

S á s k a Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2018. (II.20.) Önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről

S á s k a Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.20.) Önkormányzati rendelete

Sáska Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Sáska 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 gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
- (3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat állam(államigazgatási) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetését

a) költségvetési bevételei összegét	46.877 e/Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	46.877 e/Ft-ban,

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeinek és kiadásainak főbb jogcímeit a 2. melléklet, kiadási előirányzatainak feladatait 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>	24.205e/Ft-ban
a) Személyi juttatás	9.097
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	1.775
c) Dologi kiadás	8.730
d) Ellátottak pénzbeli juttatása	1.867
e/1 Támogatási értékű működési kiadás ÁHT-n belülre	2.451
f/2 Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	285
2. <u>Felhalmozási kiadások</u>	19.037
a) Beruházási kiadások	9.037
b) Felújítási kiadások	10.000
3. <u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>	
a) Tartalékok	3.000
a) Általános tartalék	3.000

Létszámkeretét: 2018. 01. 01-től 3 főben
állapítja meg, melyből 2 fő közfoglalkoztatott, 1 fő közalkalmazott.

- (4) A mérleg egyezőséget a költségvetési rendelet 1.-2. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1.-2. melléklet tartalmazza.
- (6) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként 1. melléklet, kiadásai jogcímenként a 2.-3. melléklet tartalmazza.
- (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
- (8) A felhalmozási kiadások jogcímenkénti bemutatását a 4-5 melléklet tartalmazza.
- (9) A tartalékok jogcímenkénti bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzatok felhasználását a 8. 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 közszolgálati tisztségviselőinek illetmény alapját 2018 évben 45.000,- Ft-ban állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek

3. §

(1) Működési célú állami támogatások	15.884 e/ft
(2) Közhatalmi bevételek	5.930 e/ft
(3) Önkormányzat működési bevételei	505 e/ft
(4) Működési célú átvett pénzeszközök	3.562 e/ft
(5) Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	20.996e/ft

4. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

4. §

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátáshoz pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szervalapító 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 félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31.-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész előirányzatokról 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 átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente 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 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 többletet 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.

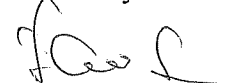
11. §

(1) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXXIII. tv. 44/A. §. alapján az illetménykiegészítés mértékét a 44.§. (4) bekezdés c./ pontja szerint 10 % -ban állapítja meg.

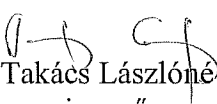
5. Záró rendelkezések

11. §


- (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) számú önkormányzati rendelet.

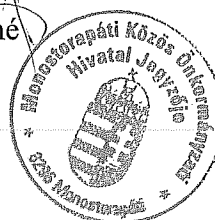

 Kovács Nándor
 polgármester




 Takács Lászlóné
 jegyző

A rendelet kihirdetve:
 Monostorapáti, 2018. február 20.


 Takács Lászlóné
 jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Sáska község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló
2/2018.(II.20.) 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.

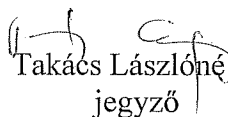
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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.

Sáska, 2018. február 13.


Takács Lászlóné
jegyző



Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet 3 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.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.20.) 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	19446	Személyi juttatások	K1	9079
2.	Közhatalmi bevételek	B3	5930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	1775
3.	Működési bevételek	B4	505	Dologi kiadások	K3	8730
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1867
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2451
6.				Egyéb működési célú kiadások (kívüli)	K5	285
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		25881	Működési költségvetési kiadások összesen:		24187
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	20361	Tartalék	K513	3000
9.	Állami támogatások megelőlegezése		635	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		635
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	20996	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		3635
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46877	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		27822
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	Beruházások	K6	9037
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	10000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		19037
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		19037
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46877	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		46877

2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.20.)önkormányzati rendelethez

