

**Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete**

Bisse Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Bisse Községi Önkormányzat 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**

123. 412.734 Ft bevétellel és **123.412.734 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 109.019.106 Ft költségvetési bevétellel
14.393.628 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 122.604.123 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
23.246.330 Ft személyi juttatással,
3.032.378 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval
12.062.488 Ft dologi kiadással
3.202.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
10.020.810 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
67.152.228 Ft beruházási kiadásokkal,
3.887.889 Ft felújításokkal
808.611 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2017. évi maradvány összege 14.393.628 Ft, a 2018. évre tervezett működési tartalék összege 9.570.810 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 18 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 9.570.810 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 az önkormányzat nem tervez.
- (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 10. 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.

Bisse, 2018. február 21.

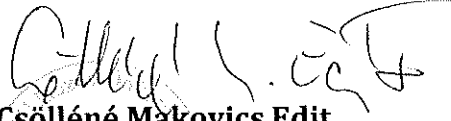

Bausz Sándor sk.
polgármester

Csölléné Makovics Edit sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 21-én tartott ülésén fogadta el a rendelet kihirdetésére 2018. február 22-én került sor.

Bisse, 2018. február 22.


Csölléné Makovics Edit
jegyző


**Bisse Községi Önkormányzatának
2018.évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege**

	eredeti előirányzat
	Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	23 246 330
Munkaadókat terhelő járulékok	3 032 378
Dologi kiadások	12 062 488
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 202 000
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 202 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	10 020 810
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	0
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	100 000
Tartalékok	9 570 810
Beruházások	67 152 228
Felújítások	3 887 889
Pénzforgalmi kiadások	122 604 123
Finanszírozási kiadások	808 611
Kiadások összesen:	123 412 734
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	37 916 878
Önkormányzatok működési támogatásai	20 215 292
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	17 701 586
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	67 152 228
Közhatalmi bevételek	3 580 000
Vagyoni típusú adók	130 000
Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
Gépjárműadó	450 000
Egyéb közhatalmi bevételek	370 000
Működési bevételek	370 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Kötségvetési bevételek összesen:	109 019 106
Finanszírozás bevételei	14 393 628
Belföldi finanszírozás bevételei	14 393 628
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	14 393 628
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	123 412 734

**Bisse Községi Önkormányzat
Címrendje 2018. évre**

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

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055

Bisse Községi Önkormányzat
2018. évi BEVÉTELEI
(forintban)

Bevétel

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
408-1	ÁH-on kívüli kamatbevétel	20 000
813-11-1	Pénzmaradvány igénybevétele	14 393 628
411-5-1	Szociális kölcsön visszafizetése	0
	Bevételek összesen.	14 413 628
066020	Város-,községg.egyéb szolgáltatások	
9251	Pályázati pénzek átvétele (Földút, kulturház)	67 152 228
	Bevételek összesen:	67 152 228
018010	Önk. Többc.kist.társ.elszámolásai	
354-1-1	Gépjárműadó	450 000
341-1	Építményadó	130 000
351-07-2	Iparűzési adó	3 000 000
	Adópótlék, adóbírság	0
	Egyéb közhatalmi bevétel	0
111-1	Települési önkormányzatok működési támogatása	12 002 712
113-1	Szociális támogatás	3 202 000
113-1	Szünidei étkeztetés	110 580
113-1	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
114-1	Települési önkormányzatok könyvtári feladatainak támogatása	1 800 000
	Bevételek összesen:	23 795 292
041232	START munkaprogram	
1606-1	Műk. célú pe. átvét.	17 701 586
401-2-1	START saját bevétel	350 000
	Bevételek összesen:	18 051 586

BEVÉTELEK mindösszesen:**123 412 734**

4. számú melléklet

**Bisse Községi Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei
2018. évben**

Gépjárműadó	450 000 Ft
Építményadó	130 000 Ft
Iparűzési adó	3 000 000 Ft
Összesen:	3 580 000 Ft

Bisse Községi Önkormányzat
2018. évi KIADÁSAI
(forintban)

