

**Babarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(II.15.) sz. Önkorm. rendelete**

"Babarc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről"

Babarc Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a "Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről" szóló 2017. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, "Babarc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről" szóló rendeletet az alábbiak szerint határozza meg.

ELSŐ RÉSZ

I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1.§

A rendelet 1 §-ban foglalt rendelkezések az alábbiak szerint teljesültek:

Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújítások megvalósításának fedezetéül a bevételek összegét - Ft-ban, azaz forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi összegekből tevődik össze:

	2018 évi terv		
	(ezer forint)		
1.) Saját bevételek	25 975		
2.) Átvett pénzeszközök	41 158		
3.) Átengedett pénzeszközök	30 600		
4.) Költségvetési támogatás	77 114		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	174 847		

2.§

A rendelet 2 §-ban foglalt rendelkezések az alábbiak szerint teljesültek:

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

	2018.évi terv (ezer forint)		
1.) Saját bevételek:/8411261/			
- Szolgáltatások díja	1 000		
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	2 000		
- Térítési díjak	1 600		
- Bank kamat			
- Egyéb bevételek--Stáció			
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz			
- Ingatlan értékesítés			
- Előző évi pénzmaradvány	14 885		
- 2016.évi előleg			
- 2017.évi norm.előleg			
- Működési hitel	6 490		
Összesen:	25 975		

2.) Átvett pénzeszközök /8411261/			
- TB Igazgatóságtól	2 800		
- Községi Önkormányzatoktól			
- Liptód	2 353		
- Versend			
- Munkaügyi Központ	10 580		
-Előző évi elszámolás			
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás			
- Hadigondozottak Közalapítványa			
-Pécsi Önkormányzat			
-Szederkény térségi Kft.			
-Sportegyesület			
- DRV Siófok			
- MVP-G-Z pályázat traktor	9 435		
- EFOP- pályázat	15 990		
- Unios pályázat- ASP			
- Ifjúsági Zenekar			
- TÁMOP pályázat			
- BMÖ-pályázat			
- Rehabilitációs Hivatal			
Vis maior			
Összesen:	41 158		

3.) Átengedett központi adók /8419011/			
- Magánszemélyek komm. adója	1 300		
- Iparüzési adó	28 000		
- Gépjárműadó	1 300		
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA			
- Talajterh. díj			
- Pótlék, bírság			
- Szabálysértés, helyszini bírság			
Összesen:	30 600		

	2018.évi terv		
	(ezer forint)		
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása /8419011/			
- Normatív állami támogatás	77 114		
-Norm.kötött felhasználás			
- Központosított állami támogatás működési cél.			
" " felhalm.célú			
- Vis maior			
- 2015.évi elszámolás			
- 2014.évi elszámolás felülvizsgálata			
- Adósságkonszolidációban rész NEM vett önk			
Összesen:	77 114		

BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:

174 847

3.§ MÁSODIK RÉSZ

A rendelet 3 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2018. évi kiadásait összesen 174.847.000.-,- Ft, azaz egymáshozhasonlíthatómilliókilencvenkilencezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi összegekből tevődik össze:

	2018.évi terv (ezer forint)		
1.) Működési kiadások	70 777		
2.) Működésre átadott pénzeszközök	86 314		
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	900		
4.) Átfutó kiadások			
5.) Fejlesztési kiadás	16 856		
6.) Tartalék			
7.) Pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 847		

4. §

A rendelet 4 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként összegeiben a következők szerint teljesültek:

	2018.évi terv (ezer forintban)		
- Vízrendezés	1 016		
- Parkfenntartás	1 500		
- Közvilágítás	1 600		
- Ingatlanfenntartás	700		
- Orvosi Rendelő	500		
- Községgazdálkodás	10 146		
- Védőnői szolgáltatás	4 467		
- Művelődési Ház	1 401		
-Közműv.közösségi és társ	15 990		
- Önkormányzati Hivatal	11 182		
- Könyvtár	1 850		
- Nyugdíjas garzonház	2 000		
- Fecskeház	500		
- Általános Iskola	2 695		
- Általános iskolai étkezés	2 500		
- Közhasznú foglalkoztatás			
- Közfoglalkoztatás	11 980		
- Rehabilitációs foglalkoztatás			
- Ingatlanfenntartás			
- Rendkívüli szoc. segély -települési	750		
-Természetbeni támogatás			
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
Összesen	70 777		

