracs + magán))</i>	950 000	
Kiadások mindösszesen:	8 589 900	10 892 655

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Elvonások és befizetések</i>	1 723 792	853 448
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 723 792	853 448
Működési kiadások összesen:	1 723 792	853 448

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	
<i>Közüzemi díjak</i>	20 719	20 000
Szadm. tev. segítő szolg.	15 322	15 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	9 531	9 450
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	45 572	44 450
Működési kiadások összesen:	45 572	44 450

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	22 223 569	3 703 928
<i>Közlekedési költségtérítés</i>	1 027 148	84 200
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	399 106	66 518
Személyi juttatások összesen:	23 649 823	3 854 646
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 373 141	751 656
<i>Táppénz</i>	4 554	0
Munkaadókat terhelő járulékok	2 377 695	751 656
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 138 896	162 047
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	42 205	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	8 578	0
<i>támogatás visszafizetendő része</i>	1 299 226	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	318 095	43 753

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 807 000	205 800
Működési kiadások összesen:	28 834 518	4 812 102
<i>Ingtalanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	165 000	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	44 550	
Beruházások	209 550	0
<i>Ingtalanok felújítása</i>		0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0
<i>Felújítások</i>	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	209 550	0
<i>Felhalmozási tartalék</i>		
Kiadások mindösszesen:	29 044 068	4 812 102

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 0411233

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	0	0
<i>Rehabilitációs foglalkoztatás</i>		
Személyi juttatások összesen:	0	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	0	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0
<i>Ingtalanok felújítása</i>	361 000	14 637 865
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	97 200	3 952 223
Felújítások	458 200	18 590 088

Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	0	0
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	27 401	40 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	7 397	10 800
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	34 798	50 800
Működési kiadások összesen:	34 798	50 800

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>		
Megbízási díj, a telep napi ellenőrzési feladatai		
Személyi juttatások összesen:	0	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0
Közüzemi díjak	33 047	35 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	8 929	9 450
Kamatkiadás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	41 976	44 450
Működési kiadások összesen:	41 976	44 450

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		700 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		189 000
<i>Felh. c. támogatás nyújtása háztartásoknak</i>		0
<i>közműfejlesztési támogatás</i>		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	889 000
Kiadások mindösszesen:	0	889 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás - 063020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás egyéb váll-nak</i>	823 900	0
<i>Zalavíz - lakossági víz- és csatornaszolg. tám.</i>		
Működési kiadások összesen:	823 900	0
Kiadások mindösszesen:	823 900	0

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Közüzemi díjak</i>	318 126	320 000
Bérleti díj	170 857	175 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	143 151	145 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	162 183	172 800
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	794 317	812 800
Működési kiadások összesen:	794 317	812 800
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>		283 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		77 000
<i>Beruházások</i>	0	360 000
Kiadások mindösszesen:	794 317	1 172 800

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	257 067	2 258 400
<i>Béren kívüli juttatások</i>	20 000	100 000
<i>Közlekedési költségterítés</i>	15 300	109 200
Személyi juttatások összesen:	292 367	2 467 600
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	56 555	461 682
<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	6 844	34 000

egyéb támogatás		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	4 902 975	5 750 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	257 188	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		0
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	69 441	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	326 629	0
Működési kiadások összesen:	326 629	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	6 417 621	5 289 190
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 614 831	2 165 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	913 403	1 339 147
Beruházások	8 945 855	8 793 337
<i>Ingatlanok felújítása</i>		0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0
<i>Felújítások</i>	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	8 945 855	8 793 337
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	3 793 754	3 900 000
Kiadások mindösszesen:	13 066 238	12 693 337

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	7 560	8 000
<i>Informatikai szolgáltatás</i>		
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	10 170	11 000
<i>Közüzemi díjak</i>	59 386	59 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	17 498	17 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	94 614	95 500
Működési kiadások összesen:	94 614	95 500

<i>Ingtalanok felújítása</i>		279 527
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		75 472
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	354 999
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	94 614	450 499

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	49 212	50 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	49 212	50 000

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	0

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolg.</i>	360 000	360 000
<i>Közlekedési költségtérítés</i>		
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	360 000	360 000
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	261 199	261 199
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	20 687	70 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	51 858	65 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	15 719	20 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	36 498	45 000
<i>Közüzemi díjak</i>	518 722	520 000
<i>Bérleti és lízing díjak</i>	6 067	10 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	68 350	100 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2 859	20 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		50 000

<i>Kiküldetések kiadásai</i>		
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>		30 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	189 374	251 100
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	910 134	1 181 100
<i>Működési kiadások összesen:</i>	1 531 333	1 802 299
<i>Ingatlanok felújítása</i>		78 740
<i>Leader pályázathoz önerő</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		21 260
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	100 000
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>		0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	1 531 333	1 902 299

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd. tám. (utalvány)	39 000	
Egyéb pénzbeli és term. gyvt. tám. (saját döntésű)		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	39 000	0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Műk. célú előzetesen felszámított áfa		10664
Egyéb pénzbeli és ter. gyvt. Szünidei étkeztetés		39496
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	50160

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	0

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás</i>	44 925	50 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	44 925	50 000

Szociális étkeztetés- 107051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	0

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	571 050	0
<i>Szociális tűzifa</i>	2 115 000	
<i>Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekv. tám.</i>	219 298	220 000
		0
<i>Önk. saját hatáskörben adott természetbeni ell.</i>		1 065 000
<i>Települési támogatás</i>	1 549 710	1 600 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	4 455 058	2 885 000

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás helyi önk.</i>	396 554	514 356
<i>Közös Hivatal</i>	394 104	511 356
<i>támogatás (Pacsa város önk. Fogászat)</i>	2 450	3 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	396 554	514 356

Kiadások összesen

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési kiadások összesen:</i>	56 831 068	30 898 137
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	10 113 605	31 987 424
<i>Működési tartalékok</i>	0	2 162 865
<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	66 944 673	65 048 426
<i>Bevételek mindösszesen:</i>	77 916 217	65 048 426

<i>Személyi juttatások összesen:</i>	29 208 910	11 704 246
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	3 750 670	2 487 827
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	14 192 197	9 137 212
<i>Szociális ellátások, juttatások</i>	4 494 058	2 924 496
<i>Működési célú támogatás helyi önk.</i>	396 554	514 356
<i>Működési célú kölcsönök visszafizetése</i>	950 000	0
<i>Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése</i>	3 793 754	3 900 000
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	44 925	230 000
<i>Működési kiadások összesen:</i>	56 831 068	30 898 137
<i>Felújítási kiadások összesen:</i>	458 200	20 945 087
<i>Beruházási kiadások összesen:</i>	9 655 405	11 042 337
<i>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak</i>	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	10 113 605	31 987 424
<i>Működési tartalékok</i>	0	2 162 865
<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	66 944 673	65 048 426

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Megnevezés	nettó	áfa	Összesen
Települési területi költségvetés	1 000 000		1 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 000 000
Belsőüzemi szerszámok	700 000	189 000	889 000
Termelői hitel kölcsön - ingatlan vásárlás és kapcsolódó költség	2 644 000	106 000	2 750 000
Termelői hitel kölcsön - tulajdonképzés és tisztítás	1 389 240	374 845	1 764 085
Termelői hitel kölcsön - gézműködés üllervény	1 011 750	273 302	1 285 052
Termelői hitel kölcsön - építési, műemlék	244 200		244 200
Világny felvezetés önkormányzati házhoz	283 000	77 000	360 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 020 147	7 292 337
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Termelői hitel kölcsön - eszközbeszerzés	2 305 000	585 000	2 750 000
Beruházások	K64	2 165 000	2 750 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6	9 437 100	11 042 337
Önkormányzati fejlesztések - lakóház felújítás		393 700	500 000
Vasműsor - ház felújítás		6 725 827	8 541 800
TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00041 - egészségügyi felújítás		279 527	354 999
Közműszolgáltatás felújítás (LEADER pályázat)		78 740	100 000
Zöldéletpark fejlesztése (LEADER pályázat)		1 102 360	1 400 000
Belföldi utak felújítása (EIR-es pályázat)		7 912 038	10 048 288
Lugátsanak felújítása	K71	16 492 192	20 945 087
			0
Információs eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítások	K7	16 492 192	20 945 087

Zalaszentmárton Község Önkormányzata

2018.évi költségvetése

Zalaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés: Zalaszentmárton 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 64.798.426 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 19.318.402 Ft, központosított kiegészítő támogatás címen 2.018.100 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron még csak 4.812.102 Ft - t tudunk tervezni, mert a márciusban induló közfoglalkoztatás támogatásához még nincs adatunk.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 3.900.000 Ft a termelő falu pályázatra nyújtott támogatás. (2017. december hónapban 5.850.000 Ft – t a minisztérium már leutalt)

A tavalyi évben megpályázott belterületi utak felújítása 10.048.288 Ft. Vis major keretében hídfelújításra 8.100.000 Ft -t kaptunk.

