

ELŐTERJESZTÉS

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. szeptember 26. napján tartandó ülésére

Készítette: Varga Erzsébet főtanácsos

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Tili Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

forint

Központi módosítás:

- | | |
|--|-----------|
| - 2017. évi pótlólagos állami támogatása: általános tartalékra | 214.599 |
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 1.016.151 |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|--|---------|
| - általános tartalékból: igazgatási tev. dologi kiadásra (festés) | 570.000 |
| - általános tartalékból: város-, községgazd. szolg. dologi kiadásra (orvosi rendelő tetőjavítás) | 350.000 |
| - általános tartalékból: művelődési ház személyi juttatásra 60.000, munkaadót terhelő járulékokra 10.000, dologi kiadásra 150.000 | 220.000 |
| - céltartalékból: szennyvíz gyűjtése, tisztítása tev. szivattyúfelújításra | 200.000 |
| - könyvtár személyi juttatásról 385.000, munkaadót terhelő járulékról 75.000: művelődési ház személyi juttatásra 385.000, munkaadót terhelő járulékokra 75.000 | |
| - Egyház működési célú támogatásról felhalmozási célú támogatásra 50.000 | |

Fentiekre tekintettel javaslom az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Kolontár, 2018. szeptember 21.



Tili Károly
polgármester

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2018. (IX...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	114.284.977 forintban,
b) kiadási főösszegét	114.284.977 forintban

állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	89.906.231 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	82.878.322 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	25.117.800 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4.015.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	20.800.707 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5.310.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	24.789.712 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	2.845.103 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	24.378.746 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	31.406.655 forintban,
ebből:	
da) a beruházások összegét	24.406.655 forintban,
db) a felújítások összegét	4.950.000 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.050.000 forintban

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tili Károly
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Tuskevár, 2018. szeptember

Szarka Gyula
jegyző

**Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.	4.	Kolontár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	350 000	350 000	350 000
				b) kiszámlázott ÁFA	70 000	70 000	70 000
				c) kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	421 000	421 000	421 000
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	370 000	370 000	370 000
				b) kiszámlázott ÁFA	1 062 992	1 062 992	1 062 992
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		5.		Felhalmozási bevételek			
				a) ingatlanok értékesítése	3 937 008	3 937 008	3 937 008
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kaps. feladatok össz.:	5 370 000	5 370 000	5 370 000
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	5 004 013	5 004 013	5 004 013
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	145 350	145 350	145 350
				polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400
					11 319 763	11 319 763	11 319 763
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.			
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5 006 000	5 006 000	5 006 000
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	775 040	775 040	775 040
				rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	205 200	205 200	205 200
					5 986 240	5 986 240	5 986 240
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
				ad) működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások			
				szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő tám.	-	195 580	195 580
				ae) elszámolásból származó bevételek			
				2017. évi pótlólagos állami támogatás	-	-	214 599
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.:	19 106 003	19 301 583	19 516 182
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) traktor pályázati önerő - Pusztamiske Község Önkormányzata	295 339	295 339	295 339
				ab) traktor pályázati önerő - Kiscsősz Község Önkormányzata	147 327	147 327	147 327
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	442 666	442 666	442 666

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. esop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F eredeti	G 2018. évi előirányzat módosított	H módosítás
	5.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	3 280 000	3 280 000	3 280 000
	6.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	6 780 887	6 780 887	6 780 887
	7.	2.	7.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
				Felhalmozási költségvetés			
			7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			a)	traktor pályázati támogatás	19 999 072	19 999 072	19 999 072
	8.	1.	4.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	tulajdonosi bevételek - vagyongazdálkodási díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	405 000	405 000	405 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	1 905 000	1 905 000	1 905 000
	9.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	1 080 000	1 080 000	1 080 000
			aa)	mezőéri szolgálat állami támogatása	1 100 000	1 225 000	1 225 000
			ab)	Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőéri járulék	2 180 000	2 305 000	2 305 000
			4.	Működési bevételek			
			a)	közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	15 000	15 000	15 000
					65 000	65 000	65 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 245 000	2 370 000	2 370 000
	10.	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.	450 000	450 000	450 000
	11.	1.	4.	Szociális étkeztetés 107051			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	1 200 000	1 200 000	1 200 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	325 000	325 000	325 000
				Szociális étkeztetés összesen:	1 525 000	1 525 000	1 525 000
	12.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
				Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
			b)	gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	1 500 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	900 000	900 000	900 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államh. kívülről össz.:	9 400 000	9 400 000	9 400 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					70 924 628	71 245 208	71 459 807
Tárgyévi költségvetési hiány:					40 744 308	40 744 308	40 744 308

