

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 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 | 0 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

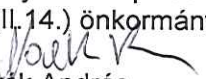
- aa) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
- ab) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása,
- ac) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
- ad) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti eladása;

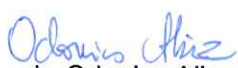
b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

- ba) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
- bb) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása,
- bc) állampapírba történő befektetése,
- bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti eladása.

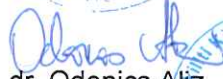
7. §

- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete.


Novák András
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.


dr. Odonics Aliz
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2018

1. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	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		
PÉNZMARADVÁNY	4 564 584			
2018. évi nettó megelőlegezés		711 660		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 564 584	711 660		
MINDÖSSZESEN	55 611 992	55 611 992		

Sor-szám	Rovat megnevezése		(Közf. mű)
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
5	Jövedelemadók	B31	
6	Vagyoni típusú adók	B34	
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
8	Gépjárműadók	B354	
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
16	Tulajdonosi bevételek	B404	
17	Ellátási díjak	B405	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
20	Kamatbevételek	B408	
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
22	Egyéb működési bevételek	B411	5
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	5
24	Immateriális javak értékesítése	B51	
25	Ingatlanok értékesítése	B52	
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131	
35	2016.évi nettó megelőlegezés	B8141	
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	50
Kötelező feladatok bevétele: - működés			
-felhalmozás			
Önként vállalt feladatok: - működés			
- felhalmozás			
Államigazgatási feladatok: - működés			
- felhalmozás			

5 KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2018.

	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	066020 Város-és község gazdálkodás	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kivülről	ÖSSZESEN
	0	0	17 791 504	0	0	17 791 504
		3 797 992				3 797 992
	0	3 797 992	17 791 504	0	0	21 589 496
	12 783 190	0		0	0	12 783 190
	0	0	0	0	0	0
					7 050 000	7 050 000
					6 300 000	6 300 000
					2 100 000	2 100 000
						0
			0	0	8 400 000	8 400 000
					100 000	100 000
	0	0	0	0	15 550 000	15 550 000
						0
	240 000					240 000
						0
						0
						0
						0
	83 000					83 000
				20 000		20 000
						0
	306 722			470 000		781 722
	629 722	0	0	490 000	0	1 124 722
						0
						0
						0
	0	0	0	0	0	0
						0
						0
	0	0	0	0	0	0
						0
						0
	0	0	0	0	0	0
				4 564 584		4 564 584
						0
	13 412 912	3 797 992	17 791 504	5 054 584	15 550 000	55 611 992
000		3 797 992	17 791 504	5 054 584	13 450 000	40 099 080
	12 783 190					12 783 190
	629 722				2 100 000	2 729 722
						0
						0
						0
000	13 412 912	3 797 992	17 791 504	5 054 584	15 550 000	55 611 992

Eredeti előirányzat 1-es ürtáp																				
Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	011130 Önk.foglalkozó lev.	013320 Köztartozás fenntartás	013350 Önk.vegyinnal való gazd.kapcsol.fea.	018010 Önk-ek elszámolása a htp. l.kig.vételssel	018020 Támogatás l.célú finansz.műv.	041233 Hosszabb időtartamú kőrfogak.	045120 Közudak tüzemeltetése	045160 Közudak tüzemeltetése	064010 Közvetítés	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Kőrséggyard.fea.	074031 Csak-és nővédelmi	082042 Könyvtár szolg.	084031 Civil szerv működési lém.	091140 Ördal nevelés	107060 Egyéb szoc.pknob. elis és term.ell.la m.	900070 Tartalék elszámolás	
1.	2.	3.																	ÖSSZESEN	
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 011 120					4 239 600					240 000		240 000			1 133 000		6 250 720
02	Külső személyi juttatások	K12	4 768 800																	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	12 650 520
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 377 008				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 (=28+...+34)	K33	715 000	390 000							1 200 000	1 095 000	2 270 000		180 000					5 650 000
08	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																		0
09	Külföldi beszerzések 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	545 000	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		3 015 000	0	3 015 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	4 370 001	211 876	0	370 000	488 111	0	4 569 641	10 239 629
	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK		8 174 926	972 000	565 000	0	280 000	4 719 776	0	0	1 524 000	1 446 150	10 403 785	211 876	3 029 800	370 000	488 111	1 418 000	4 569 641	40 903 055
13	Beruházások (átával)	K6			13 806 287		0	0	0	0	0	0	127 000	0	64 000	0	0	0	0	13 997 267
14	Felújítások (átával)	K7					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	13 806 287	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	64 000	0	0	0	0	13 997 267
15	Központi, irányítószem támogatás	K9		0	0	0	711 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 660
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	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	3 033 800	370 000	488 111	1 418 000	4 569 641	55 611 932
	Költségvetési kiadások - működés		8 174 926	972 000		711 660	280 000	4 719 776			1 524 000	1 446 150	636 984	211 876	3 029 800		488 111			27 928 083
	Beruházások - felhalmozás														64 000			64 000		64 000
	Önként vállalt feladatok - működés				565 000								416 1001			370 000		416 000	456 641	13 813 642
	Felújítások - felhalmozás				13 806 267								0							13 806 267
	Államháztartási feladatok - működés																			0
	Beruházások - felhalmozás																			0
	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		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	3 033 800	370 000	488 111	1 418 000	4 569 641	55 611 932

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2018

4. melléklet az 5/2018. (III.1.) önkormányzati 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	