Helyi adó bevételeinket is a 2017. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 500.000 Ft, iparüzési adó 300.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 110.000 Ft. Egyéb helyi adókra 250.000 Ft bevételt terveztünk.

Készletértékesítésből 430.000 Ft-os, szolgáltatások bevételeire 330.000 Ft nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Tárgyi eszköz bérbeadásából 150.000 Ft bevételt tervezünk. Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok 10.000 Ft összegben.

Rövid lejáratú hitel törlesztése 3.900.000 Ft, a termelő falu pályázat előfinanszírozását szolgálja, támogatás megelőlegező hitel.

Előző évi maradvány 10.971.534 Ft

Ebből kiadásként vissza kell tervezni

Egészségház felújítási program	354.999 Ft
Termelő falu program	4.893.337 Ft
Települési arculati kézikönyv	1.000.000 Ft

Kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegű támogatás (lakóház felújítás) 500.000 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 30.648.137 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 11.704.246 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.487.827 Ft, a dologi kiadásokra 8.887.212 Ft, szociális célú támogatásokra 2.924.496 Ft, rövid lejáratú kölcsönök visszafizetésére 3.900.000 Ft, intézmények működtetésére 514.356 Ft, működési célú pénzeszköz átadásra 250.000 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2018. évi költségvetési tervezetben 2.162.865 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 szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél hulladékszállítási díj. Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 31.627.424 Ft került tervezésre. Ez az egészségház felújítási pályázat 354.999 Ft, települési arculati kézikönyv elkészítése 1.000.000 Ft, termelő falu programban 8.793.337 Ft mezőgazdasági támogatás, önkormányzati lakóház felújítás 500.000 Ft, belterületi vízrendezés (szennyvízcsatorna) 889.000 Ft, hídfelújítás 8.541.800, belterületi utak felújítási pályázat 10.048.288 Ft, valamint két darab Leader felújítási pályázat önereje 1.500.000 Ft. Villamos hálózat bővítése 360.000 Ft értékben.

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

Zalaszentmárton, 2018. február 14.




Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

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

Zalaszentmárton 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 szervekre, szervezetekre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

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

a) költségvetési bevételeit	50.176.892 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	14.871.534 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	60.294.978 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	4.753.448 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásában - 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. *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 2.162.865 Ft működési, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000 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 28 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 24 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 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.

Zalaszentmárton, 2018. február 22.


Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester





Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Zalaszentmárton, 2018. március 5.


Kovács Katalin
jegyző



Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

1. melléklet

Bevételek megnevezése	Rovat-szám	Előirányzatok	Önkormányzatok	Ellátottak (előirányzatok)	ÖSSZESEN
					13 567 042
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 501 042			12 501 042
Teljesítmény értékmérésének egyes létszámait feladatának támogatása	B112				0
Teljesítmény értékmérésének azonnali és gyorsított feladatának támogatása	B113	6 035 168			6 035 168
Teljesítmény értékmérésének kifizetés feladatának támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	B12	21 236 202		0	21 236 202
Önkormányzatok működésének	B13				0
Közzététel és hirdetések bevételei	B13				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	4 812 182			4 812 182
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	26 148 104	0	0	26 148 104
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B71	10 048 188			10 048 188
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	12 000 000			12 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	22 048 288	0	0	22 048 288
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	12 000 000			12 000 000
Nagyrögzítések jóvarekeltérései	B310				0
Támogatások jóvarekeltérései	B31				0
Jóvarekeltérések	B32				0
Sociális hozzájárulási adó enyhítések	B33				0
Sélyes és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B34	500 000			500 000
Vagyonnyereség adók	B35	300 000			300 000
Értéktulajdonosi és forgalmi adók	B36				0
Fogyasztási adók	B37				0
Földhasználati adók	B38	110 000			110 000
Gépjárműadó	B39				0
Egyéb adósszolgálati és szolgáltatási adók	B40	410 000	0	0	410 000
Törvények és szabályzatok adók	B41	250 000			250 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B42	2 280 000	0	0	2 280 000
Közhatalmi bevételek	B43	430 000			430 000
Áru- és szolgáltatások adóellenőrzése	B44	380 000			380 000
Szolgáltatások ellenőrzése	B45				0
Külföldi adósszolgálatok adók	B46				0
Tulajdonosi bevételek	B47				0
Helyi díjak	B48				0
Közműhasználati díjak	B49				0
Alakos díjak	B50				0
Kamatbevételek	B51				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B52	10 200			10 200
Egyéb működési bevételek	B53	820 300	0	0	820 300
Működési bevételek	B54	0			0
Immateriális javak értékesítése	B55				0
Ingatlanok értékesítése	B56				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B57				0
Részesedések értékesítése	B58				0
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B59	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B60	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B64	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B65				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B66				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B67	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B68	0			0
Közhatalmi bevételek	B69	50 276 892			50 276 892
Közhatalmi bevételek	B70	0			0
Közhatalmi bevételek	B71	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				0
Létszámait célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B812	3 900 000			3 900 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	3 900 000	0	0	3 900 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B814				0
Forgalmi célú belső értékpapírok felvétele, értékesítése	B815				0
Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása	B816				0
Felhalmozási célú belső értékpapírok felvétele, értékesítése	B817				0
Felhalmozási célú belső értékpapírok kibocsátása	B818				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B819	3 882 368			3 882 368
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B820	3 170 100			3 170 100
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B821				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B822				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B823				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B824				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B825				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B826				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B827				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B828				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B829				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B830				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B831				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B832				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B833				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B834				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B835				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B836				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B837				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B838				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B839				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B840				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B841				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B842				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B843				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B844				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B845				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B846				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B847				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B848				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B849				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B850				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B851				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B852				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B853				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B854				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B855				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B856				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B857				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B858				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B859				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B860				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B861				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B862				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B863				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B864				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B865				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B866				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B867				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B868				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B869				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B870				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B871				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B872				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B873				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B874				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B875				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B876				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B877				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B878				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B879				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B880				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B881				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B882				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B883				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B884				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B885				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B886				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B887				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B888				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B889				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B890				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B891				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B892				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B893				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B894				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B895				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B896				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B897				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B898				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B899				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B900				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B901				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B902				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B903				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B904				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B905				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B906				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B907				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B908				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B909				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B910				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B911				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B912				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B913				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B914				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B915				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B916				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B917				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B918				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B919				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B920				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B921				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B922				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B923				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B924				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B925				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B926				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B927				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B928				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B929				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B930				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B931				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B932				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B933				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B934				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B935				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B936				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B937				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B938				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B939				0
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B940				0