Kiadás

045120	Út, autópálya építés	
334-1	Utak karbantartása	215 000
351-1	ÁFA 58050	58 050
	Kiadás összesen:	273 050

066010	Zöldterület- kezelés	
312-3	Hajtó és kenőanyag beszerzés Kisért.te.besz.	550 000
312-6	Egyéb anyagbeszerzés	190 000
334-1	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)	150 000
351-1	ÁFA 240300	240 300
	Kiadások összesen:	1 130 300

	Kiadás	Bevétel
011130 Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.		
11013-1 Részfoglalkozásu dolg. 1 főx69000x12hó		828 000
11011-1 Polgármester tiszteletdíja 299.200x12hó		3 590 400
121-1 Alpolgármester Tiszt.d. 31000X12 hó		372 000
121-1 Helyi önk. Képviselők jutt.3 főx25000x12 hó		900 000
121-1 Polgármester költségtérítése 44.880,-/hó		538 560
21-1 Szociális hozzájárulási adó 1109628		1 109 628
1107-1 Cafetéria keret Bruttó(Részf.dolg., polgármester)		300 000
21 Cafetéria járuléka		58 500
312-2-1 Irodaszer, nyomtavány		60 000
311-2-1 Könyv beszerzés		10 000
		Kisértékű tárgyi eszköz beszezés
312-6-1 Egyéb anyag beszerzés(Bélyeg)		300 000
341-1 Belföldi kiküldetés (Polgármester, egyéb)		400 000
337-4-1 Szállítási szolgáltatás (Kont.hull. Stb.)		50 000
334-1 Karbantartás, kisjavítás(Ingatlanok)		250 000
337-8-1 Egyéb üzemeltetési kiadások (Bankköltség stb)		300 000
337-9-1 Vásárolt közszolgáltatás (Belső ell.)		200 000
322-1-1 Telefondíj		250 000
351-1 ÁFA 383422,1		383 422
355-7-1 Egyéb különféle dologi kiadás		20 000
337-2-1 Díjak, egyéb befizetések (Tagdíjak, Mecsek Dráva stb.)		400 000
123-6-1 Reprezentáció		100 000
337 Mediserv BT.Eüi.hj. 37000/hó		444 000
		Harkányi Óvoda
		100 000
		Közös hivatal finanszírozása
		0
		Adósságkonszolidációs pályázat ÁFA-val
		2 950 000
		Megelőlegezés 2018. évi
		808 611
		Kistélepülési pályázat ÁFA-val
		750 000
513-1 Tartalék		9 570 810
Kiadások összesen:		25 043 931

064010 Közvilágítás		
331-1-1 Áramdíj		1 411 000
351-1 ÁFA 380970		380 970
Kiadások összesen:		1 791 970

066020	Város-, községg.egyéb szolgáltatások	
331-2-1	Gázszolgáltatás	250 000
331-3-1	Víz- és csatornadíj	100 000
331-1-1	Villamosenergia	200 000
337-9-1	Egyéb üz. (Munkavédelem, stb)	100 000
337-9-1	Vásárolt közszolgáltatás	50 000
351-1	ÁFA 189000	189 000
337-2-1	Adók, díjak bef. (Biztosítás)	120 000
	Földút pály. ÁFÁ-val	50 000 000
	Kultúr pály. ÁFÁ-val	17 152 228
	Kiadások összesen.	68 161 228

104037	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	
	Szünidei Étkeztetés ára	110580
	Kiadás összesen:	110580

107060	Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások	
	Önkormányzati segélyek	
	Temetési segély	
	Szülési segély	3 202 000
48-1	Házassági segély	
	BURSA	
	Szociális kölcsön	
	Diósvízlónak szoc.ügyek	
	Szociális tűzifa 2017	0
	Kiadások összesen:	3 202 000

