

Fancsal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2018 (II.28) rendelete

az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről

Fancsal Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el :

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület a település 2018. évi költségvetésének

- a.) költségvetési bevételeit **79.605** E Ft-ban
- b.) költségvetési kiadásait **79.605** E Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A képviselő-testület 2018. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a 2. §.- ban megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a 2. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) A képviselő-testület 2018. évi felhalmozási bevételei előirányzatát a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások feladatonkénti megoszlását az 5.számú melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önálló intézmények 2018. évi bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

- (7) A képviselő-testület Fancsal Község Önkormányzatának egyéb működési kiadásait a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018.évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak átlag létszámát 27 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester , a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvidhitel igénybevételét rendelheti el.

Előirányzatok módosítása

5.§

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben az önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó illetve az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért ,működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a társulási tanács elnöke köteles gondoskodni.

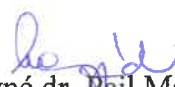
Záró és vegyes rendelkezések

8.§

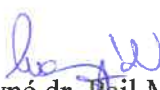
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni


Isoczki Lajos
polgármester




Nagyné dr. Pail Marianna
jegyző

A rendelet 2018. február 28-án kihirdetésre került.


Nagyné dr. Pail Marianna
jegyző



FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018.

1. sz. melléklet

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 576	K1. Személyi juttatás	45 368
B3. Közhatalmi bevételek	2 103	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 769
B4. Működési bevételek	2	K3. Dologi kiadások	11 515
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 874
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 241
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-
		Céltartalék	-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	63 681	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	70 767
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	8 172	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 086
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	71 853	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	71 853
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 753	K6. Beruházások	-
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	6 753
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	999
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6 753	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	7 752
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	999	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	7 752	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	7 752
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	70 434	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	78 519
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	9 171	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 086
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	79 605	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	79 605

Ezer Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 782	-	-	14 782
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-			-
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása össz.	3 803			3 803
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.	1 084			1 084
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 208			2 208
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása	-			-
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	511			511
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000			5 000
4. Kiegészítés	3 961			3 961
5. Polgármesteri illetmény támogatása	2 018			2 018
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	-			-
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása	-			-
2. Óvoda működtetési támogatás	-			-
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	-			-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 569	-	-	10 569
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 874			6 874
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.	-			-
3. Szociális étkeztetés	-			-
4. Házi segítségnyújtás	-			-
5. Falugondnoki szolgálat	3 100			3 100
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-			-
7. Kistépülések szociális feladatainak támogatása	-			-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	595			595
9. Egyes jövőpótló támogatások kiegészítése			-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			1 800
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 472			2 472
B116. Elszámolásból származó bevételek				-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 953			31 953
1. Közfoglalkoztatás	31 953			31 953
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	61 576	-	-	61 576
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	632			632
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	796			796
B354 Gépjárműadó	626			626
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	49			49
B3. Közhatalmi bevételek összesen	2 103	-	-	2 103
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-			-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-			-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-
B408. Kamatbevételek	2			2
B410. Egyéb működési bevételek	-			-
B4. Működési bevételek összesen	2			2
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-			-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	63 681	-	-	63 681
B813. Maradvány igénybevétele	8 172			8 172
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)				-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	8 172	-	-	8 172
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 853	-	-	71 853

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 753			6 753
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 753	-	-	6 753
B51. Immateriális javak értékesítése				-
B52. Ingatlanok értékesítése				-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
B54. Részesedések értékesítése				-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei				-
				-
B5. Felhalmozási bevételek összesen				-
				-
B7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
				-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6 753	-	-	6 753
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele	999			999
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	999			999
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 752	-	-	7 752

[illegible]

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Felhalmozási célú kiadások feladatonként
2018.

5. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadások

eredeti ei.

Beruházási feladatok

Ingatlan felújítása	999
Közfogl. Beruházás	5 000
Közfogl. Beruházás	1 753

Felhalmozási célú kiadások **7 752**

Forró-Fancsal

6. sz. melléklet

2018. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi pénzmaradv.	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszköz	Támo- gatás	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás	Kiadás összesen
<i>Közös Hivatal</i>										
eredeti ei.	354	-	-	44 852	45 206	31 458	6 361	7 387	-	45 206
<i>Óvoda</i>										
eredeti ei.	57	-	-	89 864	89 921	68 268	13 442	8 211	-	89 921
Összesen:	411	-	-	134 716	135 127	99 726	19 803	15 598	-	135 127

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Egyéb működési kiadások
2018.

ezer Ft-ban

eredeti ei.

Ináncs társulási hozzájárulás	841
Települési támogatás	6 874
Bursa	400

MINDÖSSZESEN**8 115**

8. sz. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Fancsal Község Önkormányzata	3
Összesen	3

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Fancsal Község Önkormányzata			27
Összesen			27