

**Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét

a) 84.433.638,- Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 47.575.370,- Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 15.000.000,- Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 21.858.268,- Ft.

b) 84.433.638,- Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 63.233.422,- Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 20.271.632,- Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 928.584,- Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 20.929.684,- forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 15.658052,- forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 5.271.632,- forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 20.929.684 forint, ebből:

- aaa) működési célú 15.658.052 forint,
- aab) felhalmozási célú 5.271.632 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2018. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházásifelújítási kiadási előirányzatait a határozat 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0,- forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendeletmódosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szakonyfalu, 2018. február 15.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Kelt: Alsószölnök, 2018. február 24.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv	Kiadások	2018. évi terv
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25779265	Személyi juttatások	14696768
Közhatalmi bevételek	3730000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2849778
Működési bevételek	17990221	Dologi kiadások	33370027
Működési célú átvett pénzeszközök	75884	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1607400
		Egyéb működési célú kiadások	10709449
Működési költségvetés	47575370	Működési költségvetés	63233422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15000000	Beruházások	254500
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	20017132
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	15000000	Felhalmozási költségvetés	20271632
Maradvány igénybevétele	21858268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	928584
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	21858268	Finanszírozási kiadások	928584
Mindösszesen:	84433638	Mindösszesen:	84433638
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	71329057	Kötelező feladatok	67863612
Önként vállalt feladatok	13104581	Önként vállalt feladatok	13568236
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	3001790

2. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1315700	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1856000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000	
6	Közutak fenntartásának támogatása	1205370	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés + bérkompenzáció	4269272	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10200	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	1009100	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		14765642
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	2633000	
14	Szociális étkeztetés	885760	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3100000	
16	Gyermekétkeztetés támogatása	30210	
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)		6648970
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1800000
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)		23214612
20	Központi kezelési előirányzatok	0	
21	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1432000	
22	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
23	Elkülönített állami pénzalapoktól	1132653	
24	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
25	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
26	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
27	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (20+...26)		2564653
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+27)		25779265

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	15000000	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		15000000
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		15000000

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	75884	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2+..5)		75884

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2...+5)		0

3. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	200000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		200000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2600000	
6	Gépjárműadók	900000	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		3500000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	0	
11	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	30000	
12	Egyéb közhatalmi bevételek(9+11)		30000
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)		3730000

4. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	73000	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		73000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	734400	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	240000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	560000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		1534400
11	Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)		1607400

5. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. évi terv
	Önkormányzat
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200393
egyéb tárgyi eszközök	200393
4. Beruházási célú ÁFA	54107
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	254500
1. Ingatlanok felújítása	15761490
TOP pályázat (orvosi rendelő felújítása)	15761490
2. Felújítási célú ÁFA	4255642
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	20017132

6. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülré

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	3001790	
3	Társulásoknak	7416659	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülré (2+...4)		10418449

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (2...+4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+...4)		0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök(2+..4)		0

7. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2018.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	TOP pályázat (orvosi rendelő)	18976259	20017132
4			
5			

8. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi létszám előirányzata

fő

Megnevezés	Szakonyfalu Község Önkormányzata
Köztisztviselők létszáma	0
Közalkalmazottak létszáma	4
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	-
Közfoglalkoztatottak létszáma	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	5
polgármester (főállású)	-
polgármester (tiszteletdíjas)	1
alpolgármester	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3
Választott tisztségviselők összesen	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
Külső munkavállalók összesen:	1

9. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-
3	Összesen		-

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2018.03.15 2018.09.15	2830000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatosan	2448510
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		5278510

10. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0