

## **ELŐTERJESZTÉS**

Hegymagas Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

**Előterjesztő:** Tóth János Zoltán polgármester

**Előkészítette:**  
Lutár Mária jegyző  
Illésné Szántai Ágnes pénzügyi előadó

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján megterveztük Hegymagas község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, számba vettük az önkormányzat adóbevételeit, működési és felhalmozási bevételeit.

E bevételek a forrásai az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokból eredő kötelezettségeknek (pl. köztemető fenntartása, közvilágítás, óvodai ellátás, szociális és a gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás, egészségügyi alapellátás, könyvtár és közművelődési ellátás, helyi közfoglalkoztatás). Az egyes feladatokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az előterjesztés részletesen tartalmazza.

### Bevételek alakulása

Saját bevételek	2017 évi elői. (Ft)	2018 évi elői. (Ft)
<b>Bérbeadásból származó bevétel</b>		
Faluház	150.000	150.000
Kultúrház	70.000	20.000
Széchenyi u. 17. lakbér	300.000	300.000
<b>Összesen</b>	<b>520.000</b>	<b>470.000</b>
<b>Egyéb bevételek</b>		
Esküvő	175.000	400.000
Szemeteszsák	200.000	300.000
Bakonykarszt bérleti díj	245.000	209.000
Rendezvény bevételek	625.000	700.000
<b>Összesen</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.609.000</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>		
Telek értékesítés		<b>2.400.000</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1.765.000</b>	<b>4.479.000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2017 évi elői. (Ft)</b>	<b>2018 évi elői. (Ft)</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>		
Építményadó	13.000.000	13.500.000
Kommunális adó	1.200.000	1.200.000
<b>Összesen</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.700.000</b>
Gépjárműadó (40 %)	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</b>		
Idegenforgalmi adó	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Értékesítési és forgalmi adó</b>		
Helyi iparüzési adó		3 500 000
<b>Összesen:</b>		<b>3 500 000</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>		
Pótlék	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>16.050.000</b>	<b>20.220.000</b>

**Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől:** Közmunka támogatásra 858.000,- Ft-ot terveztünk.

Kamatmentes kölcsön törlesztése lakosságtól: 100.000,-Ft

**Normatív támogatások**

	<b>2017.évi eredeti e.</b>	<b>2018.évi eredeti e.</b>
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	13 649 954	14 314 489
-Polgármesteri illetmények támogatása		1 009 100
Önkormányzat működési támogatása	13 649 954	13 305 389
-Lakott területtel kapcsolatos feladatok	168 300	170 850
-Üdülőhelyi feladatok	427 000	952 500
-Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás	5 972 458	5 972 458
- Kiegészítő támogatás	2 082 196	1 209 581
-Egyéb önkormányzati feladat támogatás	5 000 000	5 000 000
Szociális és gyermekjóléti támogatás	4 672 230	5 147 000
-Szociális feladatok	2 093 000	2 047 000
-falugondnoki szolgálat	2 500 000	3 100 000
-szünidei étkeztetés	79 230	
Könyvtári feladatok támogatása	1 200 000	1 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 522 184</b>	<b>21 261 489</b>

**Kiadások alakulása**

**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás:**

A Széchenyi utcai házak fenntartási és felújítási költségeit terveztük meg ezen a szakfeladaton.

<b>Dologi kiadások (Széchenyi u. 17.)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
anyag beszerzés	25 000	25 000
karbantartás,	25 000	25 000
egyéb szolgáltatás, üzemeltetés	25 000	25 000
gázdíj	50 000	
áram	50 000	
vizdíj	50 000	
áfa	60 750	20 000
<b>Összesen:</b>	<b>285 750</b>	<b>95 000</b>

<b>Felújítási kiadás (Széchenyi u. 17.)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
bontás	197 000	
áfa	53 000	
<b>Összesen:</b>	<b>250 000</b>	

<b>Felújítási kiadás (Széchenyi u. 15.)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Széchenyi u. 15. pince	3 802 000	945 000
Széchenyi u. 15. kovács műhely, tároló		3 937 000
terv a műhelyhez és a tárolóhoz		100 000
áfa	1 026 000	1 318 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 828 000</b>	<b>6 300 000</b>