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt ei. szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</i>							
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási bevételek</u>			
				<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
				<i>Maradvány igénybevétele</i>			
		1.	1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	40 744 308	40 744 308	40 744 308
		2.		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
			1.	<i>Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése</i>	-	1 064 711	2 080 862
				<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	40 744 308	41 809 019	42 825 170
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					111 668 936	113 054 227	114 284 977

**Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
1.	1.	1.		Kolontár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				<i>Működési költségvetés</i>			
			1.	1. Személyi juttatások	7 600 000	7 600 000	7 600 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 370 000	1 370 000	1 370 000
			3.	3. Dologi kiadások	3 290 000	3 290 000	3 860 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	12 260 000	12 260 000	12 830 000
	2.	1.		Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320			
				<i>Működési költségvetés</i>			
			3.	3. Dologi kiadások	375 000	375 000	375 000
	3.	1.		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
				<i>Működési költségvetés</i>			
			3.	3. Dologi kiadások	1 342 992	1 227 992	1 227 992
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) céltartalék	456 227	456 227	456 227
	2.			<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
			6.	6. Beruházások			
			a)	a) beépítetlen területek visszavásárlása	920 000	920 000	920 000
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	2 719 219	2 604 219	2 604 219
	4.	1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
				<i>Működési költségvetés</i>			
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások			
			a)	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 100 000	1 100 000	1 100 000
			b)	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	500 000	500 000	500 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	5.	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
				<i>Működési költségvetés</i>			
			1.	1. Személyi juttatások	2 990 000	2 990 000	2 990 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	300 000	300 000	300 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 290 000	3 290 000	3 290 000
	6.	1.		Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
				<i>Működési költségvetés</i>			
			1.	1. Személyi juttatások	4 941 800	4 941 800	4 941 800
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	510 000	510 000	510 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 184 087	1 184 087	1 184 087
	2.			<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
			6.	6. Beruházások			
			a)	a) motorfűrés	165 000	165 000	165 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	6 800 887	6 800 887	6 800 887

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2018. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	750 000	750 000	750 000
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
		a)		traktor, gréder, árokásó gép	21 051 655	21 051 655	21 051 655
	7.			Felújítások			
		a)		Torna patak híd felújítás	2 250 000	2 250 000	2 250 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	24 051 655	24 051 655	24 051 655
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	435 000	550 000	550 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
		a)		céltartalék	6 298 739	6 298 739	6 098 739
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		7.		Felújítások			
		a)		szivattyúfelújítás	-	-	200 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	6 733 739	6 848 739	6 848 739
	9.			Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
		8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		a)		letelepedési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	10.			Közüvilágítás 064010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	11.			Zöldterület-kezelés 066010			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	610 000	610 000	610 000
	12.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	6 711 000	6 911 000	6 911 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 260 000	1 300 000	1 300 000
		3.		Dologi kiadások	2 357 848	2 357 848	2 707 848
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
		a)		általános tartalék			1 434 746
		b)		céltartalék			14 000 000
					16 525 147	16 360 147	15 434 746
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		6.		Beruházások			
		a)		településrendezési terv	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		7.		Felújítások			
		a)		traktor garázs Kossuth u. 16.			1 000 000
		b)		Kossuth u. 4. tetőfelújítás önerő			1 500 000
					2 500 000	2 500 000	2 500 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő	3 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	31 353 995	31 428 995	30 853 594
	13.			Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	475 000	475 000	475 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások			
		a)		Kolontár Községi Sportegyesület	500 000	500 000	500 000
				Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	975 000	975 000	975 000