Ellátási díjtagdíjak kiadása	8012	0	0	0	0
Államháztartáson belüli szolgáltatások igényelése	8013				0
Államháztartáson belüli szolgáltatások igényelése	8514	851 448			851 448
Külföldi, iraki és más országokból felvett kölcsönök, kölcsönök törlesztésének felvételének kiadása	8015				0
Ellátás	8516				0
Ellátás	8517				0
Ellátás	8518				0
Külföldi kölcsönök, kölcsönök törlesztésének kiadása	8019	4 753 448	0	0	4 753 448
Helyi önkormányzatok kiadása	8021				0
Felújítások kiadása	8022				0
Ellátás	8023				0
Ellátás	8024				0
Külföldi önkormányzatok kiadása	8025	0	0	0	0
Ellátás	8026				0
Ellátás	8027				0
Ellátás	8028				0
Ellátás	8029				0
Ellátás	8030				0
Ellátás	8031				0
Ellátás	8032				0
Ellátás	8033				0
Ellátás	8034				0
Ellátás	8035				0
Ellátás	8036				0
Ellátás	8037				0
Ellátás	8038				0
Ellátás	8039				0
Ellátás	8040				0
Ellátás	8041				0
Ellátás	8042				0
Ellátás	8043				0
Ellátás	8044				0
Ellátás	8045				0
Ellátás	8046				0
Ellátás	8047				0
Ellátás	8048				0
Ellátás	8049				0
Ellátás	8050				0
Ellátás	8051				0
Ellátás	8052				0
Ellátás	8053				0
Ellátás	8054				0
Ellátás	8055				0
Ellátás	8056				0
Ellátás	8057				0
Ellátás	8058				0
Ellátás	8059				0
Ellátás	8060				0
Ellátás	8061				0
Ellátás	8062				0
Ellátás	8063				0
Ellátás	8064				0
Ellátás	8065				0
Ellátás	8066				0
Ellátás	8067				0
Ellátás	8068				0
Ellátás	8069				0
Ellátás	8070				0
Ellátás	8071				0
Ellátás	8072				0
Ellátás	8073				0
Ellátás	8074				0
Ellátás	8075				0
Ellátás	8076				0
Ellátás	8077				0
Ellátás	8078				0
Ellátás	8079				0
Ellátás	8080				0
Ellátás	8081				0
Ellátás	8082				0
Ellátás	8083				0
Ellátás	8084				0
Ellátás	8085				0
Ellátás	8086				0
Ellátás	8087				0
Ellátás	8088				0
Ellátás	8089				0
Ellátás	8090				0
Ellátás	8091				0
Ellátás	8092				0
Ellátás	8093				0
Ellátás	8094				0
Ellátás	8095				0
Ellátás	8096				0
Ellátás	8097				0
Ellátás	8098				0
Ellátás	8099				0
Ellátás	8100				0
Ellátás	8101				0
Ellátás	8102				0
Ellátás	8103				0
Ellátás	8104				0
Ellátás	8105				0
Ellátás	8106				0
Ellátás	8107				0
Ellátás	8108				0
Ellátás	8109				0
Ellátás	8110				0
Ellátás	8111				0
Ellátás	8112				0
Ellátás	8113				0
Ellátás	8114				0
Ellátás	8115				0
Ellátás	8116				0
Ellátás	8117				0
Ellátás	8118				0
Ellátás	8119				0
Ellátás	8120				0
Ellátás	8121				0
Ellátás	8122				0
Ellátás	8123				0
Ellátás	8124				0
Ellátás	8125				0
Ellátás	8126				0
Ellátás	8127				0
Ellátás	8128				0
Ellátás	8129				0
Ellátás	8130				0
Ellátás	8131				0
Ellátás	8132				0
Ellátás	8133				0
Ellátás	8134				0
Ellátás	8135				0
Ellátás	8136				0
Ellátás	8137				0
Ellátás	8138				0
Ellátás	8139				0
Ellátás	8140				0
Ellátás	8141				0
Ellátás	8142				0
Ellátás	8143				0
Ellátás	8144				0
Ellátás	8145				0
Ellátás	8146				0
Ellátás	8147				0
Ellátás	8148				0
Ellátás	8149				0
Ellátás	8150				0
Ellátás	8151				0
Ellátás	8152				0
Ellátás	8153				0
Ellátás	8154				0
Ellátás	8155				0
Ellátás	8156				0
Ellátás	8157				0
Ellátás	8158				0
Ellátás	8159				0
Ellátás	8160				0
Ellátás	8161				0
Ellátás	8162				0
Ellátás	8163				0
Ellátás	8164				0
Ellátás	8165				0
Ellátás	8166				0
Ellátás	8167				0
Ellátás	8168				0
Ellátás	8169				0
Ellátás	8170				0
Ellátás	8171				0
Ellátás	8172				0
Ellátás	8173				0
Ellátás	8174				0
Ellátás	8175				0
Ellátás	8176				0
Ellátás	8177				0
Ellátás	8178				0
Ellátás	8179				0
Ellátás	8180				0
Ellátás	8181				0
Ellátás	8182				0
Ellátás	8183				0
Ellátás	8184				0
Ellátás	8185				0
Ellátás	8186				0
Ellátás	8187				0
Ellátás	8188				0
Ellátás	8189				0
Ellátás	8190				0
Ellátás	8191				0
Ellátás	8192				0
Ellátás	8193				0
Ellátás	8194				0
Ellátás	8195				0
Ellátás	8196				0
Ellátás	8197				0
Ellátás	8198				0
Ellátás	8199				0
Ellátás	8200				0
Ellátás	8201				0
Ellátás	8202				0
Ellátás	8203				0
Ellátás	8204				0
Ellátás	8205				0
Ellátás	8206				0
Ellátás	8207				0
Ellátás	8208				0
Ellátás	8209				0
Ellátás	8210				0
Ellátás	8211				0
Ellátás	8212				0
Ellátás	8213				0
Ellátás	8214				0
Ellátás	8215				0
Ellátás	8216				0
Ellátás	8217				0
Ellátás	8218				0
Ellátás	8219				0
Ellátás	8220				0
Ellátás	8221				0
Ellátás	8222				0
Ellátás	8223				0
Ellátás	8224				0
Ellátás	8225				0
Ellátás	8226				0
Ellátás	8227				0
Ellátás	8228				0
Ellátás	8229				0
Ellátás	8230				0
Ellátás	8231				0
Ellátás	8232				0
Ellátás	8233				0
Ellátás	8234				0
Ellátás	8235				0
Ellátás	8236				0
Ellátás	8237				0
Ellátás	8238				0
Ellátás	8239				0
Ellátás	8240				0
Ellátás	8241				0
Ellátás	8242				0
Ellátás	8243				0
Ellátás	8244				0
Ellátás	8245				0
Ellátás	8246				0
Ellátás	8247				0
Ellátás	8248				0
Ellátás	8249				0
Ellátás	8250				0
Ellátás	8251				0
Ellátás	8252				0
Ellátás	8253				0
Ellátás	8254				0
Ellátás	8255				0
Ellátás	8256				0
Ellátás	8257				0
Ellátás	8258				0
Ellátás	8259				0
Ellátás	8260				0
Ellátás	8261				0
Ellátás	8262				0
Ellátás	8263				0
Ellátás	8264				0
Ellátás	8265				0
Ellátás	8266				

