

**Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelete**

**Rádfalva Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről**

Rádfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím**

**Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

**1. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

**26 017 876 Ft** bevétellel és **26 017 876 Ft** kiadással, ezen kívül

**bevételeit:**     **21 340 738 Ft**                     költségvetési bevétellel  
                  **4 677 138 Ft**                     finanszírozási bevétellel,

**kiadásait:**    **26 017 876 Ft**     költségvetési kiadással, ezen belül  
                  4 794 280 Ft személyi juttatással,  
                  743 774 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó-  
val,

                  10 359 389 Ft dologi kiadással  
                  2 697 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
                  1 456 135 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,  
                  702 000 Ft beruházási kiadásokkal,  
                  0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal

                  767 310 Ft             finanszírozási kiadással  
állapítja meg.

(2) A 2018. évi év pénzmaradvány összege 9 259 794 Ft, a 2018. évre tervezett működési tartalék összege 4 497 988 Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

**2.§**

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímekeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

**3.§**

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

(2) A helyi **adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet *4. melléklete* tartalmazza.

#### 4. §

(1) A 2018. évi **költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatként** a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2018. évi létszámkerete** 15 fő, a rendelet 6. melléklete szerint.

(3) A **beruházásokat és felújításokat** a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott **támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat** a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

#### 5. §

A **2018. évi tartalék** összege 4 497 988 Ft rendelete 9. melléklete szerint.

#### 6. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: GST.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

#### 7. §

(1) Az Önkormányzat által **nyújtott támogatásokat, kölcsönöket** a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást, kölcsönt nem tervez.

### 2. Alcím

#### Az előirányzatok felhasználása

#### 8. §

(1) Az önkormányzat **2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét** a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2018. évi bevételei előirányzatait** a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat **2018. évi kiadási előirányzatait** a rendelet *13. melléklete* tartalmazza.

### **3. Alcím** **2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **9.§**

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzat biztos a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

#### **11. §**

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.

#### **12.§**

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

#### **13. §**

Az önkormányzat gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

## 14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásárolni és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításáról a polgármester a Képviselő-testület a következő költségvetési rendeletmódosításakor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

## 4. Alcím Záró rendelkezések

## 15. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

Rádfalva, 2018. március 01.

Kasza Zoltán s.k.

polgármester

Csölléné Makovics Edit s.k.

jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület a 2018.03.01-én tartott ülésén fogadta el, melynek kihirdetésére 2018. 03.02-én került sor.

Rádfalva, 2018. március 02.



Csölléné Makovics Edit  
jegyző



**Rádfalva Község Önkormányzatának  
2018 évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege**

	eredeti előirányzat
<b>Kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>4794280</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>743774</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10359389</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2697000</b>
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2697000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>5954123</b>
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	849135
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülré	607000
Tartalékok	4497988
<b>Beruházások</b>	<b>702000</b>
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>25250566</b>
Finanszírozási kiadások	767310
 <b>Kiadások összesen:</b>	 <b>26017876</b>
<b>Bevételek</b>	
<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>19950048</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	19950048
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1158000</b>
Vagyoni típusú adók	221000
Termékek és szolgáltatások adói	750000
Gépjárműadó	187000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>1000000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>22108048</b>
<b>Finanszírozás bevételei</b>	<b>3909828</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3909828</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Pénzmaradvány	4677138
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
 <b>Pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	 <b>26017876</b>
 <b>Bevételek összesen:</b>	 <b>26017876</b>

**Rádfalva Község Önkormányzat  
Címrendje 2017. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
<b>1.</b>	<b>Általános Közszolgáltatások</b>		
		Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
<b>2.</b>	<b>Egyéb általános szolgáltatások</b>		
		Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
<b>3.</b>	<b>Általános munkaügyek</b>		
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
<b>4.</b>	<b>Mezőgazdaság</b>		
		Állat-egyeszségügy	042180
<b>5.</b>	<b>Közüti közlekedés</b>		
		Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
<b>6.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás</b>		
		Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
<b>7.</b>	<b>Településfejlesztés</b>		
		Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
<b>8.</b>	<b>Közvilágítás</b>		
		Közvilágítás	064010
<b>9.</b>	<b>Egyéb kommunális feladatok</b>		
		Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
<b>10.</b>	<b>Közegészségügyi szolgáltatások</b>		
		Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011