5.§

A rendelet 5 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

	2018.évi terv (ezer forint)		
1.) Vízrendezés /8414031/			
- Dologi kiadások	1 016		
- Különféle kiadások, befizetések			
Összesen:			

2.) Parkfenntartás /8414031/			
- Dologi kiadások	1 500		
- Tárgyi eszközök beszerzése			
- Tárgyi eszközök ÁFA			
Összesen:	1 500		

3.) Közvilágítás /8414021/			
- Dologi kiadások	1 600		
- Egyéb folyó kiadások			
Összesen:	1 600		

4.) Ingatlanfenntartás /6820011/			
- Dologi kiadások	300		
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj	400		
Összesen:	700		

Orvosi Rendelő

- Dologi kiadás	500		
Összesen:	500		

5.) Községgazdálkodás /8414031/			
- Munkaviszonyból származó kereset	6 157		
- Nem rendszeres személyi juttatások	288		
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 201		
- Dologi kiadások	2 500		
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	10 146		

6.) Védőnői szolgálat /8690411/			
- Munkaviszonyból származó kereset	2 737		
- Nem rendszeres személyi juttatások	96		
- Munkaadókat terhelő járulékok	534		
- Dologi kiadások	1 100		
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	4 467		

	2018.évi terv (ezer forint)		
7) Művelődési Ház /9015021/			
- Rendszeres személyi juttatás			
- Nem rendszeres személyi juttatás			
- Külső személyi juttatások	486		
- Munkaadókat terhelő járulékok	95		
- Dologi kiadás	820		
Összesen:	1 401		

Közművelődés közösségi és társ.r.fejl.			
- Külső személyi juttatás	13 200		
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 320		
- Dologi kiadás	1 470		
Összesen:	15 990		

8.) Önkormányzati Hivatal /8411261/			
- Munkaviszonyból származó kereset	4 786		
- Nem rendszeres személyi juttatások	96		
- Munkaadókat terhelő járulékok	933		
- Dologi kiadások	5 367		
- Egyéb folyó kiadások			
- Normatív támogatás visszafizetése			
Összesen:	11 182		

9.) Könyvtár /9101231/			
- Külső személyi juttatás	360		
- Munkaadókat terhelő járulék	70		
- Dologi kiadás	1 420		
- Egyéb foly kiadás			
Összesen	1 850		

10.) Nyugdíjas garzonház /6820011/			
- Dologi kiadások	2 000		
Összesen:	2 000		

11.) Fecskeház /6820011/			
- Dologi kiadások	500		
Összesen:	500		

12.)Általános Iskola/6800021/			
Iskolai étkezés /5629131/			
- Dologi kiadás	2 500		
Összesen:	2 500		

Általános Iskola/6800021/			
- Munkaviszonyból származó kereset	414		
- Nem rendszeres személyi juttatás			
- Külső személyi juttatás			
- Munkaadókat terhelő járulékok	81		
- Dologi kiadás	2 200		
Összesen:	2 695		

	2018.évi terv (ezer forintban)		
13. START közfoglalkoztatás/8904421/			
- Munkaviszonyból származó kereset	4 724		
- Munkaadókat terhelő járulékok	461		
- Dologi kiadás	2 000		
Összesen:	7 185		
Hosszútávú közfoglalkoztatás/8904431/			
- Munkaviszonyból származó kereset	3 913		
- Munkaadókat terhelő járulékok	382		
- Dologi kiadás	500		
Összesen:	4 795		
Téli közfoglalkoztatás			
- Munkaviszonyból származó kereset	0		
- Munkaadókat terhelő járulékok	0		
- Dologi kiadás	0		
Összesen:	0		
13.) Ápolási díj /8821111/			
- Ápolási díj	0		
Összesen:	0		
14.) Rendszeres szociális segély /8821111/			
- Rendszeres segélyek			
-Lakásfenntartási támogatás			
Összesen:			
15.) Rendkívüli szociális segély /8821221/			
- Eseti segélyek -települési támogatás	750		
- Intézményen kívüli gyermek étkeztetés			
- Köztemetés			
- Közgyógyellátás			
Összesen:	750		
16.) Rendkívüli nevelési segély /8821241/			
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt			
- Óvodáztatási támogatás			
- Természetbeni támogatás			
- Pénzbeni támogatás			
- Beiskolázási segély			
Összesen:			
17.) Rehabilitációs foglalkoztatás/8821171/			
- Rendszeres személyi juttatás			
Összesen:	0		

MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

70 777

6.§

A rendelet 6 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára:

	2018 évi terv		
	(ezer forintban)		
Működésre átadott pénzeszközök:/			
- Közös Hivatal működéséhez	34 419		
- Gondozási Központ	16 528		
- Óvoda	27 882		
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.			
- Bóly	500		
- Versend			
- Liptód község Önkormányzata	3 000		
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm.			
- Ifjúsági klub	150		
- Ifjúsági klub táncsoprtja	200		
- Sportegyesület	2 200		
- Nyugdíjasklub	100		
- Ifjúsági Zenekar	200		
-Dorfmusikanten zenekar	50		
- Babarc Polgárőrség	250		
- Felnőtt Énekkar	200		
- Alapítványok:			
- BURSA Alapítvány	130		
- Szili László Alapítvány			
- Mohács Térségi Társulás	40		
- Tagdíjak:			
- Területi Önkorm. Szöv.	20		
- Községi Önkorm. Szöv.	15		
-LEADER Egyesület	20		
- Fehérborút Egyesület	20		
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület	30		
- Egyéb	400		
- Munkaügyi Központ			
-Egyéb - MÁK			
Összesen:	86 314		

7.§

A rendelet 7 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalékként:

	2018. évi terv (ezer forintban)		
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/8411261/			
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	500		
- DRV			
- Református Egyház	250		
- Katolikus egyház részére	250		
Összesen:	900		

2.) Átfutó Kiadások:/8411261/			
- Előző évi normatíva előleg			
Összesen:			

8.§

A rendelet 8 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Fejlesztési kiadások:/			
- Ingatlan beszerzése	0		
-Fűnyíró, fűnyíró traktor vásárlás/8414031/			
- Informatikai eszköz	2 700		
- Gépek, berndezések- traktor vásárlás	11 156		
-Kálvária			
-Épület felújítás/ 8414031/			
- Járda felújítás /8414031	1 000		
- Pince /VIS MAIOR 8414031/			
-EFOP			
- Tornaterem felújítás	2 000		
-Települési arculati kézikönyv			
Összesen:	16 856		

3.) Tartalékok:/8411261/			
-Általános tartalék	0		
-Fejlesztési tartalék /TEKI pályázati önrész/	0		
-Fejlesztési tartalék/LEADER pályázati önrész	0		
- Pénzkészlet	0		
Összesen:	0		

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

174 847

9.§

**IV.Babarci Közös Hivatal
kötségvetése**

A rendelet 12 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesítette:

A Képviselőtestület Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint teljesítette:

	2018. évi terv		
	(ezer forintban)		
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 726		
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 726		

10.§

A rendelet 13 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesítette:

A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

	2018. évi terv		
	(ezer forintban)		
1.) BEVÉTELEK/8419079/			
Működésre átvett pénzeszközök			
- Babarc Község Önkormányzata	34 419		
- Liptód Község Önkormányzata			
- Versend Község Önkormányzatától			
Összesen:	34 419		

Egyéb bevételek			
- Bankkamatok			
- Szolgáltatási díj (fénymásolás)			
- Országos és helyi népszavazás			
- Telefon használat			
Munkaügyi Központ			
Összesen:			

Pénzmaradvány	307		
----------------------	------------	--	--

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	34 726		
--------------------------------	---------------	--	--

11.§

A rendelet 14 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesítette:

A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal működési kiadásai a következők szerint teljesültek:

Közös Hivatal működési kiadásai

	2018 évi terv		
	(ezer forintban)		
1.) Babarci Hivatal kiadási/8411261/			
- Munkaviszonyból származó kereset	14 056		
- Nem rendszeres személyi juttatások	1 500		
-Külső személyi juttatás			
- Munkaadókat terhelő járulékok	2 741		
- Dologi kiadások	4 123		
- Egyéb folyó kiadások			
- Tárgyi eszköz beszerzések			
- Tárgyi eszköz ÁFA			
Összesen:	22 420		