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tényleg (teljesítés) (K Ft)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Fogadjamoztatók személyi juttatásai	K11	31 858 995	24 040 810	6 322 246
Külső személyi juttatások	K12	3 188 108	5 168 100	5 382 000
Személyi juttatások	K1	35 047 103	29 208 910	11 704 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 120 257	3 750 470	2 487 827
Kiszámlázás	K31	8 281 697	4 864 358	1 392 047
Kommunikációs szolgáltatások	K32	195 574	136 814	144 500
Szolgáltatási kiadások	K33	3 899 509	5 342 625	5 211 495
Kiküldetésiek, reklám- és propagandakiadások	K34	73 285	2 417	30 000
Külföldi befizetések és egyéb költség kiadások	K35	3 753 623	2 455 390	1 545 217
Dologi kiadások	K3	16 203 688	12 801 607	8 323 260
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	76 701	39 000	
Pénzületi támogatások, kölcsönök	K43			
Hitelezéssel kapcsolatos nem üzemszámbiztosított kiadások	K44			
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46			
Irattartási kiadások	K47			
Egyéb nem üzemszámbiztosított kiadások	K48	853 000	1 700 000	2 885 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	929 701	1 808 000	2 885 000
Hozzájárulások költségek	K501			
Előirányzatok és befizetések	K502		1 096 378	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	400 000	450 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	348 634	1 740 705	744 356
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			
Arbitrázsok, árnyújtások	K509			
Karantánintézkedések	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1 348 400	1 053 622	
Tartalékok-általános	K513			2 162 865
Tartalékok-ei	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 097 034	4 840 705	2 907 221
Működési célú költségvetési előirányzat csoport		59 397 783	52 409 900	28 307 554
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 757 253	6 917 671	5 989 190
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 810 715	1 779 831	2 448 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 618 307	957 953	1 605 147
Beruházások	K6	10 186 075	9 655 405	11 042 337
Ingatlanok felújítása	K71		361 000	16 492 192
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		97 200	4 452 895
Felújítások	K7	0	458 200	20 945 087
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 186 075	10 113 605	31 987 424
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		10 186 075	10 113 605	31 987 424
Költségvetési kiadások	K1-K8	69 583 858	62 523 505	60 294 978
Nitel-, költségtérítési államháztartáson kívülről	K911	4 300 000	3 793 784	3 900 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-173 660	677 414	853 448
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K918			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Külföldi költségtérítés céljára finanszírozási kiadások	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 273 660	4 421 168	4 753 448
Forgalmi célú közzétett értékpapírok vásárlása	K921			
Defektitási célú közzétett értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93			
Finanszírozás kiadások	K9	5 273 660	4 421 168	4 753 448
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		74 857 518	66 944 673	65 048 426
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tényleg (teljesítés) (K Ft)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 048 708	21 090 881	21 306 302
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	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 906 448	27 197 568	4 817 107
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 955 217	48 288 259	26 148 304
Járadékmódok	B31		2 000	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Iskola- és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	580 125	390 000	500 000
Tulajdonosi és szolgáltatásos adók	B35	152 044	451 946	430 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	213 437	297 636	250 000
Közhatalmi bevételek	B3	945 606	1 341 582	1 180 000
Árs- és készletértékesítési különbözletek	B401	975 185	450 502	430 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	846 365	414 500	380 000
Közműveléssel kapcsolatos bevételek	B403			
Teljesítmény bevételek	B404			
Ellátás díjak	B405			
Ígérvények általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	695	371	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	7 859	13 414	10 300
Működési bevételek	B4	1 830 104	918 585	820 300
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		477 723	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	477 723	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		61 730 927	50 931 138	28 228 604
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		500 000	10 040 268
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			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	9 565 800	14 704 999	17 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	9 565 800	24 704 999	22 048 288
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 565 800	24 704 999	22 048 288
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	1 100		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Hitelviszonyok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	1 100	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	760	1 000 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		9 568 800	15 704 999	22 048 288
Költségvetési bevételek	B1-B7	71 297 727	66 636 137	50 176 892
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4 800 000	3 793 754	3 900 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Első év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 467 045	6 632 868	8 801 368
Első év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			7 170 166
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133			
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	4 467 045	6 632 868	10 971 534
Maradvány igénybevétele	B813	4 467 045	6 632 868	10 971 534
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	827 424	855 448	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi irányító szerv támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 894 459	11 280 070	14 871 534
Forrástól célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmányos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	9 894 459	11 280 070	14 871 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		81 192 254	77 926 207	65 048 426

Megnevezés	nettó	áfa	Összesen
Települési arculati kézikönyv	1 000 000		1 000 000
K61	1 000 000	0	1 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Belterületi vízellátás	700 000	180 000	880 000
Termelői falu pályázat - ingatlan vásárlás és kapcsolódó krg	2 644 000	106 000	2 750 000
Termelői falu pályázat - tulajdonviszonyok tisztítása	1 389 240	374 845	1 764 085
Termelői falu pályázat - gyümölcsösök ültetvény	1 011 750	273 302	1 285 052
Termelői falu pályázat - képzés, me:torálás	244 200		244 200
Vilány felvezetés önkormányzati hához	283 000	77 000	360 000
K62	6 272 190	1 020 147	7 292 337
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Termelői falu pályázat - eszközbeszerzés	2 165 000	585 000	2 750 000
K64	2 165 000	585 000	2 750 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
K6	9 437 190	1 605 147	11 042 337
Beruházások	393 700	106 300	500 000
Önkormányzati fejlesztések - Lakóház felújítás	6 725 827	1 815 973	8 541 800
Vismajor - hid felújítás	279 527	75 472	354 999
TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00041 - egészségügyi felújítás	78 740	21 260	100 000
Községi tér felújítás önró /LEADER pályázat/	1 102 350	297 640	1 400 000
Zöldágazam fejlesztése önró /LEADER pályázat/	7 912 038	2 136 250	10 048 288
Belterületi utak felújítása /EBR-es pályázat/			
K71	16 492 192	4 452 895	20 945 087
Ingatlanok felújítása			
K72			
Informatikai eszközök felújítása			
K73			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K7	16 492 192	4 452 895	20 945 087
Felújítások			

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, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E"- "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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 kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2018.01.01	2018.12.31	3 900 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			3 900 000			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgalmai célú helyiértékértékpapírok bevétele, értékesítése	B8121						
ebből: befizetési jegyek	B8121						
Forgalmai célú helyiértékértékpapírok kibocsátása	B8122						
Befizetési célú helyiértékértékpapírok bevétele, értékesítése	B8123						
ebből: befizetési jegyek	B8123						
Befizetési célú helyiértékértékpapírok kibocsátása	B8124						
Helyiértékértékpapírok bevétele	B812						
Forgalmai célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821						
Befizetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824						
ebből: más szervezetek	B824						
ebből: külföldi pénzüntételek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
383/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek másairól							
1. a helyi adókból származó bevétel,							
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		910 000					
3. az ingatlan, a koncessziós díj és a kezességvétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, szerződés, vállalat részesüléstől vagy privatizációtól származó bevétel,		250 000					
5. bírság, péntek- és díjbevételek, vámimint							
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérítés.							
ÖSSZESEN:							
					1 160 000		

E melléklet

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 felvételése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezetlen ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	K9112		3 900 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	K9113		3 900 000
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai	K9113		3 900 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: kárpótlási jegyek	K9121		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belsőértékű értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések tolvánossága	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		3 900 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezetlen ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvételése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzintézetek	K924		
ebből: fedezett 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		3 900 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		3 900 000
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		3 900 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	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 törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		3 900 000
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszafizetése	B818		
Külföldi 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 pénzintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0