041232	START munkaprogram		
11011-4-1	Áthúzódó START		3 668 850
	Hosszabb időtart. Közf.		0
	Mezőgazdasági START		10 102 520
21-1	Szociális hj adó Áthúzódó START	348540,8	348 541
	Szoc.hj. Hosszabb időt.	0	0
	Szoc.hj.adó START	959739,4	959 739
312-4-1	Munkaruha, egyéni védőeszköz		287 100
1109	Munkabajárás (Bérlet)		0
311-6	Kisértékű tárgyi eszköz		53 700
64-1	Nagyértékű tárgyi eszköz		0
312-6-1	Beruházási költségek		1 376 205
336-2-1	Egyéb költségek		347 512
351-1	ÁFA	557419,6	557 419
	Visszafizetés a Munkaügyi Kp-nak		537 889
	Kiadások összesen:		18 239 475

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
11011-1	Falugondnok bérk. 180.500,- x 12 hó		2 166 000
	Cafetéria keret		200 000
	Cafetéria járuléka		40 000
21-1	Szociális hozzájárulási adó	422370	422 370
312-3-1	Hajtó és kenőanyag		400 000
312-4-1	Munkaruha		30 000
312-6-1	Egyéb készletbesz.		20 000
351-1	ÁFA	121500	121 500
341-1	Belföldi kiküldetés		0
337-2-1	Díjak, egyéb bef. (Kötelező, CASCO)		160 000
	Kiadások összesen:		3 559 870

Kiadás

Bevétel

082044	Könyvtári szolgáltatás		
12-2-1	Megbízási díj 1 fő	40.000,-	480000
21-1	Szociális hozzájárulási adó		93600
337-9-1	Egyéb dologi, rendezvények, stb.		965670
351-1	ÁFA	260730,9	260730
	Kiadás összesen:		1800000

013320	Közfemető fenntartása működtetése		
335-1-1	Egyéb különféle dologi kiadás		79000
351-1	ÁFA	21330	21330
	Kiadás összesen:		100330

KIADÁSOK

123 412 734

Bisse Községi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatott	11 fő
Falugondnok	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
Összesen:	18 fő

Bisse Községi Önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásai
Ft-ban

Beruházások:

1.	Földút pályázat ÁFÁ-val	50 000 000	Ft
2.	Kültúrház pályázat ÁFÁ-val	17 152 228	Ft
	Beruházások összesen:	67 152 228	Ft

Felújítások:

1.	Adósságkonszolidációs pályázat (Kultúrház tető) ÁFÁ-val	2 950 000	Ft
2.	Kistélepülési pályázat ÁFÁ-val	937889	Ft
	Felújítások összesen:	3 887 889	Ft

8. számú melléklet

**Bisse Községi Önkormányzat 2018. évben a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	110 580 Ft
Önkormányzati segélyek:	3 202 000 Ft
Szülési segély	
Házassági segély	
Temetési segély	
BURSA	
Szociális tűzifa	
Szoc.kölcsön	
Köztemetés	
Települési támogatás	
Összesen:	3 312 580 Ft

9. számú melléklet

Bisse Község Önkormányzatának 2018. évi tartalék összegéről

Bisse Községi Önkormányzata 2018. évi tartalék összegét

9 570 810 Ft határozza meg

Bisse Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1- 6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 4910000	Eredeti 4910000	Eredeti 4400000	Eredeti 4400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 4900000	Eredeti 9810000	Eredeti 4800000	Eredeti 9200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 4900000	Eredeti 14710000	Eredeti 4400000	Eredeti 13600000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 4200000	Eredeti 18910000	Eredeti 5000000	Eredeti 18600000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 5200000	Eredeti 24110000	Eredeti 5200000	Eredeti 23800000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 5200000	Eredeti 29310000	Eredeti 5400000	Eredeti 29200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Bisse Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7 - 12. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 35 393 452	Eredeti 35 393 452	Eredeti 4 400 000	Eredeti 33 600 000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 37 193 452	Eredeti 72 586 904	Eredeti 37 193 452	Eredeti 70 793 452
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 34410000	Eredeti 106996904	Eredeti 37093452	Eredeti 107886904
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 5600000	Eredeti 112596904	Eredeti 5600000	Eredeti 113486904
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 5400000	Eredeti 117996904	Eredeti 5400000	Eredeti 118886904
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 5 415 830	Eredeti 123 412 734	Eredeti 4 525 830	Eredeti 123 412 734
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított