

**Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete**

Siklósbodony Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Siklósbodony 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

54.928.958 Ft bevétellel és **54.928.958 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 47.323.386 Ft költségvetési bevétellel
7.605.572 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 54.114.766 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
25.110.635 Ft személyi juttatással,
3.392.990 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval
13.036.425 Ft dologi kiadással
4.559.080 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
6.440.560 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
1.575.076 Ft beruházási kiadásokkal,
0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal

814.192 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2017. évi maradvány összege 7.605.572 Ft, a 2018. évre tervezett működési tartalék összege 5.880.560 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 jogcímeket** 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** 26 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 5.880.560 Ft rendelethez 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** 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 könyvvizsgálattal 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.

Siklósbodony, 2018. február 22.

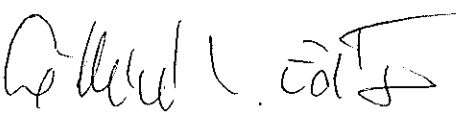
Barta Róbert sk.
polgármester

Csölléné Makovics Edit sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület a 2018. 02.22 -én tartott ülésén fogadta el, kihirdetésre 2018. 02.23-án került sor.

Siklósbodony, 2018. február 23.


Csölléné Makovics Edit
jegyző



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

	eredeti előirányzat
	Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	25 110 635
Munkaadókat terhelő járulékok	3 392 990
Dologi kiadások	13 036 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 559 080
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	4 559 080
Egyéb működési célú kiadások összesen:	6 440 560
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	0
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0
Elvonások és befizetések	200 000
Tartalékok	5 880 560
Beruházások	1 575 076
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	54 114 766
Finanszírozási kiadások	814 192
Kiadások összesen:	54 928 958
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	45 343 386
Önkormányzatok működési támogatásai	20 354 805
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	24 988 581
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	1 670 000
Vagyoni típusú adók	120 000
Értékesítési és forgalmiadók	1 500 000
Gépjárműadó	50 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	310 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	47 323 386
Finanszírozás bevételei	7 605 572
Belföldi finanszírozás bevételei	7 605 572
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	7 605 572
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	54 928 958

**Siklósbodony 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.	Közüti 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.	Közüvilágítás		
		Közüvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok		
		Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közüegészségügyi 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

Síklósbodony Községi Önkormányzat
2018. évi B E V É T E L E I
(forintban)

Bevétel

011130 Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.

36 2	Egyéb sajátos bevétel (Kifüggesztés stb.)	0
408-2	ÁH-on kívüli kamatbevétel	10 000
813-1	Pénzmaradvány igénybevétele	7 605 572

Bevételek összesen.**7 615 572**

018010 Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai

354-2	Gépjárműadó	50 000
34 3	Kommunális adó	120 000
351-1	Iparüzési adó	1 500 000
36 4	Adópótlék, adóbírság	0
36 6	Egyéb közhatalmi bevétel	0
111	Általános támogatás	10 895 725
113	Szociális támogatás	3 508 000
113	Falugondnoki támogatás	3 100 000
113	Szünidei étkeztetés	1 051 080
114	Könyvtári normatíva	1 800 000

Bevételek összesen:**22 024 805**

014232 START munkaprogram

162	Műk. célú pe. Átvét.	24 988 581
401-2-1	START saját bevétel	300 000

Bevételek összesen:**25 288 581****BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:****54 928 958**

4. számú melléklet

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

Gépjárműadó	50 000 Ft
Kommunális adó	120 000 Ft
Iparűzési adó	1 500 000 Ft
Összesen:	1 670 000 Ft

Siklósbodony Községi Önkormányzat
2018. évi KIADÁSAI
(forintban)

Kiadás

045120	Ut, autópálya építés	
334	Utak karbantartása	0
351	ÁFA	0
	Kiadás összesen:	0

066010	Zöldterület- kezelés	
312-5	Hajtó és kenőanyag beszerzés	200 000
312-8	Egyéb anyagberzés	20 000
334	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)	80 000
351	ÁFA 81000	81 000
	Kiadások összesen:	381 000

051030	Nem veszélyes hull.kezelése,ártalmatl.	
337-2	Lakossági hull.száll.	4166 /hó
351	ÁFA	13500
	Kiadás összesen:	63 500

042180	Állat-egészségügy	
336	Állatorvos díja	85 000
351	ÁFA	22 950
	Kiadás összesen:	107 950

Kiadás

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
11011-4	Polgármester tiszteletdíja 299200x12hó	3 590 400
121-2	Helyi önk. Képviselők jutt.4 főx29600x12 hó	1 420 800
	PM.költségtérítése 44880X12hó	538 560
051107	Cafetéria	200 000
	Cafetéria járuléka 102000	102 000
2 1	Szociális hozzájárulási adó 977184	977 184
312-2	Irodaszer, nyomtató	20 000
311-2	Könyv beszerzés	10 000
312-7	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 000
312-8	Egyéb anyag beszerzés	50 000
341	Belföldi kiküldetés	0
337-2	Szállítási szolgáltatás	50 000
	334 Karbantartás, kisjavítás (Ingatlan)	500 000
	322 Telefondíj	200 000
337-5	Egyéb üzemeltetési kiadások (Bankköltség stb)	50 000
	336 Vásárolt közszolgáltatás	150 000
	351 ÁFA 226822,1	226 822
355-5	Egyéb különféle dologi kiadás	20 000
337-10	Díjak, egyéb befizetések (Tagd., Mecsek D., stb.)	150 000
	Iroda berendezés (Bútor, számítógép)	0
506-1	Szaláta Óvoda	360 000
506-3	Közös hivatal finanszírozása	0
502-5	Mk. visszafizetés	200 000
05513	Tartalék	5 880 560
	914 Megelőlegezés visszafizetése	814 192
0562	Kistélepülési pályázat (Temető kerítés)	750 000
	Kiadások összesen:	16 270 518

064010	Közüvilágítás	
331-2	Áramdíj	225 000
	334 Közüvilágítás karbantartás	136 000
	351 ÁFA 97470	97 470
	Kiadások összesen:	458 470

Kiadás

066020 Város-, községg.egyéb szolgáltatások

312-5	Hajtó és kenőanyag	0
331-1	Gázszolgáltatás	250 000
331-2	Villamosenergia	200 000
331-3	Víz- és csatornadíj	50 000
334	Karbantartás, kisjavítás	500 000
337-9	Egyéb üz. (Munkavédelem, stb)	50 000
312-8	Egyéb anyagbeszerzés	50 000
336	Vásárolt közszolgáltatás	50 000
351	ÁFA 310500	310 500
337-8	Adók, díjak bef. (ing. biztosítás)	89 289
	Kiadások összesen.	1 549 789

|

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

48	Szünidei étkeztetés	1 051 080
----	---------------------	-----------

Kiadás összesen: **1 051 080**

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások

48	2	Önkormányzati segély	
48	8	Köztemetés	
48	4	Szülési segély	
48	4	Házassági segély	3 508 000
48	9	BURSA	
		Csomagok (Húsvét, Mikulás, Karácsony)	
		Szociális tűzifa	0
		Díósvizslónak a családsegítésre	
		Kiadások összesen:	3 508 000

Kiadás

101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		
44 1	Közigyógyellátás		0
	Kiadás összesen:		0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		
48 3	Temetési segély		0
	Kiadás összesen:		0
107055	Falugondnoki szolgáltatás		
11011	Falugondnok bérköltsége	180500x12=	2 166 000
2	Szociális hozzájárulási adó	422370	422 370
	Busz üzemanyag költsége		360 000
	Busz biztosítási költsége		200 000
	Busz karbantartás		200 000
	Munkaruha		50 000
	ÁFA	164700	164 700
	Falugondnoki képzés		600 000
	Kiadások összesen:		4 163 070
014232	START munkaprogram		
1101114	Bérköltség 3 hónap 25 fő		6 114 750
	Bérköltség 9 hónap 15 fő		11 080 125
2 1	Szociális hozzájárulási adó	672622,5	672 622
	Szociális hozzájárulási adó	1218814	1 218 814
312-4	Munkaruha		411 000
337-9	Egyéb költségek		755 000
311-6	Kisértékű tárgyi eszközök		150 000
312-1	Beruházási költségek		2 681 790
64-1	Nagyértékű tárgyi eszköz besz.		649 666
	Nagyért.ÁFA:		175 410
351-1	ÁFA	1254813,12	1 079 404
	Kiadások összesen:		24 988 581

Kiadás

082044	Könyvtári szolgáltatás	
335	Különbféle dologi kiadások, rendezvények	1 417 322
351	ÁFA 38267694%	382 678
	Kiadások összesen:	1 800 000

013320	Köztemető fenntartása működtetése	
355-5	Egyéb különféle dologi kiadás	79 000
334	Tető kialakítás a ravatalozó előtt	400 000
351	ÁFA 108000	108 000
	Kiadás összesen:	587 000

KIADÁSOK:

54 928 958

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatottak	20 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
Falugondnok	1 fő

Összesen:	26 fő
------------------	--------------

**Siklósbodony Községi Önkormányzat 2018 évi beruházási kiadásai
Ft-ban**

1.	Kistelepülési pályázat (Temető kerítés) ÁFÁ-val	750 000 Ft
2.	Nagyértékű tárgyi eszköz vás. START ÁFÁ-val	825 076 Ft

Összesen: 1 575 076 Ft

8. számú melléklet

**Siklósbadony Községi Önkormányzat 2018. évben a lakosságnak jutt. támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

1.	Szünidei étkeztetés	1 051 080 Ft
2.	Önkormányzati segélyek:	3 508 000 Ft
	Szülési segély	
	Házassági segély	
	Köztemetés	
	Egyéb (Bérlet, Karácsony, Mikulás stb)	
	BURSA	
	Temetési segély	
	Telpülési támogatás	
	Összesen:	4 559 080 Ft

Siklósbodony Községi Önkormányzatának 2018. évi tartalék összegéről

Siklósbodony Községi Önkormányzata 2018. évi tartalék összegét

5 880 560 Ft-ban határozza meg.

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

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

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 3234000	Eredeti 3234000	Eredeti 3200000	Eredeti 3200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 3200000	Eredeti 6434000	Eredeti 3200000	Eredeti 6400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 4180703	Eredeti 10614703	Eredeti 4300000	Eredeti 10700000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 12667000	Eredeti 23281703	Eredeti 12667000	Eredeti 23367000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 2900000	Eredeti 26181703	Eredeti 2900000	Eredeti 26267000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 3200000	Eredeti 29381703	Eredeti 3100000	Eredeti 29367000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Siklósbadony 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 4034000	Eredeti 33415703	Eredeti 4000000	Eredeti 33367000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 3273355	Eredeti 36689058	Eredeti 5440355	Eredeti 38807355
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 1865552	Eredeti 38554610	Eredeti 1865552	Eredeti 40672907
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 5800000	Eredeti 44354610	Eredeti 5800000	Eredeti 46472907
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 5099000	Eredeti 49453610	Eredeti 5000000	Eredeti 51472907
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 5475348	Eredeti 54928958	Eredeti 3456051	Eredeti 54928958
		Módosított	Módosított	Módosított