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	500 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	300 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>300.000</i>
<i>ebből: időciglanccs jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	110 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	110 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	410 000
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	250 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előirányzat felhasználás terve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Követ megnevezése	Hónapok												HINDBŐRÉS			
		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OCTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER				
K101	Évesítés a területi feladatokról, munkabérek	2 040 264	3 040 164	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200	5 062 328
K102	Normatív feladatok																0
K103	Céltartalék felrakásának előirányzata																0
K104	Ellátás, szolgáltatások																0
K105	Ellátás, szolgáltatások																0
K106	Ellátás, szolgáltatások																0
K107	Ellátás, szolgáltatások																0
K108	Ellátás, szolgáltatások																0
K109	Ellátás, szolgáltatások																0
K110	Ellátás, szolgáltatások																0
K111	Ellátás, szolgáltatások																0
K112	Ellátás, szolgáltatások																0
K113	Ellátás, szolgáltatások																0
K114	Ellátás, szolgáltatások																0
K115	Ellátás, szolgáltatások																0
K116	Ellátás, szolgáltatások																0
K117	Ellátás, szolgáltatások																0
K118	Ellátás, szolgáltatások																0
K119	Ellátás, szolgáltatások																0
K120	Ellátás, szolgáltatások																0
K121	Ellátás, szolgáltatások																0
K122	Ellátás, szolgáltatások																0
K123	Ellátás, szolgáltatások																0
K124	Ellátás, szolgáltatások																0
K125	Ellátás, szolgáltatások																0
K126	Ellátás, szolgáltatások																0
K127	Ellátás, szolgáltatások																0
K128	Ellátás, szolgáltatások																0
K129	Ellátás, szolgáltatások																0
K130	Ellátás, szolgáltatások																0
K131	Ellátás, szolgáltatások																0
K132	Ellátás, szolgáltatások																0
K133	Ellátás, szolgáltatások																0
K134	Ellátás, szolgáltatások																0
K135	Ellátás, szolgáltatások																0
K136	Ellátás, szolgáltatások																0
K137	Ellátás, szolgáltatások																0
K138	Ellátás, szolgáltatások																0
K139	Ellátás, szolgáltatások																0
K140	Ellátás, szolgáltatások																0
K141	Ellátás, szolgáltatások																0
K142	Ellátás, szolgáltatások																0
K143	Ellátás, szolgáltatások																0
K144	Ellátás, szolgáltatások																0
K145	Ellátás, szolgáltatások																0
K146	Ellátás, szolgáltatások																0
K147	Ellátás, szolgáltatások																0
K148	Ellátás, szolgáltatások																0
K149	Ellátás, szolgáltatások																0
K150	Ellátás, szolgáltatások																0
K151	Ellátás, szolgáltatások																0
K152	Ellátás, szolgáltatások																0
K153	Ellátás, szolgáltatások																0
K154	Ellátás, szolgáltatások																0
K155	Ellátás, szolgáltatások																0
K156	Ellátás, szolgáltatások																0
K157	Ellátás, szolgáltatások																0
K158	Ellátás, szolgáltatások																0
K159	Ellátás, szolgáltatások																0
K160	Ellátás, szolgáltatások																0
K161	Ellátás, szolgáltatások																0
K162	Ellátás, szolgáltatások																0
K163	Ellátás, szolgáltatások																0
K164	Ellátás, szolgáltatások																0
K165	Ellátás, szolgáltatások																0
K166	Ellátás, szolgáltatások																0
K167	Ellátás, szolgáltatások																0
K168	Ellátás, szolgáltatások																0
K169	Ellátás, szolgáltatások																0
K170	Ellátás, szolgáltatások																0
K171	Ellátás, szolgáltatások																0
K172	Ellátás, szolgáltatások																0
K173	Ellátás, szolgáltatások																0
K174	Ellátás, szolgáltatások																0
K175	Ellátás, szolgáltatások																0
K176	Ellátás, szolgáltatások																0
K177	Ellátás, szolgáltatások																0
K178	Ellátás, szolgáltatások																0
K179	Ellátás, szolgáltatások																0
K180	Ellátás, szolgáltatások																0
K181	Ellátás, szolgáltatások																0
K182	Ellátás, szolgáltatások																0
K183	Ellátás, szolgáltatások																0
K184	Ellátás, szolgáltatások																0
K185	Ellátás, szolgáltatások																0
K186	Ellátás, szolgáltatások																0
K187	Ellátás, szolgáltatások																0
K188	Ellátás, szolgáltatások																0
K189	Ellátás, szolgáltatások																0
K190	Ellátás, szolgáltatások																0
K191	Ellátás, szolgáltatások																0
K192	Ellátás, szolgáltatások																0
K193	Ellátás, szolgáltatások																0
K194	Ellátás, szolgáltatások																0
K195	Ellátás, szolgáltatások																0
K196	Ellátás, szolgáltatások																0
K197	Ellátás, szolgáltatások																0
K198	Ellátás, szolgáltatások																0
K199	Ellátás, szolgáltatások																0
K200	Ellátás, szolgáltatások																0
K201	Ellátás, szolgáltatások																0
K202	Ellátás, szolgáltatások																0
K203	Ellátás, szolgáltatások																0
K204	Ellátás, szolgáltatások																0
K205	Ellátás, szolgáltatások																0
K206	Ellátás, szolgáltatások																0
K207	Ellátás, szolgáltatások																0
K208	Ellátás, szolgáltatások																0
K209	Ellátás, szolgáltatások																

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat 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			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	770 000	270 000	500 000
Telekadó	B34			
Gépjárműadó	B354	110 000		110 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	300 000		300 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		207 000	
	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	1.000 Ft

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

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

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
III. <u>Temetési segély:</u>		30.000 Ft
Az elismert temetkezési költség : 300.000 Ft 10%-a		
IV. <u>Bérleti díjak a kultúrházban:</u>		
Árusítás esetén		1.000 Ft/nap
V. <u>Közterület használati díj:</u>		
Szabadtéri árusítás esetén		500 Ft/nap
Idényjellegű árusítás esetén		500 Ft/nap
VI. <u>Önkormányzat által végzett szolgáltatások:</u>		
Gyümölcslé csavarása		150 Ft/l

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	17 270 521	21 336 202
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	3 919 270	4 937 370
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.		50 460
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 675 314	2 885 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	625 000	3 100 000
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	2 850 937	3 563 372
Állami hozzájárulások összesen:	17 270 521	21 336 202
Központosított, kiegészítő támogatások	3 780 160	
Egyes jövőpótló támogatások kiegészítése		0
Működési célú támogatás helyi önkormányzattól		0
Egyéb működési célú tám. társulástól	422 732	0
Működési célú támogatások központi kezelésű elői.	39 000	10 048 288
Működési célú támogatások fejezettől		0
Egyéb működési célú tám. elkülönített áll. alapoktól	27 158 569	4 812 102
Vismajor támogatás		8 100 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500 000	0
Felhalmozási célú támogatás háztartástól	1 000 000	0
Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől	14 204 999	3 900 000
Vagyoni típusú adók	590 000	500 000
Építményadó		0
magánszemélyek kommunális adója	590 000	500 000
Értékesítési és forgalmi adók	335 430	300 000
állandó tevékenység után fizetett iparüzési adó		
Gépjárműadó	116 515	110 000
Egyéb helyi adók	299 636	250 000
Közhatalmi bevételek	1 341 581	1 160 000
készletértékesítés ellenértéke	490 500	430 000
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	180 000	150 000
Szolgáltatások bevételei	234 500	230 000
Egyéb kamatbevétel	171	
Egyéb működési bevételek	13 414	10 300
Működési bevételek	918 585	820 300
Ingatlanok értékesítése		0
Működési célú átvett pénzeszköz		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Rövid lejáratú hitel	3 793 754	3 900 000
Előző évi maradvány	6 632 868	10 971 534
Áht-n belüli megelőlegezés	853 448	0
Bevételek mindösszesen:	77 916 217	65 048 426

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	4 808 100	5 022 000
polgármester		
képviselők		
Választott tisztségviselők költségtérítése		
44800x12		
Személyi juttatások összesen:	4 808 100	5 022 000
Szociális hozzájárulási adó	1 048 377	979 290
Munkaadót terhelő járulékok:	1 048 377	979 290
Szakmai anyagok beszerzése	9 960	10 000
Irodaszer, nyomtatvány, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 661	10 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	66 277	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 150	8 500
Közüzemi díjak	277 377	280 000
Bérleti díjak	60 000	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatás	836 143	840 000
Reklám és propaganda	2 417	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	119 010	120 000
Kamatkiadások	42 306	40 000
Egyéb dologi kiadások	22 400	20 000
Működési célú támogatás nyújtása társulásnak	179 722	180 000
Működési célú támogatás nyújtás háztartásoknak	50 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 783 423	1 728 500
Működési kiadások összesen:	7 639 900	7 729 790
Működési tartalékok	0	2 162 865
Ingyen beszerzése, létesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Szellemi termék beszerzése (arculati kézikönyv)		1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 000 000
Felhalmozási tartalék		

