

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.

A Képviselő-testület a költségvetési javaslatot első fordulóban február 12-én tartott ülésén megtárgyalta. Az előterjesztésbe és a rendelet tervezetbe az ott elhangzott módosító javaslatokat beépítettük.

Bevételek alakulása

Saját bevételek	2017 évi e.(Ft)	2017. évi várh.telj.	2018 évi elői. (Ft)
Bérbeadásból származó b.			
Faluház	150.000	129 000	150.000
Kultúrház	70.000	19 000	20.000
Széchenyi u. 17. lakbér	300.000	275 000	300.000
Összesen	520.000	423 000	470.000
Egyéb bevételek			
Esküvő	175.000	490 000	400.000
Szemeteszsák	200.000	346 550	300.000
Bakonykarszt bérleti díj	245.000	209 423	209.000
Rendezvény bevételek	625.000	775 500	700.000
Összesen	1.245.000	1 821 473	1.609.000
Felhalmozási bevétel			
Telek értékesítés		5 880 000	2.400.000
Saját bevételek összesen	1.765.000	8 124 473	4.479.000
Közhatalmi bevételek	2017 évi e. (Ft)	2017. évi várh.telj.	2018 évi elői. (Ft)
Vagyoni típusú adók			
Építményadó	13.000.000	13 623 924	13.500.000
Kommunális adó	1.200.000	1 254 000	1.200.000
Összesen	14.200.000	14 877 924	14.700.000
Gépjárműadó (40 %)	1.200.000	1 245 378	1.200.000
Egyéb áruhasználati és szolg.adók			
Idegenforgalmi adó	500.000	1 005 900	800.000
Értékesítési és forgalmi adó			
Helyi iparüzési adó		3 678 046	3 500 000
Összesen:		3 678 046	3 500 000

Egyéb közhatalmi bevétel			
Pótlék, bírság	150.000	24 612	20.000
Közhatalmi bevételek összesen	16.050.000	20 831 860	20.220.000

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

Kamatmentes kölcsön törlesztése lakosságtól: 100.000 Ft

Normatív támogatások

	2017.évi eredeti e.	2018.évi eredeti e.
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
Összesen:	19 522 184	21 261 489

Kiadások alakulása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás:

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

Dologi kiadások (Széchenyi u. 17.)	2017.évi ei	2018.évi ei
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
Összesen:	285 750	95 000

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

Dologi kiadás (Széchenyi u. 15.)	2017.évi ei	2017.évi t	2018.évi e
üzemeltetési anyag		75 298	
áram		3 421	
víz		15 367	
karbantartás		5 987	
egyéb szolgáltatás		3 119	
áfa		27 801	
Összesen:		130 993	

Felújítási kiadás (Széchenyi u. 15.)	2017.évi ei		2018.évi ei
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
Összesen:	4 828 000		6 300 000

Dologi kiadások (Faluház)	2017.évi ei	2017.évi t	2018.évi ei
egyéb anyag beszerzés	20 000	202 669	20 000
áram	100 000	118 346	100 000
gáz	185 000	155 096	185 000
víz	50 000	45 455	50 000
karbantartás, kisjavítás	50 000	155 000	50 000
egyéb szolgáltatás (kéményseprés, tűzoltk.ell., mosás, .)	50 000	38 243	50 000
áfa	122 850	133 716	123 000
Összesen:	577 850	848 525	578 000

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

Dologi kiadások (Önkormányzat)	2017.évi ei	2017.évi t	2018.évi ei
egyéb anyag beszerzés	25 000	146 851	60 000
áram	80 000	53 449	80 000
gáz	100 000	58 201	100 000
víz	25 000	6 013	25 000
karbantartás, kisjavítás	25 000	9 000	25 000
egyéb szolgáltatás (kéményseprés, tűzoltó kész.ell.)	25 000	54 112	25 000
áfa	75 600	69 917	85 000
Összesen:	355 600	397 543	400 000

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

Dologi kiadások (Kultúrház)	2017.évi ei	2017.évi t	2018.évi e
egyéb anyag beszerzés	25 000	55 586	25 000
áram	180 000	178 460	180 000
gáz	150 000	128 863	150 000
víz	30 000	13 662	30 000
karbantartás, kisjavítás	25 000	22 300	25 000
egyéb szolgáltatás (kéményseprés, tűzoltó kész.ell.)	10 000	3 828	10 000
áfa	174 150	104 866	174 000
Összesen:	594 150	507 565	594 000

