

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Dobronhegy Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Dobronhegy Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 39.180.000 Ft-ban;
- b) kiadási főösszegét 39.180.000 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

Működési kiadások előirányzata összesen: 38.990.000 Ft.

Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: 12.352.000 Ft;
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 2.032.000 Ft;
- c) dologi jellegű kiadások: 21.862.000 Ft;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.305.000 Ft;
- e) működési célú kiadások: 1.439.000 Ft;

5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 190.000 forint.

A felhalmozási kiadásokból:

- a) Felújítás 150.000 Ft;
- b) Felújítási ÁFA 40.000 Ft.

6. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

7. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testület negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § Az önkormányzat saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

Záró rendelkezések

9. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Dobronhegy, 2017. február 13.


Barabás Erzsébet
polgármester

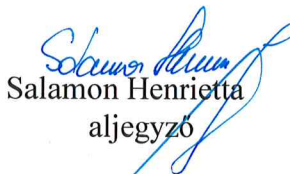



Salamon Henrietta
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 28-án kihirdetésre került.




Salamon Henrietta
aljegyző

Mellékletek

- 1. melléklet* a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.
- 2. melléklet* a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2018. évi kiadásainak részletes bemutatása.
- 3. melléklet* a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.

1. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként

Forintban

	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
		Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező	Önként vállalt
	A	B	C	D	E	F
1	Alaptevékenység bevételei					
2	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
3	Intézmények egyéb sajátos bev.					
4	ÁFA bevételek, visszatérülések					
5	Vállalkozási bevételek					
6	Kamatbevételek					
7	Intézményi műk. bev. összesen (1)					
8	Illetékek					
9	Helyi adók	1.662.667	1.662.667		1.662.667	
10	Átengedett központi adók	370.000	370.000		370.000	
11	Környezetv., műemlékv. stb. bírságok					
12	Egyéb sajátos bevételek					
13	Közhatalmi bevételek(2)	2.032.667	2.032.667		2.032.667	
14	Tárgyi eszk., immat. javak értékes.					
15	Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	190.000		190.000		190.000
16	Pénzügyi befektetések bevételei					
17	Állami készletek, tartalékok értékesítése					
18	Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)	190.000		190.000		190.000
19	Felügyeleti szervtől kapott támog.					
20	Költségvetési működési támogatás	23.407.661	23.407.661		23.407.661	
21	Kiegészítések, visszatérülések					
22	Működési célú támogatás értékű bevétel	2.500.000	2.500.000		2.500.000	
23	Működési célú támogatások (4)	25.907.661	25.907.661		25.907.661	
24	Felhalmozási célú támogatások	2.400.000	2.400.000		2.400.000	
25	Felhalm.célú tám.összesen(5)	2.400.000	2.400.000		2.400.000	

26	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről					
27	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről					
28	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
29	Belföldi értékpapírok bevételei					
30	Külföldi finanszírozás bevételei					
31	Pénzmaradvány	8.649.672	8.649.672		8.649.672	
32	Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.					
33	<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>	8.649.672	8.649.672		8.649.672	
34	<i>Bevételek összesen (1+2+3+4+5)</i>	39.180.000	39.180.000	190.000	38.990.000	190.000

2. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2018. évi kiadásai összesen

Forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	A	B	C	D
I.	Személyi juttatások összesen	12.352.000	12.352.000	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2.032.000	2.032.000	
III.	Dologi kiadások összesen	21.862.000	21.562.000	300.000
IV.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen	1.439.000	1.439.000	
V.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	1.305.000	1.305.000	
VI.	Felújítások összesen	190.000		190.000
	Kiadások összesen	39.180.000	38.690.000	490.000

3. melléklet

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése feladatonként

Forintban

Kiadások és bevételek feladatonként			
Sor-szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
	A	B	C
1	Önkormányzati igazgatás	7.127.500	
2	Köztemető fenntartás	103.000	
3	Támogatási célú finanszírozású műveletek	1.260.000	
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.500.000	2.500.000
5	Közutak fenntartása	1.295.000	
6	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	369.000	
7	Közvilágítás	3.520.000	
8	Város-és községgazdálkodás	11.871.460	2.590.000
9	Háziorvosi ügyelet	119.040	
10	Közművelődés	5.968.000	
11	Falugondnoki szolgáltatás	3.516.000	
12	Egyéb szociális ellátások	1.531.000	
13	Finanszírozási műveletek		23.407.661
14	Előző évi pénzmaradvány		8.649.672
15	Helyi adók		2.032.667
16	Összesen:	39.180.000	39.180.000