Működési kölcsönök törlesztése (Egeraracs + magán))	950 000	
Kiadások mindösszesen:	8 589 900	10 892 655

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Elvonások és befizetések</i>	1 723 792	853 448
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 723 792	853 448
Működési kiadások összesen:	1 723 792	853 448

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	
<i>Közüzemi díjak</i>	20 719	20 000
Szadm. tev. segítő szolg.	15 322	15 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	9 531	9 450
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	45 572	44 450
Működési kiadások összesen:	45 572	44 450

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	22 223 569	3 703 928
<i>Közlekedési költségtérítés</i>	1 027 148	84 200
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	399 106	66 518
Személyi juttatások összesen:	23 649 823	3 854 646
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 373 141	751 656
<i>Táppénz</i>	4 554	0
Munkaadókat terhelő járulékok	2 377 695	751 656
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 138 896	162 047
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	42 205	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	8 578	0
<i>támogatás visszafizetendő része</i>	1 299 226	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	318 095	43 753

<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	2 807 000	205 800
<i>Működési kiadások összesen:</i>	28 834 518	4 812 102
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	165 000	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	44 550	
<i>Beruházások</i>	209 550	0
<i>Ingatlanok felújítása</i>		0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0
<i>Felújítások</i>	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	209 550	0
<i>Felhalmozási tartalék</i>		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	29 044 068	4 812 102

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 0411233

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	0	0
<i>Rehabilitációs foglalkoztatás</i>		
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	0	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	0	0
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	0	0

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Ingatlanok felújítása</i>	361 000	14 637 865
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	97 200	3 952 223
<i>Felújítások</i>	458 200	18 590 088

Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	0	0
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	27 401	40 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	7 397	10 800
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	34 798	50 800
<i>Működési kiadások összesen:</i>	34 798	50 800

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>		
Megbízási díj, a telep napi ellenőrzési feladatai		
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0
Közüzemi díjak	33 047	35 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	8 929	9 450
Kamatkiadás		
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	41 976	44 450
<i>Működési kiadások összesen:</i>	41 976	44 450

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>		700 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		189 000
<i>Felh. c. támogatás nyújtása háztartásoknak közműfejlesztési támogatás</i>		0
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	889 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	889 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás - 063020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás egyéb váll-nak</i>	823 900	0
<i>Zalavíz - lakossági víz- és csatornaszolg. tám.</i>		
Működési kiadások összesen:	823 900	0
Kiadások mindösszesen:	823 900	0

Közvilágítás - 064010

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Közüzemi díjak</i>	318 126	320 000
Bérleti díj	170 857	175 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	143 151	145 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	162 183	172 800
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	794 317	812 800
Működési kiadások összesen:	794 317	812 800
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>		283 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		77 000
Beruházások	0	360 000
Kiadások mindösszesen:	794 317	1 172 800

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	257 067	2 258 400
<i>Béren kívüli juttatások</i>	20 000	100 000
<i>Közlekedési költségtérítés</i>	15 300	109 200
Személyi juttatások összesen:	292 367	2 467 600
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	56 555	461 682
<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	6 844	34 000

Munkaadót terhelő járulékok:	63 399	495 682
Üzemeltetési anyagok beszerzése	98 106	305 000
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	250 299	55 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	94 070	29 700
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	452 475	389 700
Működési kiadások összesen:	808 241	3 352 982

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 106	305 000
Kötelekedési kgtg térítés	298 620	55 000
Személyi juttatások összesen	98 620	0
Szociális hozzájárulási adó	94 070	29 700
Munkaadót terhelő járulékok:	0	
Szakmai anyagok beszerzése	146 122	320 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 146 030	750 000
Közüzemi díjak	598 385	600 000
Bérelti és lízing díjak	60 000	60 000
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	327 876	350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	62 270	60 000
Egyéb szolgáltatások	1 269 553	1 200 000
Kiküldetések kiadásai		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	808 245	810 000
Egyéb dologi kiadások	15 864	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 304 355	3 850 000
Működési kiadások összesen:	4 402 975	3 850 000
Ingatlan beszerzése, létesítése	500 000	60 000
Ingatlan felújítása		1 496 060
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 269 553	1 403 940
Felhalmozási kiadások összesen:	500 000	1 900 000
Működési célú támogatások	0	
Közalapítvány támogatása		
Közép-Zala Gyöngyszemmel Vidékfejlesztési KHE	808 245	810 000
Egyéb dologi kiadások	15 864	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 304 355	3 850 000

egyéb támogatás		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	4 902 975	5 750 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	25 / 188	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		0
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	69 441	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	326 629	0
Működési kiadások összesen:	326 629	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	6 417 621	5 289 190
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 614 831	2 165 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	913 403	1 339 147
Beruházások	8 945 855	8 793 337
<i>Ingatlanok felújítása</i>		0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0
<i>Felújítások</i>	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	8 945 855	8 793 337
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	3 793 754	3 900 000
Kiadások mindösszesen:	13 066 238	12 693 337

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	7 560	8 000
<i>Informatikai szolgáltatás</i>		
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	10 170	11 000
<i>Közüzem díjak</i>	59 386	59 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	17 498	17 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	94 614	95 500
Működési kiadások összesen:	94 614	95 500

<i>Ingtalanok felújítása</i>		279 527
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		75 472
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	354 999
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	94 614	450 499

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	49 212	50 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	49 212	50 000

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	0

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolg.</i>	360 000	360 000
<i>Közlekedési költségtérítés</i>		
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	360 000	360 000
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	261 199	261 199
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	20 687	70 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	51 858	65 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	15 719	20 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	36 498	45 000
<i>Közüzemeli díjak</i>	518 722	520 000
<i>Bérelti és lízing díjak</i>	6 067	10 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	68 350	100 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2 859	20 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		50 000

<i>Kiküldetések kiadásai</i>		
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>		30 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	189 374	251 100
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	910 134	1 181 100
<i>Működési kiadások összesen:</i>	1 531 333	1 802 299
<i>Ingtatlanok felújítása</i>		78 740
<i>Leader pályázathoz önerő</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		21 260
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	0	100 000
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>		0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	1 531 333	1 902 299

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd. tám. (utalvány)	39 000	
Egyéb pénzbeli és term. gyvt. tám. (saját döntésű)		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	39 000	0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Műk. célú előzetesen felszámított áfa		10664
Egyéb pénzbeli és ter. gyvt. Szünidei étkeztetés		39496
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	50160

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	0

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás</i>	44 925	50 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	44 925	50 000

Szociális étkeztetés- 107051

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	0

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	571 050	0
Szociális tűzifa	2 115 000	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekv. tám.	219 298	220 000
		0
Önk. saját hatáskörben adott természetbeni ell.		1 065 000
Települési támogatás	1 549 710	1 600 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	4 455 058	2 885 000

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési célú támogatás helyi önk.</i>	396 554	514 356
<i>Közös Hivatal</i>	394 104	511 356
<i>támogatás (Pacsá város önk. Fogászat)</i>	2 450	3 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	396 554	514 356

Kiadások összesen

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv
<i>Működési kiadások összesen:</i>	56 831 068	30 898 137
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	10 113 605	31 987 424
<i>Működési tartalék</i>	0	2 162 865
<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	66 944 673	65 048 426
<i>Bevételek mindösszesen:</i>	77 916 217	65 048 426

<i>Személyi juttatások összesen:</i>	29 208 910	11 704 246
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	3 750 670	2 487 827
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	14 192 197	9 137 212
<i>Szociális ellátások, juttatások</i>	4 494 058	2 924 496
<i>Működési célú támogatás helyi önk.</i>	396 554	514 356
<i>Működési célú kölcsönök visszafizetése</i>	950 000	0
<i>Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése</i>	3 793 754	3 900 000
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	44 925	230 000
<i>Működési kiadások összesen:</i>	56 831 068	30 898 137
<i>Felújítási kiadások összesen:</i>	458 200	20 945 087
<i>Beruházási kiadások összesen:</i>	9 655 405	11 042 337
<i>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak</i>	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	10 113 605	31 987 424
<i>Működési tartalék</i>	0	2 162 865
<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	66 944 673	65 048 426