2.) Versendi Hivatal kiadási/8411261/			
- Munkaviszonyból származó kereset	7 620		
- Nem rendszeres személyi juttatások	700		
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 486		
- Dologi kiadások	2 500		
- Egyéb folyó kiadások			
- Tárgyi eszköz beszerzések			
- Tárgyi eszköz ÁFA			
Összesen:	12 306		

3. Országos és helyi népszavazás

- Külső személyi juttatás			
- Munkaadókat terhelő járulékok			
- Dologi kiadások			
Összesen:			

4. Európai parlamenti választás

- Külső személyi juttatás			
- Munkaadókat terhelő járulékok			
- Dologi kiadások			
Összesen:			

Tartalék

Pénzmaradvány			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 726		

ÖTÖDIK RÉSZ**12.§****IVBabarc Község Önkormányzat Gondozási Központja
költségvetése**

A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint teljesítette:

	2018 évi terv		
	(ezer forintban)		
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 495		
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 495		

13.§

A rendelet 13 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesítette:

A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

	2018 évi terv		
	(ezer forintban)		
1.) Bevételek /8419079/			
Működésre átadott pénzeszközök:			
-Babarc Község Önkormányzat	16 528		
Összesen:	16 528		

Egyéb bevételek			
- Pályázat			
- Bankkamatok			
- Bérleti díj			
- Szolgáltatási díj	150		
- Térítési díj	2 200		
Összesen:	2 350		

Pénzmaradvány	617		
----------------------	------------	--	--

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 495		
--------------------------------	---------------	--	--

14.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette:

	2018 évi terv		
	(ezer forintban)		
1./ Házi segítségnyújtás/8899221/			
- Munkaviszonyból származó kereset	4 872		
- Nem rendszeres személyi juttatás	192		
- Munkaadókat terhelő járulék	950		
- Dologi kiadás	100		
Összesen:	6 114		

2../ Szociális étkezés /8899211/			
- Munkaviszonyból származó kereset	440		
- Nem rendszeres személyi juttatás			
- Munkaadókat terhelő járulék	86		
- Dologi kiadások	3 200		
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj	100		
Összesen:	3 826		
3./ Idősek nappali ellátása/8810111/			
- Munkaviszonyból származó kereset	5 382		
- Nem rendszeres személyi juttatások	553		
- Munkaadókat terhelő járulék	1 120		
-Dologi kiadás	2 500		
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	9 555		

Költségvetési tartalék:	0	0	
--------------------------------	----------	----------	--

Pénzkészlet

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 495

--	--	--	--

HATODIK RÉSZ

15.§

V. Babarc Óvoda költségvetése

A Képviselőtestület a Babarc Község Óvoda költségvetését az alábbiak szerint teljesítette:

	2018 évi terv (ezer forintban)		
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 571		
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 571		

16.§

A rendelet 19 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesítette:

A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

	2018.évi terv (ezer forintban)		
1.) Bevételek /8419079/			
-Babarc Község Önkormányzat	27 882		
Összesen:	27 882		

Egyéb bevételek			
- BMNNÖ pályázat			
- Kamat			
- Térítési díj	100		
Összesen:	100		

Pénzmaradvány	589		
----------------------	------------	--	--

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 571		
--------------------------------	---------------	--	--

17.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette:

	2018.évi terv (ezer forintban)		
2../ Óvodai étkezés /5629121//			
- Dologi kiadások	3 000		
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	3 000		

2../ Óvoda/85110111/			
- Munkaviszonyból származó kereset	18 155		
- Nem rendszeres személyi juttatások	876		
- Munkadókat terhelő járulék	3 540		
- Dologi kiadás	3 000		
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	25 571		
Pénzkészlet			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 571		

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

18.§

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Babarc, 2018. február 15.


Pécsi Sándor
polgármester



ph.


dr. Kiss Annamária
jegyző



ZÁRADÉK:

Ezen rendelet 2018. február 15. napján kihirdetésre került.

Babarc, 2018. február 15.


dr. Kiss Annamária
jegyző