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
	14.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042			
				Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	385 000	385 000	-
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	75 000	75 000	-
				3. Dologi kiadások	265 000	265 000	265 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
				6. Beruházások			
				a) infrastruktúrafejlesztés	270 000	270 000	270 000
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	995 000	995 000	535 000
	15.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	2 230 000	2 230 000	2 675 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	450 000	450 000	535 000
				3. Dologi kiadások	3 790 000	3 790 000	3 940 000
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	6 470 000	6 470 000	7 150 000
	16.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány 200 000			
				b) Polgárőr Egyesület 250 000			
				c) Vaskacs Off-Road Sportegyesület 200 000			
				d) Országos Mentőszolgálat Alapítvány 50 000	650 000	700 000	700 000
	17.			Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Római Katolikus Egyház	50 000	50 000	-
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
		8.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				a) Római Katolikus Egyház	-	-	50 000
				Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. összesen:	50 000	50 000	50 000
	18.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	205 200	205 200	205 200
	19.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
		4.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000	450 000
	20.			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	255 000	450 580	450 580
	21.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	22.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
		4.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 860 000	4 860 000	4 860 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					110 904 695	111 225 275	111 439 874

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u> <i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i> <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	764 241	1 828 952	2 845 103
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					764 241	1 828 952	2 845 103
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					111 668 936	113 054 227	114 284 977

**Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2018. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 319 763	0	0	11 319 763
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 986 240	0	0	5 986 240
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	195 580	0	0	195 580
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	214 599	0	0	214 599
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 516 182	0	0	19 516 182
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 815 887	0	0	12 815 887
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	450 000	0	0	450 000
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	1 080 000	0	0	1 080 000
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	10 060 887	0	0	10 060 887
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	1 225 000	0	0	1 225 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 332 069	0	0	32 332 069
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	442 666	0	0	442 666
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc. (B253)	0	0	0	0
17	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	442 666	0	0	442 666
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	442 666	0	0	442 666
20	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
21	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 000 000	0	0	7 000 000
23	ebből: iparüzési adó (B3517)	7 000 000	0	0	7 000 000
24	Gépjárműadó (B3542)	1 500 000	0	0	1 500 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 500 000	0	0	8 500 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	900 000	0	0	900 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
30	ebből: mezőéri járulék	900 000	0	0	900 000
31	Közhatalmi bevételek (B3)	9 400 000	0	0	9 400 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B402)	0	370 000	0	370 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	370 000	0	370 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	400 000	0	400 000
38	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	400 000	0	400 000
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 500 000	0	0	1 500 000
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	1 500 000	0	0	1 500 000
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B405)	1 200 000	0	0	1 200 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	730 000	1 147 992	0	1 877 992
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	2018. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	1 000	0	0	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
53	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
54	Működési bevételek (B4)	3 431 000	1 917 992	0	5 348 992
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	3 937 008	0	3 937 008
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0	3 937 008	0	3 937 008
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
58	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
60	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	19 999 072	0	0	19 999 072
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19 999 072	0	0	19 999 072
63	Költségvetési bevételek (B1-B7)	65 604 807	5 855 000	0	71 459 807
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 744 308	0	0	40 744 308
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 080 862	0	0	2 080 862
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 825 170	0	0	42 825 170
68	Finanszírozási bevételek (B8)	42 825 170	0	0	42 825 170
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	108 429 977	5 855 000	0	114 284 977
70	Személyi juttatások (K1)	25 117 800	0	0	25 117 800
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 015 000	0	0	4 015 000
72	Dologi kiadások (K3)	19 237 715	1 562 992	0	20 800 707
73	Családi támogatások (K42)	450 000	0	0	450 000
74	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	450 000	0	0	450 000
75	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
76	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 860 000	0	0	4 860 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	3 950 000	0	0	3 950 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	710 000	0	0	710 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 310 000	0	0	5 310 000
82	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 600 000	0	0	1 600 000
84	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
85	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
86	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	0	0	0	0
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 600 000	0	0	1 600 000
88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 200 000	0	0	1 200 000
89	ebből: non-profit szervezetek, egyház (K5125, K5126)	1 200 000	0	0	1 200 000
90	Tartalékok (K513)	17 697 704	4 292 008	0	21 989 712
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 497 704	4 292 008	0	24 789 712
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 575 000	0	0	1 575 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	920 000	0	0	920 000
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	215 000	0	0	215 000
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 706 027	0	0	16 706 027
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 990 628	0	0	4 990 628
97	Beruházások (K6)	24 406 655	0	0	24 406 655
98	Ingatlanok felújítása (K71)	3 890 000	0	0	3 890 000
99	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 060 000	0	0	1 060 000
102	Felújítások (K7)	4 950 000	0	0	4 950 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	2018. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
104	Lakástámogatás (K87)	2 000 000	0	0	2 000 000
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	50 000	0	0	50 000
106	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	50 000	0	0	50 000
107	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 050 000	0	0	2 050 000
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	105 584 874	5 855 000	0	111 439 874
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 845 103	0	0	2 845 103
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 845 103	0	0	2 845 103
115	Finanszírozási kiadások (K9)	2 845 103	0	0	2 845 103
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	108 429 977	5 855 000	0	114 284 977

