

Kapolcs község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő testületének
2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete

Kapolcs község 2018. évi költségvetése

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő

testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
- (2) Az Önkormányzatnak önállóan működő költségvetési szerve nincs.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetését, beleértve a költségvetési szerveit

a) költségvetési bevételei összegét	136.832 e/Ft-ban
b) költségvetési kiadásai összegét	136.832 e/Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeinek főbb jogcímeit az 2. melléklet, a kiadási feladatainkat a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.

1. <u>Működési kiadások:</u>	46.561 e/Ft
a) Személyi juttatás	25.008 e/Ft
b) Munkaadót terhelő járulék	4.878 e/Ft
c) Dologi kiadás	13.770 e/Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatása	2.905 e/Ft
e) Támogatás értékű kiadás	5.364 e/Ft
(f) Egyéb működési célú kiadás	600 e/Ft
2. Felhalmozási kiadások	79.585 e/Ft
a) beruházási kiadások	56.213 e/Ft
b) felújítási kiadások	23.372 e/Ft
3. Tartalékok	3.860 e/Ft

Létszámkeretét: 2018. 01. 01-től 10 főben állapítja meg.

Közfoglalkoztatottak létszáma	4 fő.
Önkormányzat Kapolcs	6 fő.

(4.) Az Önkormányzat 2018. évi bevételi főösszegén belül a bevételeit a következő összegekkel állapítja meg.

Önkormányzat bevételei

1. Működési célú állami támogatások	21.547 e/Ft
2. Közhatalmi bevételek	8.050 e/Ft
3. Önkormányzat saját működési bevételei	624 e/Ft
4. Felhalmozási bevételek (tulajdonosi bevételek)	7.000 e/Ft
5. Telekértékesítés	800 e/Ft
6 Működési célú átvett pénzeszközök	11.301 e/Ft
7 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	87.470 e/Ft

- (4) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.-2. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrrendjét a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi és kiadásai jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
- (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi.
- (9) A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási kiadások előirányzatát célonként 4.-5 melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzatok felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép-és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992.évi XXIII.tv.44/A. §. alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c./ pontja szerint 10%-ban állapítja meg.
- (12) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében maximum 200.000 Ft-ban állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4) bek. figyelembevételével.

(13) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztségviselőinek illetmény alapját 2018 évben 45.000,-Ft-ban állapítják meg.

3. Költségvetési tartalék

4

Az önkormányzat a 2018 évi költségvetésében 3.860 e Ft tartalékot határozott meg, a 6.számú mellékletben foglaltak alapján.

4. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

4. §

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
- (2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet-finanszírozási igénye van.

5.§

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

6.§

- (1) A Képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A Képviselő testület legalább december 31.-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat Képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról - a 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet

7.§

- (1) A Képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre át ruházhatja. Ezen felül a Képviselő testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester legalább évente egyszer köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

8.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja éven belüli hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő testületet illetik meg.

9.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a Képviselő testület hatáskörébe tartozik.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

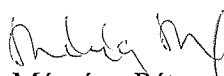
10.§

Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

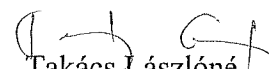
5. Záró rendelkezések

11.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet.

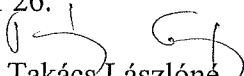

Márvány Péter
polgármester




Takács-Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2018. február 26.


Takács-Lászlóné
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kapolcs község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2018. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

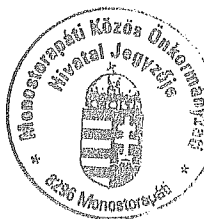
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kapolcs, 2018. február 17.



Takács Lászlóné
jegyző

Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet 10 főben. Költségvetési hiány bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

5.§-10. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját, közös önkormányzati hivatalon keresztül.

11. §

Rendelet hatálybaléptetését, előző költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet KAPOLCS község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.26) önkormányzati rendelethez.

Ezer forintban!

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	32856	Személyi juttatások	K1	25008
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8050	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4878
3.	Működési bevételek	B4	8456	Dologi kiadások	K3	13770
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2905
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	5364
6.				Egyéb működési célú kiadások (kívül)	K5	600
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		49362	Működési költségvetési kiadások összesen:		52525
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	31046	Tartalék	K513	3860
9.	Állami támogatások megelőlegezése		862	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		862
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	31908	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		4722
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		81270	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		57247
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	55562	Beruházások	K6	56213
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	23372
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		55562	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		79585
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55562	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79585
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136832	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136832

2. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

2018. évi kiadási előirányzata

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	Összeg ezer Ft				
				2017.évi elői.	2018.évi elői.	Kötelező feladatok ei.	Állami(áll.ig.) feladat ei.	Önként vállalt feladatok ei.
A	B		C					
1			KIADÁSOK					
2	1		Önkormányzat működési kiadásai	41 735	46 561	46561		
3		1	Személyi juttatás	20 101	25 008	25008		
4		2	Szociális hozzájárulási adó	4 364	4 878	4878		
5		3	Dologi kiadás	13 770	13 770	13770		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	2 905	2905		
7	2		Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	3 741	5 364	3770	1594	
8		1	Hétfélig orvosi ügyelet	450	450	450		
9		2	Fogászat	78	78	78		
10		3	Polgárőrség	100	100	100		
11		4	Balaton-felvidéki.szociális társulás	820	820	820		
12		5	Óvoda támogatás Monostorapáti	570	570	570		
13		6	Közös önkormányzati Hivatal támogatása	1 321	1 594		1594	
14		7	Tapolca környéki önkormányzati társulás	402	402	402		
15		8	Helyi választásra átadott pénzeszköz	0	1 000	1000		
16		9	Közbiztonsági pályázat	0	350	350		
17	3		Működési célú egyéb kiadás ÁHT Kívül	450	600			600
18	4		Felhalmozási kiadások	30 000	79 585	79585		
19		1	Beruházások	15 000	56 213	56213		
20			-Malmok völgye turisztikai pályázat	0	27 529	27529		
21			-Orvosi rendelő bővítés védőnői szolgálattal	0	26 686	26686		
22			-I. Vh. emlékmű és hadisír felújítás	0	998	998		
23			Kistelepülési támogatás		1 000	1000		
24		2	Felújítások	15 000	23 372	23372		
25	5		Tartalékok	3 092	3 860	3860		
26	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	768	862	862		
27			Kiadások összesen:	79 786	136 832	134638	1594	600

2. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

2018. évi bevételi előirányzata

Sorsz.	Cím		Alcím	Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban				
	A	B			C	Összeg	2017. évi ei.	2018. évi ei.	Kötelező feladatok ei.
1				Költségvetési bevételek					
2	1			Működési célú állami támogatások	19 237	21 547	19953	1594	
3		1		Önkormányzat Általános Támogatás	5 000	5 000	3406	1594	
4		2		Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 686	1 686	1685		
5		3		Közvilágítás fenntartás Támogatás	2 208	2 208	2208		
6		4		Egyéb önkormányzati támogatás kiegészítés	1 885	2 104	2104		
7		5		Temető fenntartás	41	0	0		
8		5		Közutak fenntartása	1 625	1 625	1625		
9		6		Polgármesteri illetmény támogatás	0	1 009	1009		
10		7		Hozzájárulás pénzbni szociális ellátáshoz	2 791	2 905	2905		
11		8		Falugondoki szolgálat	2 500	3 100	3100		
12		9		Gyermekek szünidei étkeztetése	301	110	110		
13		10		Közművelődési tevékenység támogatása	1 200	1 800	1800		
14	2			Közhatalmi bevételek	8 800	8 050	7750		300
15		1		Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	3 200	3 100	3100		
16		2		Bírságok, díjak, pótlékok	150	50	0		50
17		3		Forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000	3 500	3250		250
18		4		Építményadó	450	400	400		
19		5		Gépjármű adó	1 000	1 000	1000		
20	3			Önkormányzat saját működési bevételei	624	624	324		300
21		1		Lakbér bevétel	264	264	264		
22		2		Egyéb önkormányzati helyiség bérbeadás	310	310	10		300
23		3		Lakáskölcsön	50	50	50		
24	4			Felhalmozási bevételek önkormányzati vagyonhasznosítás	9 000	7 000	7000		
25		5		Telekértékesítés	1 000	800	800		
26	6			Működési célú átvett pénzeszköz.	10 304	11 341	11341		
27		1		Közmunkaprogram	6 748	7 485	7485		
28		2		Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (védőnő)	3 100	3 400	3400		
29		3		Vigántpetend óvoda	456	456	456		
30	7			Finanszírozási bevételek	30 821	87 470	87470		
31		1		Maradvány igénybevétele	29 165	28 390	28390		
32		2		Felhalmozás maradvány csatorna	1 656	1 656	1656		
33		3		Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálattal	0	26 685	26685		
34		4		Malmok Völgye turisztikai pályázat	0	27 529	27529		
35		5		I. Vh. emlékmű és hadisír felújítás	0	998	998		
36		6		Kistelepülési támogatás	0	1 000	1000		
37		6		Közbiztonsági pályázat	0	350	350		
38		7		ÁHT-n belüli megelőlegezés	768	862	862		
39				Bevételek Összesen	79 786	136 832	134638	1594	600