<b>11.</b>	<b>Szabadidős és sportszolgáltatások</b>	
	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	<b>081030</b>
<b>12.</b>	<b>Kulturális szolgáltatások</b>	
	Könyvtári szolgáltatások	<b>082044</b>
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	<b>082091</b>
<b>13.</b>	<b>Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások</b>	
	Civil szervezetek működési támogatása	<b>084031</b>
<b>14.</b>	<b>Betegség</b>	
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	<b>101150</b>
<b>15.</b>	<b>Túlélő hozzátartozók</b>	
	Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	<b>103010</b>
<b>16.</b>	<b>Család és gyermekek</b>	
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	<b>104051</b>
	Családtámogatások	<b>104052</b>
	Védőnői finanszírozás	<b>074031</b>
<b>17.</b>	<b>Munkanélküliség</b>	
	Munkanélküli aktív korúak elszámolása	<b>105010</b>
<b>18.</b>	<b>Lakhatás</b>	
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	<b>106020</b>
<b>19.</b>	<b>Egyéb szociális kirekesztettség</b>	
	Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	<b>107060</b>
<b>20.</b>	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>104037</b>



## 3.számú melléklet

**Rádfalva Község Önkormányzat  
bevételei forrásonként és főbb jogcímenként  
2018.**

	Bevétel
<b>011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.</b>	
00.havi megelőlegezés	767310
Készletértékesítés	500000
Szolgáltatás bevétele	500000
ÁH-on kívüli kamatbevétel	0
Pénzmaradvány igénybevétele	3909828
Egyéb bevétel	0
Bevételek összesen.	<b>5677138</b>
<b>018010 Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai</b>	
Gépjármaadó	187000
Kommunális adó	221000
Iparüzési adó	750000
Adópótlék, adóbírság	0
Települési önk. Működési támogatása	9837457
Települési önk. szoc. Fel. egyéb tám.	2697000
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	875520
Könyvtári normatíva	1800000
Egyes jöv.p.tám. és kieg.	0
Kiegészítő támogatás	3972761
Bevételek összesen:	<b>20340738</b>
<b>041232 Foglalk.hely.tám.jog.hossz.i.közf.</b>	
Műk. célú pe. átvét.	0
Bevételek összesen:	<b>0</b>
<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
Szolgáltatás ellenértéke ( Rezsi továbbsz.Házi orvos)	0
Bevételek összesen:	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>26017876</b>

4. számú melléklet

Rádfalva Községi Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei  
2018. évben

Gépjárműadó	187000 Ft
Kommunális adó	221000 Ft
Iparűzési adó	750000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1158000 Ft</b>

**Rádfalva Község Önkormányzat**  
**2018. évi címrend szerinti kiadásai**

<b>45120 Közutak fenntartása</b>	
Utak karbantartása	250236
ÁFA	67564
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>317800</b>

<b>066010 Zöldterület- kezelés</b>	
Hajtó és kenőanyag beszerzés	502000
Kisért.te.besz.	152000
Egyéb anyagberzés	180000
Karbantartás, kisjavítás ( Gépek)	154790
Egyéb különféle dologi kiadások	0
ÁFA	266703
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1255493</b>