4. melléklet a /2018. (IX...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv eredeti	2018. évi terv módosított	2018. évi terv módosítás	2019. évi irányszám	2020. évi irányszám	2021. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	17 760 168	22 107 230	19 106 003	19 301 583	19 516 182	19 000 000	19 000 000	19 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	14 773 841	13 332 355	12 690 887	12 815 887	12 815 887	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	32 534 009	35 439 585	31 796 890	32 117 470	32 332 069	32 000 000	32 000 000	32 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	10 457 401	19 744 199	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 670 561	1 724 990	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 509 398	987 453	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
2.	Közhatalmi bevételek	13 637 360	22 456 642	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	339 685	176 000	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	403 175	421 680	370 000	370 000	370 000	400 000	400 000	400 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	403 521	311 244	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	1 576 537	1 577 808	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/e	Ellátási díjak	1 199 843	1 227 373	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 222 475	1 645 804	1 877 992	1 877 992	1 877 992	850 000	865 000	880 000
3/g	Kamatbevételek	23 283	1 219	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	28 970	-	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	104 061	51 651	-	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	5 301 550	5 412 779	5 348 992	5 348 992	5 348 992	4 401 000	4 466 000	4 531 000
4.	Finanszírozási bevételek	39 015 356	45 941 911	40 744 308	41 809 019	42 825 170	23 000 000	15 000 000	11 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	90 488 275	109 250 917	87 290 190	88 675 481	89 906 231	68 801 000	60 866 000	56 931 000
	Működési célú bevételek összesen:	90 488 275	109 250 917	87 290 190	88 675 481	89 906 231	68 801 000	60 866 000	56 931 000

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2016. évi tény	D 2017. évi várható	E 2018. évi terv eredeti	F 2018. évi terv módosított	G 2018. évi terv módosítás	H 2019. évi irányszám	I 2020. évi irányszám	J 2021. évi irányszám
Működési célú kiadások:									
Önkormányzat:									
1.	Személyi juttatások	23 003 326	22 980 967	24 857 800	25 057 800	25 117 800	25 000 000	25 000 000	25 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 908 319	4 064 306	3 965 000	4 005 000	4 015 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Dologi kiadások	17 411 355	17 524 837	19 535 127	19 730 707	20 800 707	19 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 057 300	5 264 840	5 310 000	5 310 000	5 310 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	1 089 990	1 291 466	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	950 000	1 150 000	1 200 000	1 250 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5/c	Általános tartalék	-	-	2 525 147	2 360 147	1 434 746	101 000	166 000	231 000
5/d	Céltartalék	-	-	20 754 966	20 754 966	20 554 966	5 000 000	5 000 000	1 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 039 990	2 441 466	26 080 113	25 965 113	24 789 712	7 801 000	7 866 000	3 931 000
6.	Finanszírozási kiadások	4 804 764	4 404 024	764 241	1 828 952	2 845 103	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	14 fő	13 fő	13 fő	13 fő	13 fő	13 fő	13 fő	13 fő
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		58 225 054	56 680 440	80 512 281	81 897 572	82 878 322	60 801 000	57 866 000	53 931 000
Működési célú kiadások összesen:		58 225 054	56 680 440	80 512 281	81 897 572	82 878 322	60 801 000	57 866 000	53 931 000
Felhalmozási célú bevételek:									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	442 666	442 666	442 666	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	10 000 000	1 250 000	442 666	442 666	442 666	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	827 953	2 636 848	3 937 008	3 937 008	3 937 008	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	19 999 072	19 999 072	19 999 072	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	19 999 072	19 999 072	19 999 072	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		10 827 953	3 886 848	24 378 746	24 378 746	24 378 746	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások:									
1.	Beruházások	661 170	2 824 761	24 406 655	24 406 655	24 406 655	5 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	-	11 388 256	4 750 000	4 750 000	4 950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belültre	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Lakástámogatás	900 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3/c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. kívülre	-	-	-	-	50 000	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 050 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 561 170	15 713 017	31 156 655	31 156 655	31 406 655	8 000 000	3 000 000	3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		101 316 228	113 137 765	111 668 936	113 054 227	114 284 977	68 801 000	60 866 000	56 931 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		59 786 224	72 393 457	111 668 936	113 054 227	114 284 977	68 801 000	60 866 000	56 931 000