2018. évi kiadási előirányzata

Sor- szá- m	Cím	Alcím	Megnevezés	Összeg				
				ezer Ft-ban				
A	B		C	D	E	F	G	H
1			KIADÁSOK	2017.évi ei.	2018.évi ei.	Kötelező felad.ei	Állami(állami g.)felad.ei	Önként vállalt felad.ei
2	1		Önkormányzat működési kiadásai	18 731	21 469	21469		
3	1		- Személyi juttatás	7 446	9 097	9097		
4	2		- Szociális hozzájárulási adó	1 638		1775		
5	3		- Dologi kiadás	7 730	8 730	8730		
6	4		- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 917	1 867	1867		
7	2		Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	2 248	2 451	1300		
8	1		- Hétvégi orvosi ügyelet	288	288	288		
9	2		- Fogászat (felnőtt, gyermek)	192	192	192		
10	3		- Közös hivatal működése	948	1 151		1151	
11	4		- Háziorvosi szolgálat	320	320	320		
12	5		- Tapolcai környéki társulási költség	331	331	331		
13	6		- Balaton felvidéki szociális társulási költség	169	169	169		
14	3		Működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	285	285			285
15	1		- Helyi tűzoltóság	60	60			60
16	2		- Városi tűzoltóság Tapolca	120	120			120
18	4		- Egyéb támogatások	100	100			100
19	5		- Katasztrófa védelem	5	5			5
20	4		Felhalmozási kiadások	12 000	19 037	19037		
21	1		Beruházás	4 495	9 037	9037		
22			- Sátor	0	500	500		
23	2		Felújítások	7 000	10 000	10000		
24			- Faluház előtti tér térkövezése	0	500	500		
25	5		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	505	635	635		
26	6		Tartalékok	4 302	3 000	3000		
27			Kiadások összesen:	37 566	46 877	45441	1151	285

2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	Összesen						ezer Ft-ban
				E	F	G	H	I		
A	B	C	D	2017 évi	2018 évi	Kötelező felad.ei.	Állami(államiig.)felad.ei	Önként vállalt felad.ei.		
			BEVÉTELEK							
2			Költségvetési bevételek							
3	1		Működési célú állami támogatások	13 878	15 884	14 733	1 151			
4	1		- Önkormányzat Általános Támogatás	4 874	4 721	3 570	1 151			
5	2		- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	923	923	923				
6	3		- Közvilágítás fenntartás Támogatás	2 048	2 048	2 048				
7	4		- Köztemető fenntartás	100	100	100				
8	5		- Közutak fenntartása	316	316	316				
9	6		- Polgármesteri illetmény támogatás	0	1 009	1 009				
10	7		- Hozzájárulás pénzbenei szociális ellátáshoz	1 917	1 867	1 867				
11	8		- Falugondnoki szolgálat támogatás	2 500	3 100	3 100				
12	9		- Közművelődési tevékenység támogatása	1 200	1 800	1 800				
13	2		Közhatalmi bevételek	5 930	5 930	5 645		285		
14	1		- Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	1 100	1 100	815		285		
15	2		- Bíróságok, díjak, pótlékok	50	50	50				
16	3		- Forgalmi adók (iparüzési adó)	4 200	4 200	4 200				
17	4		- Gépjármű adó	580	580	580				
18	3		Önkormányzat működési bevételei	510	505	505				
19	1		- Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	200	200	200				
20	2		- Kamatbevételek	10	5	5				
21	3		- Koncessziós díj	300	300	300				
22	4		Működési célú átvett pénzeszköz (Közmunka finanszírozás)	2 300	3 562	3 562				
23	5		Finanszírozási bevételek	14 948	20 996	20 996				
24	1		- Maradvány igénybevétele	14 333	20 361	20 361				
25	2		- Áht-n belüli megelőlegezés	555	635	635				
26			Bevételek Összesen	37 566	46 877	45 451	1 151		285	

