

Előterjesztés

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2018. február 14-én tartandó Képviselő-testületének ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

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

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

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

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

A rendelettervezet 6. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

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

1. melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve.

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

4. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Felsőszölnök Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Bevételek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	37 873 516	42 632 243	39 018 667	Személyi juttatások	23 587 606	25 808 519	21 561 851
Közhatalmi bevételek	9 417 867	12 706 419	8 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 259 448	4 896 545	4 129 426
Működési bevételek	24 434 637	22 412 847	25 499 256	Dologi kiadások	37 787 019	34 197 935	54 036 283
Működési célra átvett pénzeszközök	104 605	94 605	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 594	2 010 200	1 618 000
				Egyéb működési célú kiadások	5 121 250	7 000 746	7 180 302
Működési költségvetés	71 830 625	77 846 114	73 417 923	Működési költségvetés	75 031 917	73 913 945	88 525 862
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 371 000	50 869 247	15 000 000	Beruházások	3 069 521	5 499 722	0
Felhalmozási bevételek	499 715	0	0	Felújítások	15 735 911	4 437 355	50 654 687
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	16 870 715	50 869 247	15 000 000	Felhalmozási költségvetés	18 805 432	9 937 077	50 654 687
Finanszírozási bevételek	13 045 319	8 442 318	52 236 066	Finanszírozási kiadások	940 432	1 070 591	1 473 440
Mindösszesen:	101 746 659	137 157 679	140 653 989	Mindösszesen:	94 777 781	84 921 613	140 653 989

2. melléklet az előterjesztéshez

Felsőszölnök Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Ft-ban

Bevételek	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39018667	3797223	3797223	3797223	3069666	3069666	3069666	3069666	3069666	3069666	3069666	3069666	3069670
Közhatalmi bevételek	8900000	0	0	4450000	0	0	0	0	0	4450000	0	0	0
Működési bevételek	25499256	5043790	2230287	2230287	2230287	2230287	2230287	182880	200000	2230287	2230287	2230287	2230290
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15000000	0	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	52236066	52236066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	140653989	61077079	6027510	25477510	5299953	5299953	5299953	3252546	3269666	9749953	5299953	5299953	5299960

Kiadások:	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	21561851	2292132	2292132	2292132	1631717	1631717	1631717	1631717	1631717	1631717	1631717	1631717	1631719
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4129426	394475	394475	394475	327333	327333	327333	327333	327333	327333	327333	327333	327337
Dologi kiadások	54036283	1589712	2320000	3420000	2320000	2320000	2320000	2320000	2320000	26910431	2320000	2320000	3556140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1618000	118000	118000	168000	118000	118000	118000	118000	118000	168500	118000	118000	219500
Egyéb működési célú támogatások	7180302	656532	656532	656534	578966	578966	578966	578966	578966	578966	578966	578966	578976
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	50654687	0	0	0	0	0	0	0	0	50654687	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1473440	1473440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	140653989	6524291	5781139	6931141	4976016	4976016	4976016	4976016	4976016	80271634	4976016	4976016	6313672
Egyenleg	0	54552788	54799159	73345528	73669465	73993402	74317339	72593869	70887519	365838	689775	1013712	0

3. melléklet az előterjesztéshez

**Felsőszölnök Község Önkormányzata
több éves kihatással járó döntése évenkénti bontásban**

Ft-ban

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

4. melléklet az előterjesztéshez

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásainak bemutatása

Ft-ban

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

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2018. évi bevételei feladatonként

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK								
	TÁMOGATÁSOK			ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás			Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg	
Önkormányzat általános tevékenysége	13580886	0	0	0	0	52236066	0	0	65816952
Köztemető fenntartás	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000
Közfoglalkoztatás	0	2182671	0	0	0	0	0	0	2182671
Utak fenntartása	842170	15000000	0	0	0	0	0	0	15842170
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	182880	0	0	0	0	0	182880
Közvilágítás	9440000	0	0	0	0	0	0	0	9440000
Zöldterület kezelés	1922260	0	0	0	0	0	0	0	1922260
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülőtér.feladat támogatása	196010	0	0	0	0	0	0	0	196010
Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés (Műv.ház)	1800000	0	0	0	0	0	0	0	1800000
Szociális ellátások	4369000	0	0	0	0	0	0	0	4369000
Szociális étkeztetés	1217920	0	0	0	0	0	0	0	1217920
Falugondnoki szolgálat	3100000	0	0	0	0	0	0	0	3100000
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	3013503	0	0	0	3013503
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakott külterületi feladatok	267750	0	0	0	0	0	0	0	267750
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	8900000	0	0	0	0	8900000
Konyha	0	0	0	0	22302873				22302873
Összesen:	36835996	17182671	182880	8900000	25316376	52236066	0	0	140653989

ELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK							KIADÁS ÖSSZESEN
	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		
						Hiteltörlesztés	Áll.tám.előleg visszafizetése	
Önkormányzat általános tevékenysége	7461112	1484185	8293000	232700	0	0	1473440	18944437
Köztetető fenntartás	0	0	818000	0	0	0	0	818000
Közfoglalkoztatás	1981245	201426	0	0	0	0	0	2182671
Utak fenntartása	0	0	25682431	0	0	0	0	25682431
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	436880	0	0	0	0	436880
Közvilágítás	0	0	2826000	0	0	0	0	2826000
Zöldterület kezelés	0	0	674000	0	0	0	0	674000
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	937733	0	0	937733
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	198000	39028	0	0	0	0	0	237028
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	1562972	0	0	0	0	1562972
Szociális ellátások	0	0	1618000	0	0	0	0	1618000
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	3353194	674732	757000	0	0	0	0	4784926
Vagyon gazdálkodás	0	0	210000	0	49716954	0	0	49926954
KÖH finanszírozása	0	0	0	3906346	0	0	0	3906346
Társulás	0	0	0	3041256	0	0	0	3041256
Konyha	8568300	1730055	12776000	0	0	0	0	23074355
Összesen:	21561851	4129426	55654283	7180302	50654687	0	1473440	140653989

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

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

A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

RENDELETTERVEZET

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

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

1. Általános rendelkezések

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

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

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

- a) 140 653 989 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
 - működési bevételek összege: 73 417 923 Ft,
 - felhalmozási bevételek összege: 15 000 000 Ft,
 - finanszírozási bevételek összege: 52 236 066 Ft.

- b) 140 653 989 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
 - működési kiadások összege: 88 525 862 Ft,
 - felhalmozási kiadások összege: 50 654 687 Ft,
 - finanszírozási kiadások összege: 1 473 440 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 50 762 626 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 15 107 939 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 35 654 687 forint hiány.

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

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 50 762 626 forint, ebből:

aaa) működési célú 15 107 939 forint,

aab) felhalmozási célú 35 654 687 forint.

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

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

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

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

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

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

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

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

3. Költségvetési létszámkeret

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

4. Adósságot keletkeztető ügylet

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

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

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

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

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

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

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

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

6. Záró rendelkezések

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

Kelt:, 20... .. Hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2018.....megtörtént.

Kelt:, 20..... Hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

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

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv	Kiadások	2018. évi terv
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 018 667	Személyi juttatások	21 561 851
Közhatalmi bevételek	8 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 129 426
Működési bevételek	25 499 256	Dologi kiadások	54 036 283
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 618 000
		Egyéb működési célú kiadások	7 180 302
Működési költségvetés	73 417 923	Működési költségvetés	88 525 862
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	50 654 687
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	15 000 000	Felhalmozási költségvetés	50 654 687
Maradvány igénybevétele	52 236 066	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 473 440
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	52 236 066	Finanszírozási kiadások	1 473 440
Mindösszesen:	140 653 989	Mindösszesen:	140 653 989
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	119 257 846	Kötelező feladatok	120 360 765
Önként vállalt feladatok	21 396 143	Önként vállalt feladatok	20 293 224
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

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

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

267B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 922 260	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 440 000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
6	Közutak fenntartásának támogatása	842 170	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	7 995 686	
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	196 010	
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	267 750	
11	Polgármesteri illetmény kiegészítés	585 200	
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)		26 349 076
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	4 369 000	
15	Szociális étkeztetés	1 217 920	
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
17	Gyermekétkeztetés támogatása	0	
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)		8 686 920
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
20	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19)		36 835 996
21	Központi költségvetési szervektől	0	
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	2 182 671	
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+....27)		2 182 671
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28)		39 018 667

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	15 000 000	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		15 000 000
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		15 000 000

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		1 000 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 500 000	
6	Gépjárműadók	3 000 000	
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	400 000	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		7 900 000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	0	
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)		0
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)		8 900 000

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

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	258 000	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60 000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	100 000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 200 000	
11	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....10)		1 618 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+11)		1 618 000

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

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
5	Beruházási célú ÁFA		0
6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: (2+..5)		0
7	Buszmegálló felújítása	737 900	
8	Óvoda felújítása, korszerűsítése	39 147 208	
9	Ingatlanok felújítása (7+8)		39 885 108
10	Felújítási célú ÁFA		10 769 579
11	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:(9+10)		50 654 687

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

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	3 906 346	
3	Társulásoknak	3 041 256	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre(2+3+4)		6 947 602
6	Elvonások, befizetések		232 700
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (5+6)		7 180 302

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

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

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2018.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	Óvoda felújítása, korszerűsítése TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00029	45 187 464	49 716 954
4	-		
5			

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

Az önkormányzat 2018. évi létszám előirányzata

fő

Megnevezés	Felsőszölnök Község Önkormányzat létszáma
Köztisztviselők létszáma	0
Közalkalmazottak létszáma	5
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	6
polgármester (főállású)	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1
alpolgármester	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3
Választott tisztségviselők összesen	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
Külső munkavállalók összesen:	1

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

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

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

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	0
3	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2018.03.15 2018.09.15	8 900 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	3 013 503
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		11 913 503

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

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

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

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

Felsőszölnök, 2018. február 6.

Ropos Gábor sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Bucheszné Kozó Andrea sk. pénzügyi főelőadó