5. melléklet a /2018. (IX...) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	32 332 069	3 696 890	2 500 000	2 500 000	2 695 580	2 500 000	2 500 000	2 714 599	2 800 000	2 500 000	2 500 000	2 800 000	2 625 000
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	442 666					442 666							
3. Közhatalmi bevételek	9 400 000			4 250 000			900 000			4 250 000			
4. Működési bevételek	5 348 992	448 992	440 000	440 000	440 000	500 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
5. Felhalmozási bevételek	3 937 008	3 937 008											
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 999 072								19 999 072				
8. Finanszírozási bevételek	42 825 170	41 017 648	273 660	246 834	270 877	254 329	251 402	256 014	254 406				
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 284 977	49 100 538	3 213 660	7 436 834	3 406 457	3 696 995	4 091 402	3 410 613	23 493 478	7 190 000	2 940 000	3 240 000	3 065 000
10. Személyi juttatások	25 117 800	1 837 669	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 190 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 040 131
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	4 015 000	323 091	330 000	330 000	330 000	330 000	345 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	351 909
12. Dologi kiadások	20 800 707	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 600 000	1 500 000	2 300 000	1 500 000	1 800 000	1 650 000	2 420 000	1 500 000	1 830 707
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 310 000	160 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 400 000	100 000	100 000	350 000	2 600 000
14. Egyéb működési célú kiadások	24 789 712				1 200 000		550 000					1 050 000	21 989 712
15. Beruházások	24 406 655			920 000	165 000	21 051 655						2 000 000	270 000
16. Felújítások	4 950 000				2 250 000	1 000 000		200 000					1 500 000
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 050 000				400 000		400 000	400 000	400 000		450 000		
18. Finanszírozási kiadások	2 845 103	1 037 581	273 660	246 834	270 877	254 329	251 402	256 014	254 406				
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 284 977	4 958 341	4 403 660	5 196 834	8 415 877	26 335 984	6 136 402	4 921 014	6 319 406	4 215 000	5 435 000	7 365 000	30 582 459

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- | | |
|--|-----------|
| - 2017. évi pótlólagos állami támogatása: általános tartalékra | 214.599 |
| - közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére | 1.016.151 |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|--|---------|
| - általános tartalékból: igazgatási tev. dologi kiadásra (festés) | 570.000 |
| - általános tartalékból: város-, községgazd. szolg. dologi kiadásra (orvosi rendelő tetőjavítás) | 350.000 |
| - általános tartalékból: művelődési ház személyi juttatásra 60.000, munkaadót terhelő járulékokra 10.000, dologi kiadásra 150.000 | 220.000 |
| - céltartalékból: szennyvíz gyűjtése, tisztítása tev. szivattyúfelújításra | 200.000 |
| - könyvtár személyi juttatásról 385.000, munkaadót terhelő járulékról 75.000: művelődési ház személyi juttatásra 385.000, munkaadót terhelő járulékokra 75.000 | |
| - Egyház működési célú támogatásról felhalmozási célú támogatásra 50.000 | |

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.