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

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

Dologi kiadások (Sport öltöző)	2017.évi ei	2017.évi t	2018.évi ei
áram	10 000	6 192	10 000
gáz	50 000		50 000
karbantartás, kisjavítás	10 000	787	10 000
áfa	18 900	1 860	19 000
Összesen:	88 900	8 839	89 000

Dologi kiadások (Posta)	2017.évi ei	2017.évi t	2018.évi e
áram	1 000	3 652	1 000
gáz	5 000		5 000
áfa	1 620	982	1 000
Összesen:	7 620	4 634	7 000

Önkormányzati jogalkotás

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

Személyi juttatások	2017.évi ei		2018.évi ei
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
Összesen:	4 358 830		4 727 000

Dologi kiadások	2017.évi ei	2017évi t	2018.évi ei
telefondíj	132 000	149 953	150 000
áfa	44 550	12 911	40 000
Összesen:	176 550	162 864	190 000

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.

Személyi juttatások	2017.évi ei		2018.évi ei
1fő 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
Összesen:	3 870 050		3 187 000

Dologi kiadások:	2017.évi ei	2017évi t	2018.évi ei
Üzemeltetés, fenntartás anyag költsége	600 000	723 367	400 000
üzemanyag	100 000		100 000
védőruha	40 000		30 000
irodaszer, nyomtatvány	90 000		110 000
vízdíj	5 000	1 969	5 000
áram (szivattyúk)	200 000	236 317	240 000

<i>egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatás ktg.</i>		2 092 298	
-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
-reklám, hirdetés	10 000		130 000
-szemétszállítás	1 200 000		1 200 000
-fuvarktg.	100 000		100 000
-bankköltség	400 000		500 000
-egyéb	60 000		60 000
telefon kts.	120 000	145 674	150 000
biztosítási díj	200 000	206 190	210 000
internet előfizetés	40 000	38 124	40 000
karbantartás	200 000	31 143	200 000
könyv (Hegymagas története)		18 858	600 000
folyóirat	20 000	14 233	20 000
Áfa	1 101 300	712 548	1 128 000
kamat	15 000	11 873	
egyéb pénzügyi műv. (kerekítési kül.)	100		
egyéb klf. dologi kiad.(jogdíj, MÖSZ.BSZ.Zalai.tagd,egyéb	507 950	303 225	300 000
Összesen:	5 569 350	4 535 819	6 083 000

Támogatások:	2017.évi ei		2018.évi ei
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
Bursa			100 000
Összesen:	3 711 000		4 441 000

Hitel	2017.évi ei		2018.évi ei
Hitel törlesztés	574 362		
Összesen:	574 362		

Kölcsön	2017.évi ei		2018.évi ei
Kamatmentes kölcsön foly. háztartásoknak	100 000		100 000
Összesen:	100 000		100 000

Felhalmozás kiadás:	2017.évi ei		2018.évi ei
kemence			788 000
magasnyomású mosó			
rendezési terv (szellemi termék)	2 100 000		4 000 000
játszótér bővítés			
Áfa			212 000
Összesen:	2 100 000		5 000 000

Rendezvények:

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

Dologi kiadások:	2017.évi ei	2017évi t	2018.évi ei
Rendezvények:	880 000		
-anyag ktg.		480 826	440 000
-szolgáltatás		286 271	440 000
-Áfa	240 000	210 025	240 000
Összesen:	1 120 000	977 122	1 120 000

Orvosi ügyeleti ellátás:

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

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

Köztemető fenntartása:

Ravatalozó áramdíja, víz díja, fenntartási költségei vannak megtervezve.

Dologi kiadások:	2017.évi ei	2017évi t	2018.évi ei
temető kataszter (inform. szolgáltatás)			265 000
karbantartás ktg.	50 000		500 000
szemét szállítás		23 380	40 000
fuvardíj		58 500	
áram	10 000	1 994	10 000
víz	20 000	11 745	20 000
áfa	21 600	18 447	91 000
Összesen:	101 600	114 066	926 000

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

Közvilágítási feladatok

Önkormányzat területén lévő közvilágítás kiadásai kerültek megtervezésre.