<b>Dologi kiadások (Faluház)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
egyéb anyag beszerzés	20 000	20 000
áram	100 000	100 000
gáz	185 000	185 000
víz	50 000	50 000
karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
egyéb szolgáltatás (kéményseprés, tűzoltk.ell., mosás, .)	50 000	50 000
áfa	122 850	123 000
<b>Összesen:</b>	<b>577 850</b>	<b>578 000</b>

<b>Felújítási kiadás (Faluház)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
festés, vakolás, feljáró	450 000	
áfa	115 000	
<b>Összesen:</b>	<b>565 000</b>	

<b>Dologi kiadások (Önkormányzat)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
egyéb anyag beszerzés	25 000	60 000
áram	80 000	80 000
gáz	100 000	100 000
víz	25 000	25 000
karbantartás, kisjavítás	25 000	25 000
egyéb szolgáltatás (kéményseprés, tűzoltó kész.ell.)	25 000	25 000
áfa	75 600	85 000
<b>Összesen:</b>	<b>355 600</b>	<b>400 000</b>

<b>Felújítási kiadás (Önkormányzat)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Bejárat felújítása	160 000	315 000
Polg.Hiv. festése, javítása állványozás, kerítés festés	811 000	1 220 000
Áfa	259 000	85 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 620 000</b>

<b>Dologi kiadások (Kultúrház)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
egyéb anyag beszerzés	25 000	25 000
áram	180 000	180 000
gáz	150 000	150 000
víz	30 000	30 000
karbantartás, kisjavítás	25 000	25 000
egyéb szolgáltatás (kéményseprés, tűzoltó kész.ell.)	10 000	10 000
áfa	174 150	174 000

<b>Összesen:</b>	<b>594 150</b>	<b>594 000</b>
------------------	----------------	----------------

<b>Beruházás (Kultúrház)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
hangtechnikai felszerelés	63 000	236 000
áfa	17 000	64 000
<b>Összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>300 000</b>

<b>Felújítás (Kultúrház)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
tető, nyílászáró csere, festés	126 000	5 906 000
terv készítés díja	160 000	170 000
áfa	74 000	1 594 000
<b>Összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>7 670 000</b>

<b>Dologi kiadások (Sport öltöző)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
áram	10 000	10 000
gáz	50 000	50 000
karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000
áfa	18 900	19 000
<b>Összesen:</b>	<b>88 900</b>	<b>89 000</b>

<b>Dologi kiadások (Posta)</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
áram	1 000	1 000
gáz	5 000	5 000
áfa	1 620	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 620</b>	<b>7 000</b>

### **Önkormányzati jogalkotás**

Polgármester, alpolgármester, képviselők tiszteletdíját, járulékait, költségtérítéseit tüntettük fel ezen a szakfeladaton.

<b>Személyi juttatások</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
tiszteletdíjak, költségtérítés	3 524 830	3 637 000
Jutalom		300 000
egyéb költség térítés	33 000	
járulékok	786 000	776 000
telefon eho	9 000	8 000
szja	6 000	6 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 358 830</b>	<b>4 727 000</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
telefondíj	132 000	150 000
áfa	44 550	40 000
<b>Összesen:</b>	<b>176 550</b>	<b>190 000</b>

### **Város és községgazdálkodás:**

1 fő 12 havi zöldterület gondozó 8 órás bérét és járulékait, rendezvények költségeit, kisebb anyagbeszerzést, karbantartás, közmű díjak, telefon, egyéb szolgáltatások költségeit, tapolcai társulás tagdíját, házi orvos, valamint a közös önkormányzati hivatal támogatását terveztük meg ezen a szakfeladaton.

<b>Személyi juttatások</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
1 fő teljes munkaidős bér 12 hó	2 748 250	2 147 000
Jutalom	161 000	181 000
betegszabadság	50 000	91 000
reprezentáció	50 000	100 000
étkezési utalvány	100 000	100 000
egyéb költség térítés	30 000	
járulék	661 650	476 000
eho	37 290	51 000
szja	31 860	41 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 870 050</b>	<b>3 187 000</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Üzemeltetés, fenntartás anyag költsége	600 000	400 000
- tisztítószer, kellékek,		
vízdíj	5 000	5 000
áram (szivattyúk)	200 000	240 000
<i>egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatás ktg.</i>		
-vízvizsgálat	25 000	25 000
-hó tolás, csúszás mentesítés	100 000	100 000
-foglalkozás egészségügy	20 000	20 000
-állategészségügy	80 000	80 000
-kataszteri nyilvántartás	65 000	65 000
-munka és tűzvédelem	190 000	190 000
-posta ktg.	30 000	30 000
-honlap karbantartás, Hegymagasi újság	50 000	50 000
-egyéb	60 000	60 000
telefon kts.	120 000	150 000
üzemanyag ktg. (traktor)	100 000	100 000
biztosítási díj	200 000	210 000
internet előfizetés	40 000	40 000
karbantartás	200 000	200 000
szállítási kts.	100 000	100 000
védőruha	40 000	30 000
könyv (Hegymagas története)		600 000
folyóirat	20 000	20 000
irodaszer, nyomtatvány	90 000	110 000
reklám, hirdetés	10 000	130 000
díjak, egyéb .kia(jogdíjak, tagdíjak:MÖSZ,BSZ,Zalai-dom)	155 000	