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Fü)

3. melléklet

Előirányozás	nettó	áfa	Összesen
Települési területi köznevelés	1 000 000		1 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	0	1 000 000
Belső-üvegy üzemeltetés	700 000	189 000	889 000
Termelői alu pályázat - ingatlan vásárlás és kapcsolódó k.g	2 644 000	106 000	2 750 000
Termelői alu pályázat - tulajdonbirtás: aszfalt	1 389 240	374 863	1 764 103
Termelői alu pályázat - gyűmölcsös öntvény	1 011 750	273 362	1 285 112
Termelői alu pályázat - kérelem, menürendszer	244 200		244 200
Világnyelvi köznevelési önkormányzati bázis	283 000	77 000	360 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 272 190	1 090 147	7 362 337
Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Termelői alu pályázat - eszközbeszerzés	2 185 000	385 000	2 750 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 155 000	585 000	2 750 000
Beruházások	9 437 190	1 608 147	11 045 337
Önkormányzati fejlesztések - Lakóház felújítás	303 700	106 300	500 000
Vismajor - híd felújítás	6 725 827	1 815 973	8 541 800
TOP-4.1.1-5-2018-000041 - egyszemélyes és öljítés	279 527	75 472	354 999
Közösségi tér felújítás önk. /LEADER - pályázat/	78 740	21 260	100 000
Zöldégház felújítás önk. /LEADER - pályázat/	1 102 360	297 540	1 400 000
Beltérleltetési felújítás /EBR-es pályázat/	7 912 038	2 136 250	10 048 288
Ingatlanok felújítása	16 492 192	4 452 895	20 945 087
Információs eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	16 492 192	4 452 895	20 945 087

Zalaapáti Közös Hivatal

Feladó: "Dancs Zoltán pm" <polgarmester@zalaszentmarton.hu>
Dátum: 2018. február 26., hétfő 9:10
Címzett: "Zalaapáti Önkormányzat" <zalaapati.onkormanyzat@t-online.hu>; <jegyzo@zalaapati.t-online.hu>
Tárgy: testületi döntések

Kedves Katica,
Kedves Margit,
kérem az alábbi testületi előterjesztéseket eszközölni, köszönöm szépen.

Dancs Zoltán
pm

1./ Zalaszentmárton község Önkormányzata alapító tagként, részt vesz a Zalai Balaton Natúrpark Egyesület létrehozásában.

A megállapított tagdíjat – 100 Ft/ fő/ év - megfizetni vállalja.

2./ Zalaszentmárton község Önkormányzata pályázatot nyújt be az INTERREG magyar-horvát CBC program keretében, ehhez felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és horvát partner felkutatására. A program tartalma turizmus.

3./ Zalaszentmárton község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Tájdíj elnyerésére. E célból, és ennek megerősítésére, szövetséget kezdeményez szomszédos településsel. A Szövetség neve: POGÁNYVÁRI KARTA. A képviselő-testület a Pogányvári kartát jóváhagyja.

(mell. : Pogányvári karta szövege, és a megkeresés a polgármesterek felé.)



Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.

www.avast.com

Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorvát, Zalavár, Zalasabbar, Orosztony, Kerecseny

Községek Polgármestereinek!

Tisztelt Polgármester Társaság!

Mi, akik egymás melletti településeken élünk, és küzdünk a lakosság jobb életéért, nem lehetünk elégedettek a közöttünk lévő együttműködéssel.

Ennek egyik oka, hogy a működő kistérségi társulások kiüresedtek, azáltal, hogy a központi finanszírozás abbamaradt.

Persze, ettől függetlenül is kereshetnénk egymást problémáinkkal, és, egymás támogatásának szándékával. Zalaszentmárton, Dióskál és Egeraracsa e téren sikeres, pld. a zártkerti re-vitalizációt együttesen pályázták meg és nyerték el, az elmúlt években. A megvalósításban is együttműködnek.

Az ilyen jellegű együttműködés kölcsönösen előnyös.

Mi a Pogányvár hegy körül helyezkedünk el, kisebb-nagyobb távolságban, de mindenképpen nagyon közel egymáshoz. E kistáj, valaha jobb időket is megért, gazdag volt borászatban, gyümölcsstermesztésben, feldolgozásban. Táj-értékeink, Zalában ma is kimagaslóak!

Ezt szeretnénk mi az önkormányzatok együttműködésével tovább fejleszteni, és ehhez keresem most meg polgármester társaimat! Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a 2020 után megszűnő Leader program tovább fogja csökkenteni együttműködési lehetőségeinket.

Az a 8 település, amelyet a programhoz meghívnék, elsőként, létrehozná a „ POGÁNYVÁRI KARTA” nevű együttműködést. Ennek célja, hogy a helyi termékek előállítását, a táj és a környezet védelmét, a turizmus elindítása és a térségünk értékeinek bemutatása érdekében, sokkal jobban az érdeklődés középpontjába állítsuk! Ehhez, pedig, közös pályázati programot, stb. is összeállítsunk!

A közeljövőben, március 1.-én, a Zalai Balaton NATÚRPARK megalakításában, reményeim szerint, mi valamennyien részesek leszünk. Ott, szeretném a mi közös Kartánkat is bemutatni, és a megállapodást ezáltal, ünnepélyessé tenni!

Hozzánk földrajzilag nagyon hasonló és kitűnően működő szlovéniai Jeruzalem (Ormosdi hegy, Krajinski Park) minta lehet nekünk (95 km, másfél óra csupán). A tavasz folyamán, javasolom, egy egynapos, kisbuszos kiránduláson keressük fel, és tanulmányozzuk, mit tudunk a mi javunkra ellesni?

Ha mindezekkel egyet tudsz érteni, kérlek szépen, hogy a mi, 8 polgármester együttműködésére vonatkozó kezdeményezésünket gondold át, és, ha elfogadod, akkor a POGÁNYVÁRI KARTA aláírásával, azt támogasd (anyagi vonzata most nincsen, később is csak teljes konszenzussal lehet), és azt e mail-en, akár csak „sk”. - aláírással, küldd vissza.

Zalaszentmárton, 2018-02-18.

Barátsággal: **Dancs Szilveszter Zoltán** polgármester

+ 36 30 912 69 64

polgarmester@zalaszentmarton.hu

POGÁNYVÁRI KARTA

A kultúrtáj, a néphagyományok, az épített és a természeti környezet megőrzése, fejlesztése, megismertetése, valamint, a helyi termék előállítás, fogyasztása és értékesítésének előmozdítása érdekében, szövetséget kötünk egymással.

A szövetség célja a munka összehangolt, további folytatása, az önkormányzatok közös, és egymást támogató cselekvése, valamint, az együttes fellépés előmozdítása az ökoturisztikai piacokon, és pályázatok elnyerésében.

Településeink képviselő-testületei ezt a szövetséget megerősítik. Részt veszünk minden olyan együttműködésben, mely térségünk eredményeinek további bővülésével járnak, de védik a természeti és hagyományi környezetet, gátat vetnek a táj, az örökség és a nemzeti tudat romlásának, a lakosság magyar etnikájának örökös megőrzéséért.

Támogatjuk és aktív részesei leszünk a Zalai Balaton NATÚRPARK létrejöttének, és céljainkkal összhangban történő működésének.

A térségünkben bejegyzett, e célokat elfogadó civil szervezeteket és aktív személyeket, pártoló támogatóként befogadjuk sorinkba.

Fenti célok fenntartása és megerősítése érdekében, szükség szerint, de legalább 2 évente együttes képviselői testületi ülést hívunk össze, felajánlás szerinti helyszín megjelölésével. Az együttműködés önkormányzati ciklusonként választ ügyvivőt, először a 2019-es önkormányzati választások után, legfeljebb 2 hónapon belül. Addig, az együttműködés kezdeményezője, a zalaszentmártoni polgármester látja el a koordinációval összefüggő feladatokat.