Dologi kiadások:	2017.évi ei	2017.évi t	2018.évi ei
áram	1 010 000	900 323	1 000 000
áfa	273 000	234 574	270 000
Összesen:	1 283 000	1 134 897	1 270 000

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

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás:

Ezen a szakfeladaton terveztük meg az egyszeri pénzbeli támogatásokat.

	2017.évi ei		2018.évi ei
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		
otthonteremtési támogatás			600 000
újszülött támogatás	200 000		200 000
iskolakezdési támogatás (15 000,-Ft/fő)	500 000		500 000
Összesen:	1 555 000		2 060 000

Dologi kiadás	2017.évi ei	2017.évi t	2018.évi ei
üzemeltetési anyag (tűzifa)			450 000
fűvardíj		81 000	
áfa		21 870	122 000
Összesen:		102 870	572 000

Házi segítség nyújtás

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

Falugondnoki szolgálat

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

Személyi juttatások	2017.évi ei	2018.évi ei
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
Összesen:	2 792 040	3 146 000

Dologi kiadások	2017.évi ei	2017.évi t	2018.évi e
Egyéb anyag költség	30 000	5 228	30 000
Biztosítási díj (CASCO, köt.bizt.)	150 000	221 759	200 000
Telefon ktg.	41 600	50 949	51 000
Munkaruha	20 000	14 748	20 000
Üzemanyag ktg	400 000	294 711	400 000
Karbantartás	50 000	226 426	100 000
Áfa	189 540	142 047	162 000
utiköltség	12 000	22 354	10 000
Összesen:	893 140	978 222	973 000

Zöldterület kezelés:

Dologi kiadások:	2017.évi ei	2017.évi t	2018.évi e
virágosítás	100 000	112 520	200 000
egyéb anyagok (fünyíráshoz üzem anyag, más egyéb)	100 000	77 145	100 000
egyéb üzemelt.(gesztenyefap.:120e.)(zöldterület gondozás)	170 000	45 240	564 000
-Fenyősi park	100 000		
áfa	99 900	51 679	234 000
Összesen:	1 223 000	286 584	1 098 000

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.

Személyi juttatások:	2017.évi ei		2018.évi ei
Bér	1 882 000		2 147 000
jutalom	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
Összesen:	2 701 150		3 033 000

Dologi kiadások:	2017.évi ei	2017évi t	2018.évi ei
egyéb anyagok (kézműves foglalkozás)	30 000	18 180	30 000
írószer, nyomtatvány	30 000	29 134	30 000
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	20 000		20 000
telefon	56 000	56 958	58 000
utiköltség		500	
áfa	40 500	28 106	37 000
Összesen:	176 500	132 878	175 000

Közfoglalkoztatás:

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

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

Dologi kiadások:	2017.évi ei	2017évi t	2018.évi ei
szerszámok	303 580	28 348	36 000
védő ruházat	47 000	44 600	25 000
egyéb dologi kiadás		56 129	
áfa	94 660	19 696	17 000
Összesen:	445 240	148 773	78 000

Közutak, hidak, alagutak fennt. üzemeltetése:

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

Dologi kiadások:	2017.évi ei	2017évi t	2018.évi ei
anyag költség	300 000	28 660	
fuvardíj	75 000	79 000	
karbantartás	100 000	113 400	2 362 000
áfa	128 250	49 697	638 000
Összesen:	603 250	270 757	3 000 000

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

Önkormányzat elszámolásai központi költségvetéssel:

Megelőlegezések visszafizetése	2017.évi ei.	2018.évi ei.
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	780 887	850 460
Összesen:	780 887	850 460

2017 évi maradvány:	21 190 000 Ft
2018 évi bevételek összesen:	46 918 489 Ft
2018 évi kiadások összesen:	63 848 460 Ft
2018.évi tartalék	4 260 029 Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg - az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályról szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hegymagas Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége sem a tárgyévet megelőző években, sem tárgyévben nincs.

Határozati javaslat

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2018 évet követő három évre nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, javaslataikkal kiegészíteni, továbbá a határozati javaslatot és az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hegymagas, 2018. február 21.

Tóth János Zoltán
polgármester