Önkormányzat Kapolcs

3. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési kiadások összesítője

Cím	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatás	Társadalombizt. ellátás	Dologi kiadás	Összesen
1	1						
Alszám							
	1	Önkormányzat igazg.		4 315	841	2 000	7 156
	2	Város- és községgazd.	3	6 858	1 338	1 850	10 046
	3	Közhasznú foglalkoztatás	4	6 624	1 292	400	8 316
	4	Védőnői szolgálat	1	2 400	468	848	3 716
	5	Közművelődés, könyvtár	1	2 461	480	1 020	3 961
	6	Falugondnoki Szolgálat	1	2 350	459	1 007	3 816
	7	Egészségügyi alapellátás		0	0	420	420
	8	Önkormányzati tulajdoni ing.		0	0	2 292	2 292
	9	Temetőfenntartás		0	0	100	100
	10	Közutak hídak		0	0	1 625	1 625
	11	Közvilágítás		0	0	2 208	2 208
		Kiadások összesen:	10	25 008	4 878	13 770	43 656

4. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kapolcs Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Kapolcs 2018 évi beruházási előirányzat

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2018. eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1	2	1	Beruházások	
			Orvosi rendelő felújítása	26 686
			Malmok Völgye	27 529
			I. VH. emlékmű és hadisír felújítás	998
			Kistelepülési támogatás	1 000
			Összesen:	56 213

5. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kapolcs Önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzata

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2018.eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
A	B	C	D	E
1	2	1	Felújítás	23 372
			Összesen:	23 372

6. melléklet Kapolcs község Önkormányzat Képviselőtestületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

2018. évi tartalék

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D
	Tartalékok	3 092	3 860
1	Általános tartalék	3 092	3 860
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 092	3 860

7. melléklet Kaposcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018(II.26.) önkormányzati rendelethez

Kaposcs Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási rendeltetve ezer forint

Sorsz	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	84 912	83 382	73 992	60 786	48 686	47 026	34 126	27 910	18 510	15 980	2 081	0
2	Működési célú tám. ÁHT belülré	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	2 594	21547
3	Közhatalmi bevételek	0	130	3 500	130	0	0	0	130	3 500	130	0	0	8050
4	Működési bevételek	50	50	60	60	50	50	50	50	50	50	54	50	624
5	Talakerétkesítés	-	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
6	Működési célú átvett pénzeszköz	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	11341
7	Felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7000
8	Finanszírozási bevétel	87 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87470
9	Bevételek összesen	90 188	2 848	6 228	2 858	3 518	2 718	2 718	9 848	6 218	2 848	2 722	4 120	136832
10	Személyi juttatások	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	25008
11	Munkaadókat terhelő járulékok	406	407	406	407	406	407	406	407	406	407	406	407	4878
12	Dologi kiadások	1 147	1 148	1 147	1 148	1 147	1 148	1 147	1 148	1 147	1 148	1 147	1 148	13770
13	Előtettak pénzbeli juttatásai	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	243	2905
14	Egyéb működési célú kiadások	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	5964
15	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 860	3860
16	Beruházások, egyéb	0	0	11 242	0	11 242	0	11 242	0	11 242	0	11 245	0	56213
17	Felújítások	0	0	0	11 686	0	0	0	11 686	0	0	0	0	23372
18	Finanszírozási célú kiadások	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862
19	Kiadások összesen:	5 238	4 378	15 618	16 064	15 618	4 378	15 618	16 064	15 618	5 378	16 621	6 239	136832
20	Záró pénzkészlet	84 950	83 382	73 992	60 786	48 686	47 026	34 126	27 910	18 510	15 980	2 081	38	0

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

8. mell. az 2/2018. (II.26.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	8000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15050

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

9. mell. az 2/2018. (II.26.)
önkormányzati rendelethez

2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Nincs ilyen célja Kapolcs Község Önkormányzatának	
2.		
3.		
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

10. melléklet az 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	32856	34736	36736	38736
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	21547	23547	25547	26547
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	8050	8050	8050	8050
5.	Vagyoni típusú adók	B34	3500	3500	3500	3500
6.	Ebből: - Építményadó		400	400	400	400
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		3100	3100	3100	3100
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	3500	3500	3500	3500
9.	Gépjárműadó	B354	1000	1000	1000	1000
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	50	50	50
12.	IV. Működési bevételek	B4	8456	7656	7656	7656
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	49362	50442	52442	54442
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	87470	32000	30000	28000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	136832	82442	82442	82442
Kiemelt előirányzat	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	52525	54922	57325	59675
2.	Személyi juttatások	K1	25008	26008	27008	28008
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	4878	5280	5678	6028
4.	Dologi kiadások	K3	13770	14270	14770	15270
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2905	3150	3405	3655
6.	Egyéb működési célú kiadások(belül)	K5	5364	5600	5864	6114
7.	Egyéb működési célú kiadások(belül,kívül)	K5	5964	6214	6464	6714
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	78665	22900	20467	18074
9.	Beruházások	K6	56213	0	0	0
10.	Felújítások	K7	23372	22900	20467	18074
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(tartalék)	K5	3860	3800	3800	3800
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	135050	81622	81592	81522
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	862	800	850	900
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		862	800	850	900
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	136832	82422	82442	82422