Zalaszentmárton, 2018. február 18.

.....

.....

.....

Polgármester adatok

Sorszám:	Helység:	Polgármester:	Cím:	E-mail cím:	Telefonszám:
1.	Zalaszentmárton	Dancs Szilveszter Zoltán	8764, Zalaszentmárton Kossuth u. 87.	polgarmester@zalaszentmarton.hu	06-30/912-69-64
2.	Egeraracsca	Dancs László	8765, Egeraracsca Kossuth u. 4.	polgarmestercsa@gmail.com	06-30/622-47-93
3.	Dióskál	Kun Marcell	8764, Dióskál Béke Tér 1.	marcellkun@freemail.hu	06-30/938-88-65
4.	Zalavár	Horváth Illdikó	8392, Zalavár Dózsa György u. 1.	pnhzvar@gy/comp.hu	06-83/354-001
5.	Esztergályhorváti	Rékasi Csabáné	8743, Esztergályhorváti Deák F. u. 1.	rekorsi@t-online.hu	06-30/848-31-92
6.	Zalaszabar	Dr. Kalmár István	8743, Zalaszabar Újtelep u. 1.	onkormanyzat@zalaszarbar.hu	06-93/389-001
7.	Oroszlony	Szöllösi Tiborné	8744, Oroszlony Szent Imre u. 1.		06-93/389-201
8.	Kerecseny	Réti Alfréd	8745, Kerecseny Deák Ferenc u. 52.	polgarmester@onkor-kerecseny.t- online.hu	06-93/354-014

Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Zalavár, Zalasabbar, Orosztony, Kerecseny

Községek Polgármestereinek!

Tisztelt Polgármester Társaim!

Mi, akik egymás melletti településeken élünk, és küzdünk a lakosság jobb életéért, nem lehetünk elégedettek a köztünk lévő együttműködéssel.

Ennek egyik oka, hogy a működő kistérségi társulások kiüresedtek, azáltal, hogy a központi finanszírozás abbamaradt.

Persze, ettől függetlenül is kereshetnénk egymást problémáinkkal, és, egymás támogatásának szándékával. Zalaszentmárton, Dióskál és Egeraracsa e téren sikeres, pld. a zártkerti re-vitalizációt együttesen pályázták meg és nyerték el, az elmúlt években. A megvalósításban is együttműködnek.

Az ilyen jellegű együttműködés kölcsönösen előnyös.

Mi a Pogányvár hegy körül helyezkedünk el, kisebb-nagyobb távolságban, de mindenképpen nagyon közel egymáshoz. E kistáj, valaha jobb idöket is megért, gazdag volt borászatban, gyümölcsstermesztésben, feldolgozásban. Táj-értékeink, Zalában ma is kimagaslóak!

Ezt szeretnénk mi az önkormányzatok együttműködésével tovább fejleszteni, és ehhez keresem most meg polgármester társaimat! Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a 2020 után megszűnő Leader program tovább fogja csökkenteni együttműködési lehetőségeinket.

Az a 8 település, amelyet a programhoz meghívnék, elsőként, létrehozná a „ POGÁNYVÁRI KARTA” nevű együttműködést. Ennek célja, hogy a helyi termékek előállítását, a táj és a környezet védelmét, a turizmus elindítása és a térségünk értékeinek bemutatása érdekében, sokkal jobban az érdeklődés középpontjába állítsuk! Ehhez, pedig, közös pályázati programot, stb. is összeállítsunk!

A közeljövőben, március 1.-én, a Zalai Balaton NATÚRPARK megalakításában, reményeim szerint, mi valamennyien részesek leszünk. Ott, szeretném a mi közös Kartánkat is bemutatni, és a megállapodást ezáltal, ünnepélyessé tenni!

Hozzánk földrajzilag nagyon hasonló és kitűnően működő szlovéniai Jeruzalem (Ormosdi hegy, Krajinski Park) minta lehet nekünk (95 km, másfél óra csupán). A tavasz folyamán, javasolom, egy egynapos, kisbuszos kiránduláson keressük fel, és tanulmányozzuk, mit tudunk a mi javunkra ellesni?

Ha mindezekkel egyet tudsz érteni, kérlek szépen, hogy a mi, 8 polgármester együttműködésére vonatkozó kezdeményezésünket gondold át, és, ha elfogadod, akkor a POGÁNYVÁRI KARTA aláírásával, azt támogasd (anyagi vonzata most nincs, később is csak teljes konszenzussal lehet), és azt e mail-en, akár csak „sk”. - aláírással, küldd vissza.

Zalaszentmárton, 2018-02-18.

Barátsággal: **Dancs Szilveszter Zoltán** polgármester

+ 36 30 912 69 64

polgarmester@zalaszentmarton.hu

POGÁNYVÁRI KARTA

A kultúrtáj, a néphagyományok, az épített és a természeti környezet megőrzése, fejlesztése, megismertetése, valamint, a helyi termék előállítása, fogyasztása és értékesítésének előmozdítása érdekében, szövetséget kötünk egymással.

A szövetség célja a munka összehangolt, további folytatása, az önkormányzatok közös, és egymást támogató cselekvése, valamint, az együttes fellépés előmozdítása az ökoturisztikai piacokon, és pályázatok elnyerésében.

Településeink képviselő-testületei ezt a szövetséget megerősítik. Részt veszünk minden olyan együttműködésben, mely térségünk eredményeinek további bővülésével járnak, de védik a természeti és hagyományi környezetet, gátat vetnek a táj, az örökség és a nemzeti tudat rombolásának, a lakosság magyar etnikájának örökös megőrzéséért.

Támogatjuk és aktív részesei leszünk a Zalai Balaton NATÚRPARK létrejöttének, és céljainkkal összhangban történő működésének.

A térségünkben bejegyzett, e célokat elfogadó civil szervezeteket és aktív személyeket, pártoló támogatóként befogadjuk sorinkba.

Fenti célok fenntartása és megerősítése érdekében, szükség szerint, de legalább 2 évente együttes képviselői testületi ülést hívunk össze, felajánlás szerinti helyszín megjelölésével. Az együttműködés önkormányzati ciklusonként választ ügyvivőt, először a 2019-es önkormányzati választások után, legfeljebb 2 hónapon belül. Addig, az együttműködés kezdeményezője, a zalaszentmártoni polgármester látja el a koordinációval összefüggő feladatokat.

Zalaszentmárton, 2018. február 18.

.....

.....

.....

Polgármester adatok

Sorszám:	Helység:	Polgármester:	Cím:	E-mail cím:	Telefonszám:
1.	Zalaszentmárton	Dancs Szilveszter Zoltán	8764, Zalaszentmárton Kossuth u. 87.	polgarmester@zalaszentmarton.hu	06-30/912-69-64
2.	Egeraracsna	Dancs László	8765, Egeraracsna Kossuth u. 4.	polgarmesterea@gmail.com	06-30/622-47-93
3.	Dióskál	Kun Marcell	8764, Dióskál Béke Tér 1.	marcellkun@freemail.hu	06-30/938-88-65
4.	Zalavár	Horváth Ildikó	8392, Zalavár Dózsa György u. 1.	pmhazvar@gy1comp.hu	06-83/354-001
5.	Esztergályhorváti	Rékasi Csabáné	8743, Esztergályhorváti Deák F. u. 1.	rekorsi@t-online.hu	06-30/848-31-92
6.	Zalaszabbar	Dr. Kalmár István	8743, Zalaszabbar Újtelep u. 1.	onkormanyzat@zalasabbar.hu	06-93/389-001
7.	Oroszlony	Szöllösi Tiborné	8744, Oroszlony Szent Imre u. 1.		06-93/389-201
8.	Kerecseny	Réti Alfréd	8745, Kerecseny Deák Ferenc u. 52.	polgarmester@onkor-kerecseny-t- online.hu	06-93/354-014

