

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 55.611.992 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	27 992 083 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	27 619 909 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	Ft.

b) tárgyévi bevételeit 55 611 992 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	52 882 270 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	2.729.722 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	0 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2 765 847 Ft működési hiányt, valamint a 1 087 077 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat: 1 fő

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagléttségét 2 főben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 13 997 267 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés tartalékát 4 569 641 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. §

A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
 - aa) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
 - ab) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratára előtti visszavonása,
 - ac) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
 - ad) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejáratára előtti eladása;
- b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
 - ba) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
 - bb) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratára előtti visszavonása,
 - bc) állampapírba történő befektetése,
 - bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejáratára előtti eladása.

7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.


Novák András
polgármester




dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 14.


dr. Odonics Aliz
jegyző



A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2018

1. melléklet az 3/2018. (II.14.) Önk. Rendeletéhez

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	38 264 218	41 030 065	-2 765 847	
FELHALMOZÁS	12 783 190	13 870 267		-1 087 077
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	51 047 408	54 900 332		
PENZMARADVÁNY	4 564 584			
2018. évi nettó megelőlegezés		711 660		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 564 584	711 660		
MINDÖSSZESEN	55 611 992	55 611 992		

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ÖNKÉNT 2018.

Sor- szám	Rovat megnevezése	013320 Köztisztasági működés	013350 Önkormányzati üzemeltetés, üzemeltetés	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen költségek	018010 Önkormányzat közvetlen költségek	068020 Város-és község gazdálkodás száma	900020 Önkormányzat nem sorolható bev. Általános	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	17 791 504	0	0	17 791 504
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 797 992				3 797 992
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	3 797 992	17 791 504	0	0	21 589 486
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	12 783 190	0	0	0	12 783 190
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni típusú adók	B34					7 050 000	7 050 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351					6 300 000	6 300 000
8	Gépjárműadó	B354					2 100 000	2 100 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	0		0	0	8 400 000	8 400 000
11	Egyéb közhalmozási bevételek	B36					100 000	100 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	15 550 000	15 550 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		240 000				240 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
17	Ellátási díjak	B405					0	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		83 000		20 000	83 000	83 000
20	Kamatbevételek	B408					20 000	20 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	306 722		470 000		781 722
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	5 000	629 722	0	490 000	0	1 124 722
24	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62					0	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B75					0	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	0	0
34	Előző évi pénzeszköztartalék	B8131				4 564 584	4 564 584	4 564 584
35	2016.évi nettó megelőlegezés.	B8141					0	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	5 000	13 412 912	3 797 992	17 791 504	15 550 000	55 611 992
Költező feladatok bevételei: - működés			5 000		3 797 992	17 791 504	13 450 000	40 089 086
- felhalmozás				12 783 190			2 100 000	12 783 190
Önként vállalt feladatok: - működés				629 722			2 729 722	2 729 722
- felhalmozás							0	0
Államigazgatási feladatok: - működés							0	0
- felhalmozás							0	0
			5 000	13 412 912	3 797 992	17 791 504	15 550 000	55 611 992

Rovat megnevezése		Rovat szám	Eredeti előirányzat 1-es ábra																	
Sor-szám	2.	3.	011130 Önk.igazgató lev.	013320 Környezeti fenntartás	013350 Önk.vagyronnal való gazd.közp. fea.	018010 Önk-ek elszámolása a kp. 1 kg. vetéssel	018030 Támogatás 1 cellu. finansz. műv.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	045120 Közülat üzemeltetése	045160 Közülat üzemeltetése	064010 Közülatigazg.	068010 Zöldterület kezelés	068020 Város-és közgazd. fea.	074031 Csallád-és növényd. m.	082042 Könyvtári szolg.	084031 Chiv. sz. m. községi m.	091140 Önk.igazg. nevelés	107060 Egyéb sz. m. községi m.	900070 Tervelet elszámolás	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 011 120					4 239 600					240 000							6 250 720
02	Külső személyi juttatások	K12	4 786 800										240 000					1 133 000		6 399 800
03	Személyi juttatások	K1	6 797 920	0	0	0	0	4 239 600	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	1 133 000	0	12 640 520
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 377 006				0	480 176					924 784		46 800	0	0	0	0	2 828 766
05	Készletbeszerzés	K31										150 000	400 000		80 000					630 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32											440 000							440 000
07	Szolgáltatási kiadások (283...334)	K33	715 000		380 000						1 200 000	1 095 000	2 270 000		180 000					5 850 000
08	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34																		0
09	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	257 000		175 000						324 000	201 150	1 809 000		2 483 000					5 249 150
10	Dologi kiadások	K3	0	972 000	585 000	0	0	0	0	0	1 524 000	1 446 150	4 919 000	0	2 743 000	0	0	0	0	12 169 150
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016 000	0	3 016 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 174 325	972 000	565 000	0	280 000	4 719 776	0	0	1 524 000	1 446 150	10 403 785	211 876	3 028 800	370 000	486 111	4 148 000	4 689 641	10 239 529
13	Beruházások (támv.)	K6			13 806 267		0		0	0	0	0	127 000	0	64 000	0	0	0	0	40 903 965
14	Felújítások (támv.)	K7					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 997 267
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	K9	0	0	13 806 267	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	64 000	0	0	0	0	13 997 267
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	8 174 325	972 000	14 371 267	711 660	280 000	4 719 776	0	0	1 524 000	1 446 150	10 530 785	211 876	3 033 800	370 000	486 111	4 148 000	4 689 641	55 611 992
	Költség feladások - működés		8 174 325	972 000		711 660	280 000	4 719 776			1 524 000	1 446 150	636 984	211 876	3 029 800	64 000	486 111			27 928 033
	- felhalmozás				565 000								416 1001		64 000	370 000		416 000	456 641	13 813 942
	Önként vállalt feladások - működés				13 806 267						0									13 806 267
	- felhalmozás																			0
	Államháztartási feladások - működés																			0
	- felhalmozás																			0
			8 174 926	972 000	14 371 267	711 660	280 000	4 719 776	0	0	1 524 000	1 446 150	10 530 785	211 876	3 093 800	370 000	486 111	4 148 000	4 569 641	55 611 992

FEKETETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2017.

3. melléklet az 3/2018 (II.14.) Önk. Rendeletéhez

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2018

4. melléklet az 3/2018. (II.14.) Önk. Rendelethez

BERUHÁZÁS	KIADÁS				MEGJEGYZÉS
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	
INGATLAN LÉTESÍTÉSE		10 945 267	2 861 000	13 806 267	
Orvosi rendelő felújítás	0562/013350	10 945 267	2 861 000	13 806 267	
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		150 000	41 000	191 000	
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár	0564/082042	50 000	14 000	64 000	
2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd.	0564/066020	100 000	27 000	127 000	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		11 095 267	2 902 000	13 997 267	