Önkormányzat működési kiadások
feladatonkénti összesítője

2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Cím	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatás	Szoc. hozzájár. Adó	Dologi kiadás	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
Alszám							
	1	Önkormányzat igazg.		2 253	440	2 555	5 248
	2	Város- és községgazd., közmunka	2	3 312	646	1 035	4 993
	3	Közművelődés, könyvtár		492	96	1 300	1 888
	4	Falugondnoki Szolgálat	1	3 040	593	930	4 563
	5	Temető fenntart.		0	0	100	100
	6	Közutak, hidak		0	0	730	730
	7	Közvilágítás		0	0	2 080	2 080
		Kiadások összesen:	3	9 097	1 775	8 730	19 602

4. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sáska Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2018. eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1	2	1	Beruházások	9 037
			- Sátor	500
			Összesen:	9 037

5. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felújítási előirányzatai célonként

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2018.eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
A	B	C	D	E
1	2	1	Felújítás	10 000
			Faluház előtti tér térkövezése	500
			Összesen:	10 000

6. melléklet Sáska község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2018. évi tartalékai

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D
	Tartalékok	4 302	3 000
1	Általános tartalék	4 302	3 000
	Összesen	4 302	3 000

7.melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Sáska Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve 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	20 007	18 853	20 999	16 345	13 146	12 292	9 093	4 439	3 738	2 584	1 230	0
2	Működési célú tám. ÁHT belülré	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	1 331	15 884
3	Közhatalmi bevételek	0	200	2 500	200	0	0	0	200	2 500	200	0	130	5 930
4	Működési bevételek	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	43	505
5	Működési célú átvett pénzeszköz	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	306	3 562
6	Felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevétel	20 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 996
8	Bevételek összesen	22 657	1 861	4 161	1 861	1 661	1 661	1 661	1 861	4 161	1 861	1 661	1 810	46 877
9	Személyi juttatások	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	759	9 097
10	Munkaadókat terhelő járulékok	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	158	1 775
11	Dologi kiadások	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	728	8 730
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	162	1 867
13	Egyéb működési célú kiadások	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	2 736
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	3 000
15	Beruházások, egyéb	0	500	0	0	2 845	0	2 845	0	2 847	0	0	0	9 037
16	Felújítások	0	500	0	4 500	0	500	0	4 500	0	0	0	0	10 000
17	Finanszírozási célú kiadások	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635
18	Kiadások összesen:	2 650	3 015	2 015	6 515	4 860	2 515	4 860	6 515	4 862	3 015	3 015	3 035	46 877
19	Záró pénzkészlet	20 007	18 853	20 999	16 345	13 146	12 292	9 093	4 439	3 738	2 584	1 230	5	0

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

8. mell. az 2/2018. (II.20.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	2930
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	300
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*		3480

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

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

9. mell. az 2/2018. (II.20.)
önkormányzati rendelethez

2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

10. melléklet az 2/2018. (II.20.) 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	19446	21446	23446	25466
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	15884	16884	17884	18884
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	5930	5930	5930	5930
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1100	1100	1100	1100
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1100	1100	1100	1100
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	4200	4200	4200	4200
9.	Gépjárműadó	B354	580	580	580	580
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	50	50	50
12.	IV. Működési bevételek	B4	505	505	505	505
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	25881	27881	29881	31901
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	20996	20000	20000	20000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	46877	47881	49881	51901
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	24205	27233	29433	32133
2.	Személyi juttatások	K1	9097	10500	11000	12000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1775	2200	2700	3200
4.	Dologi kiadások	K3	8730	9730	10730	11730
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1867	1867	1867	1867
6.	Egyéb működési célú kiadások(belül)	K5	2451	2651	2851	3019
7.	Egyéb működési célú kiadások(belül,kívül)	K5	2736	2936	3136	3336
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	19037	19898	19598	18818
9.	Beruházások	K6	9037	9685	9598	8818
10.	Felújítások	K7	10000	10213	10000	10000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(tartalék)	K5	3000	3000	3000	3000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	46242	47131	49031	50951
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	635	750	850	950
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		635	750	850	950
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	46877	47881	49881	51901