

Előterjesztés

Kétvölgy Községi Önkormányzat 2018. február 13-án tartandó Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 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

Kétvölgy Községi Önkormányzat 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	15884437	17692234	16682187	Személyi juttatások	5335989	5383892	4713074
Közhatalmi bevételek	1295033	913979	1060000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1063037	944463	924640
Működési bevételek	281007	454750	0	Dologi kiadások	5351293	10105065	7043948
Működési célra átvett pénzeszközök	78235	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415663	722210	695100
				Egyéb működési célú kiadások	2439370	2856735	6299753
Működési költségvetés	17538712	19060963	17742187	Működési költségvetés	14605352	20012365	19676515
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2950000	3961155	0	Beruházások	1044169	1735925	7572319
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	1010082	1919936	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	2950000	3961155	0	Felhalmozási költségvetés	2054251	3655861	7572319
Finanszírozási bevételek	7371385	11339380	10152459	Finanszírozási kiadások	506926	540813	645812
Mindösszesen:	27860097	34361498	27894646	Mindösszesen:	17166529	24209039	27894646

2. melléklet az előterjesztéshez

Kétvölgy Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Ft-ban

Bevételek	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16682187	1390182	1390182	1390182	1390182	1390182	1390182	1390182	1390182	1390182	1390182	1390182	1390185
Közhatalmi bevételek	1060000	0	0	530000	0	0	0	0	0	530000	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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	10152459	10152459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	27894646	11542641	1390182	1920182	1390182	1390182	1390182	1390182	1390182	1920182	1390182	1390182	1390185

Kiadások:	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	4713074	392756	392756	392756	392756	392756	392756	392756	392756	392756	392756	392756	392758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924640	77053	77053	77053	77053	77053	77053	77053	77053	77053	77053	77053	77057
Dologi kiadások	7043948	586996	586996	586996	586996	586996	586996	586996	586996	586996	586996	586996	586992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	695100	57925	57925	57925	57925	57925	57925	57925	57925	57925	57925	57925	57925
Egyéb működési célú támogatások	6299753	524979	524979	524979	524979	524979	524979	524979	524979	524979	524979	524979	524984
Beruházások	7572319	0	0	0	0	0	7572319	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	645812	645812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	27894646	2285521	1639709	1639709	1639709	1639709	9212028	1639709	1639709	1639709	1639709	1639709	1639716
Egyenleg	0	9257120	9007593	9288066	9038639	8789012	967166	717639	468112	748585	499058	249531	0

3. melléklet az előterjesztéshez

**Kétvölgy Községi Önkormányzat
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

Kétvölgy Községi Önkormányzat 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

Kétvölgy Községi Önkormányzat 2018. évi bevételei feladatonként

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK								
	TÁMOGATÁSOK			SAJÁT BEVÉTEL		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás	ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg	
Önkormányzat általános tevékenysége	9802821	0	0	0	0	10152459	0	0	19955280
Köztemető fenntartás	156561	0	0	0	0	0	0	0	156561
Közfoglalkoztatás	0	536875	0	0	0	0	0	0	536875
Utak fenntartása	267860	0	0	0	0	0	0	0	267860
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	2464000	0	0	0	0	0	0	0	2464000
Zöldterület kezelés	287670	0	0	0	0	0	0	0	287670
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	254400	0	0	0	0	0	0	0	254400
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	1112000	0	0	0	0	0	0	0	1112000
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési adók	0	0	0	1060000	0	0	0	0	1060000
Összesen:	16145312	536875	0	1060000	0	10152459	0	0	27894646

FELADAT 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	3983894	830145	2675132	3518708	4584500	0	645812	16238191
Köztisztviselői fenntartás	0	0	89000	60000	300000	0	0	449000
Közfoglalkoztatás	489180	47695	0	0	0	0	0	536875
Utak fenntartása	0	0	1432600	0	792219	0	0	2224819
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	0	0	1065456	0	0	0	0	1065456
Zöldterület kezelés	0	0	444500	0	0	0	0	444500
Város és községgazdálkodás	0	0	371260	0	1348400	0	0	1719660
Szentgotthárd Kistérség támogatás	0	0	0	328526	0	0	0	328526
Könyvtári szolgáltatás	240000	46800	254000	0	547200	0	0	1088000
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	712000	0	0	0	0	712000
Szociális ellátások	0	0	695100	202999	0	0	0	898099
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	300000	0	0	0	300000
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖH finanszírozása	0	0	0	1889520	0	0	0	1889520
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	4713074	924640	7739048	6299753	7572319	0	645812	27894646

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

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének/20.... (... ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat 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 Kétvölgy Községi Önkormányzatra (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) 27.894.646,- Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
 - működési bevételek összege: 17.742.187,- Ft,
 - felhalmozási bevételek összege: 0,- Ft,
 - finanszírozási bevételek összege: 10.152.459,- Ft.