szemétszállítás	1 200 000	1 200 000
Áfa	1 101 300	1 128 000
kamat	15 000	
egyéb pénzügyi műv. (kerekítési kül.)	100	
bank kts. OTP	400 000	500 000
egyéb klf. dologi kiad.(jogdíj, MÖSZ.BSZ.Zalai.tagd,egyéb	352 950	300 000
<b>Összesen:</b>	<b>5 569 350</b>	<b>6 083 000</b>

<b>Támogatások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Hivatal finanszírozása	2 841 000	3 461 000
Fogászat támogatása	140 000	150 000
Házi orvos támogatása	180 000	180 000
Tapolcai társulás működési támogatás	350 000	350 000
Helybéli civilszervezetek támogatása (Magyarhermány)	100 000	100 000
Polgárórség	100 000	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 711 000</b>	<b>4 341 000</b>

<b>Hitel</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Hitel törlesztés	574 362	
<b>Összesen:</b>	<b>574 362</b>	

<b>Kölcsön</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Kamatmentes kölcsön foly. háztartásoknak	100 000	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

<b>Felhalmozás kiadás:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
kemence		788 000
magasnyomású mosó		
rendezési terv (szellemi termék)	2 100 000	5 000 000
játszótér bővítés		
Áfa		212 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>6 000 000</b>

### Rendezvények:

<b>Személyi juttatások</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Reprezentáció		400 000
eho		103 000
szja		71 000
<b>Összesen:</b>		<b>574 000</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Rendezvények:	880 000	880 000
-Áfa	240 000	240 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>

### **Orvosi ügyeleti ellátás:**

A hétvégi és a hétközi orvosi ügyeleti ellátáshoz való hozzájárulás költségeinek megtervezése.

	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
alapellátás támogatása (ügyelet 69Ft/fő/hó)	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

### **Köztetető fenntartása:**

Ravatalozó áramdíja, víz díja, fenntartási költségei vannak megtervezve.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
temető kataszter (inform. szolgáltatás)		265 000
karbantartás ktg.	50 000	500 000
szemét szállítás		40 000
áram	10 000	10 000
víz	20 000	20 000
áfa	21 600	91 000
<b>Összesen:</b>	<b>101 600</b>	<b>926 000</b>

<b>Felújítási kiadások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Ravatalozó előtér bővítés	1 820 000	
áfa	480 000	
<b>Összesen:</b>	<b>2 300 000</b>	

### **Közvilágítási feladatok**

Önkormányzat területén lévő közvilágítás kiadásai kerültek megtervezésre.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
áram	1 010 000	1 000 000
áfa	273 000	270 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 283 000</b>	<b>1 270 000</b>



<b>Beruházási kiadások</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Szent György utca közvilágítás		473 000
áfa		127 000
<b>Összesen:</b>		<b>600 000</b>

#### **Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás:**

Ezen a szakfeladaton terveztük meg az egyszeri pénzbeli támogatásokat.

	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
temetési segély (50000 Ft/ eset)	150 000	200 000
közgyógy ellátás	50 000	50 000
települési támogatás	425 000	400 000
diák bérlet	110 000	110 000
Bursa	120 000	
újszülött támogatás	200 000	200 000
iskolakezdési támogatás (15 000,-Ft/fő)	500 000	500 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 460 000</b>

<b>Dologi kiadás</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
üzemeltetési anyag (tűzifa)		450 000
áfa		122 000
<b>Összesen:</b>		<b>572 000</b>

#### **Házi segítség nyújtás**

<b>Egyéb működési c. támogatás ÁB</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Pénzeszköz átadás házi segítségnyújtás	232 000	310 000
<b>Összesen:</b>	<b>232 000</b>	<b>310 000</b>

#### **Falugondnoki szolgálat**

Ezen a szakfeladaton terveztük meg 1 fő teljes munkaidős személyi juttatásait, annak járulékait, valamint a szolgálathoz szükséges dologi kiadásokat.