<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és többc.kist.t.ig.tev.</b>	
	Polgármester költségtérítése	269280
	Polgármester tiszteletdíja	1795200
	Alpolgármester tisztelet díja	240000
	Helyi önk. képviselők jutt.	540000
	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	502164
	Megbízási díj	0
	Szociális hozzájárulási adó	0
	Irodaszer, nyomtatóanyag	10000
	Könyv beszerzés	5000
	Folyóirat beszerzés	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0
	Egyéb anyag beszerzés(Bélyeg)	20000
	Telefon	150000
	Villamos energia	500000
	Víz	20000
	Karbantartás, kisjavítás	500000
	Szállítás	0
	Egyéb üzemeltetési kiadások ( Tagdíjak,Hozzájár.stb.)	50000
	Reklám	0
	ÁFA	600000
	Reprezentáció	0
	Egyéb különféle dologi kiadás ( Rendezvények stb)	200000
	Díjak, egyéb befizetések Mecsek-Dráva 224 főx174)	38976
	Számlavezetési díj, bankköltség	50000

Pénész. átadás(védőnő,FÜL-ÉSZ MED,ügyelet)	1021000
00.havi megelőlegezés visszafizetése	767310
Háziorvosi szolgáltatásra(MED-Complex)	535000
Tartalék	4575243
Közös Hivatal támogatása	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12389173</b>

<b>64010 Közvilágítás</b>	
Áramdíj, karbantartás	529133
ÁFA	142867
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>672000</b>

<b>107060 Egyéb szoc. Pénzbeli és természetbeni ell, tám.</b>	
Települési segélyek	2697000

<b>104337 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	
Szünidei gyerekétkeztetés	875520

**Kiadások összesen: 3572520**

<b>41232 Foglalk.hely.tám.jog.hossz.i.közf.</b>	
Áthúzódo START	1630600
Egyéb bérrendsz.m.bére	0

**Szociális hozzájárulási adó 179366**

Munkaruha	0
Kisértékű tárgyi eszköz	0
Nagyértékű tárgyi eszköz	0
Beruházási költségek	0
Egyéb kiadások	0
ÁFA	0

**Kiadások összesen: 1809966**

<b>13320 Köztemető fenntartás</b>	
Üzemanyag	500000
Karbantartás	500000
Tárgyi eszköz beszerzés	250000
Áfa	333100
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1583100</b>

<b>082044 Könyvtári szolgáltatás</b>	
Megbízási díj	319200
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	62244
Karbantartás	300000
Közüzemi számlák	300000
Internet	44000
Rendezvények	255000
ÁFA	322380

**Kiadás összesen:****1802824****66020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Hajtó- és kenőanyag	800000
Víz- és csatornadíj	40000
Karbantartás, kisjavítás	500000
Egyéb üzemeltetés	500000
ÁFA	750000
Adók, díjak bef. ( Biztosítás)	25000

**Összesen:****2615000****13320 Köztemető fenntartás**

Üzemanyag	500000
Karbantartás	500000
Tárgyi eszköz beszerzés	250000
Áfa	333100
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1583100</b>

**082044 Könyvtári szolgáltatás**

Megbízási díj	319200
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	62244
Karbantartás	300000
Közüzemi számlák	300000
Internet	44000
Rendezvények	255000
Tárgyi eszk.	200000
ÁFA	322380
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1802824</b>

**66020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Hajtó- és kenőanyag	800000
Víz- és csatornadíj	40000
Karbantartás, kisjavítás	500000
Egyéb üzemeltetés	500000
ÁFA	750000
Adók, díjak bef. ( Biztosítás)	25000

**Összesen:****2615000****KIADÁSOK****26 017 876,00 Ft**

## Rádfalva Községi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatott 10 fő

Polgármester 1 fő

Képviselő 4 fő

**Összesen: 15 fő**

**Rádfalva Község Önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásai  
Ft-ban**

1.	Kisértékűeszközök beszerzése	152000 Ft
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	550 000 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>702000 Ft</b>

**Rádfalva Község Önkormányzata 2018. évben a lakosságnak juttatott támogatások,  
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

**Egyéb szoc. Pénzbeli és természetbeni ell, tám.**

1.	Települési segélyek	2697000
2.	Szünidei gyermekétkeztetés	875520
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3572520</b>



**Rádfalva Község Önkormányzatának 2018. évi tartalék összegéről**

Rádfalva Község Önkormányzata 2018. évi tartalék összegét

**4497988 Ft**

állapítja meg.