- b) 27.894.646,- Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
 - működési kiadások összege: 19.676.515,- Ft,
 - felhalmozási kiadások összege: 7.572.319,- Ft,
 - finanszírozási kiadások összege: 645.812,- Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9.506.647,- forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 1.934.328,- forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 7.572.319,- forint hiány.

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

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 9.506.647 forint, ebből:

aaa) működési célú 1.934.328 forint,

aab) felhalmozási célú 7.572.319 ezer forint.

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

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

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

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

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

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

3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 3.348.708,- forint.

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

3. Költségvetési létszámkeret

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

4. Adósságot keletkeztető ügylet

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

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

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Záró rendelkezések

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

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 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	16682187	Személyi juttatások	4713074
Közhatalmi bevételek	1060000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924640
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	7043948
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	695100
		Egyéb működési célú kiadások	6299753
Működési költségvetés	17742187	Működési költségvetés	19676515
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	7572319
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	0	Felhalmozási költségvetés	7572319
Maradvány igénybevétele	10152459	Államháztartáson belüli megelőlegezések	645812
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	10152459	Finanszírozási kiadások	645812
Mindösszesen:	27894646	Mindösszesen:	27894646
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	27894646	Kötelező feladatok	26005126
Önként vállalt feladatok	0	Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	1889520

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

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	287670	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2464000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	156561	
6	Közutak fenntartásának támogatása	267860	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés + bérkompenzáció	3793721	
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	254400	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	1009100	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		13233312
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1112000	
14	Szociális étkeztetés	0	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)		1112000
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1800000
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)		16145312
20	Központi kezelési előirányzatok	0	
21	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
22	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
23	Elkülönített állami pénzalapoktól	536875	
24	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
25	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
26	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
27	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (20+...26)		536875
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+27)		16682187

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	0	
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)		0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		0

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		
3	Magánszemélyek kommunális adója	170000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		170000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	350000	
6	Gépjárműadók	250000	
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	290000	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		890000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	0	
11	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	0	
12	Egyéb közhatalmi bevételek(9+11)		0
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)		1060000

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)	114100	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	125000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	456000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		695100
11	Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)		695100

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

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. évi terv
	Önkormányzat
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	2350000
rendezési terv	2350000
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1259840
műv ház előtti térrendezés	1259840
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2352943
köztéri padok	236220
VP külterületi út pályázat	111983
gépbeszerzés – úttisztító kefe	511810
eszközbekkerzés (kistelepülések alacsony összegű támogatása)	589290
hulladékgyűjtő térburkolat	472440
egyéb eszközbeszerzés	431200
4. Beruházási célú ÁFA	1609536
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	7572319
1. Ingatlanok felújítása	0
2. Felújítási célú ÁFA	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0

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

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1949520	
3	Társulásoknak	531525	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülrre (2+...4)		2481045

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	120000	
3	Háztartásoknak	50000	
4	Egyházi jogi személynek	300000	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+...4)		470000

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	-----	0	0
4			
5			

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

Az önkormányzat 2018. évi létszám előirányzata

fő

Megnevezés	Kétvölgy Községi Önkormányzat
Köztisztviselők létszáma	0
Közalkalmazottak létszáma	1
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	-
Közfoglalkoztatottak létszáma	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1
Rész munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1
polgármester (főállású)	-
polgármester (tiszteletdíjas)	1
alpolgármester	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	2
Választott tisztségviselők összesen	4
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
Külső munkavállalók összesen:	1

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

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

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

Ft-ban

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

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2018.03.15 2018.09.15	810000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
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		810000

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

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

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

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

Kétyölgy, 2018. február 08.

Doncsecz András sk.
polgármester

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