<b>Személyi juttatások</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
illetmény	1 900 000	2 237 000
jutalom	161 000	181 000
étkezési utalvány	100 000	100 000
egyéb költség tér. (telefon)	10 400	
beteg szabadság	100 000	93 000
szociális hozzájár. adó	481 870	495 000
eho	19 220	20 000
szja	19 550	20 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 792 040</b>	<b>3 146 000</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Egyéb anyag költség	30 000	30 000
Biztosítási díj (CASCO, köt.bizt.)	150 000	200 000
Telefon ktg.	41 600	51 000
Munkaruha	20 000	20 000
Üzemanyag ktg	400 000	400 000
Karbantartás	50 000	100 000
Áfa	189 540	162 000
utiköltség	12 000	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>893 140</b>	<b>973 000</b>

### Zöldterület kezelés:

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
virágosítás	100 000	200 000
egyéb anyagok (fünyíráshoz üzem anyag, más egyéb)	100 000	100 000
egyéb üzemelt.( gesztenyefap.:120e.)(zöldterület gondozás)	170 000	564 000
-Fenyősi park	100 000	
áfa	99 900	234 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 223 000</b>	<b>1 098 000</b>

### Közművelődési könyvtári tevékenység

A fenti szakfeladaton került megtervezésre az 1fő könyvtárat működtető teljes munkaidős bére, járuléka. Dologi kiadásoknál a könyvtár működéséhez szükséges kiadások kerültek megtervezésre.

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Bér	1 882 000	2 147 000
juttalom	161 000	181 000
étkezési utalvány	100 000	100 000
közlekedési költség térítés	14 000	70 000
beteg szabadság	40 000	60 000
járulékok	463 810	435 000
eho	20 160	20 000
szja	20 180	20 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 701 150</b>	<b>3 033 000</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
egyéb anyagok (kézműves foglalkozás)	30 000	30 000
írószer, nyomtatvány	30 000	30 000
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	20 000	20 000
telefon	56 000	58 000
áfa	40 500	37 000
<b>Összesen:</b>	<b>176 500</b>	<b>175 000</b>

### **Közfoglalkoztatás:**

Aktív korú nem foglalkoztatott személyek átmeneti foglalkoztatással kapcsolatos költségeit terveztük meg.

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
1 fő 12 hó munkabére	1 952 000	979 000
beteg szabadság	50 000	50 000
járulékok	224 180	203 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 226 180</b>	<b>1 232 000</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
szerszámok	303 580	36 000
védő ruházat	47 000	25 000
áfa	94 660	17 000
<b>Összesen:</b>	<b>445 240</b>	<b>78 000</b>

### **Közutak, hidak, alagutak fennt. üzemeltetése:**

Az utak fenntartásával felmerülő költségeket, valamint csapadékvíz elvezető felújítási költségeket terveztük meg ezen a szakfeladaton.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
anyag költség	300 000	
fuvardíj	75 000	
karbantartás	100 000	1 575 000
áfa	128 250	425 000
<b>Összesen:</b>	<b>603 250</b>	<b>2 000 000</b>

<b>Felújítási kiadások:</b>	<b>2017.évi ei</b>	<b>2018.évi ei</b>
Fenyősi u. csapadékvíz elvezető (támogatásból)	710 000	867 000
áfa	190 000	233 000
<b>Összesen:</b>	<b>900 000</b>	<b>1 100 000</b>

### **Város és községgazdálkodás**

<b>Megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>2017.évi ei.</b>	<b>2018.évi ei.</b>
Állami támogatás megelőlegezés	780 887	850 000
<b>Összesen:</b>	<b>780 887</b>	<b>850 000</b>

2017 évi maradvány:	22 190 000 Ft
2018 évi bevételek összesen:	46 918 489 Ft
2018 évi kiadások összesen:	63 148 000 Ft
2018.évi tartalék	5 960 489 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, javaslataikkal kiegészíteni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat**

Hegymagas Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat 2018 évi költségvetésére vonatkozó tervezettel egyetért. Megbízta a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet tervezetét jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2018. március 15.

Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Hegymagas, 2018. február 7.

Tóth János Zoltán  
polgármester