

**Radostyán Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2018. (III.19.) önkormányzati rendelete
Radostyán Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Radostyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Radostyán Község Önkormányzata (továbbiakban: „önkormányzat”) 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege: 123.821.160,- Ft,

b) bevételi főösszege: 123.821.160,- Ft.

(2) Radostyán Község Önkormányzata 2018. évi bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2018. évi pénzmaradvány 13.729.187.-Ft-ban kerül igénybevételre működési célra.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatait látja el, költségvetésében önként vállalt - és állami, államigazgatási feladattal nem tervez.

2. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza hivatalát, a polgármestert a pénzügyi tervben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv a rendelet 1.§-ában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszeraitől, alapítványból és saját tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el.

(3) A költségvetési szerv az adott évi bérelőirányzatot csak az államháztartás más alrendszeraitől, alapítványból származó bevételekkel összefüggésben teljesített bérkifizetéssel, valamint a jóváhagyott pénzmaradványnak a bérmegtakarításból származó részével lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(5) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

5. § Az önkormányzat a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal útján folyamatosan gondoskodik az intézmények pénzellátásáról.

6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2018 évre tervezett összege a 5. mellékletben kerül részletezésre

7. §. A képviselő-testület általános tartalékot 4.631.317.-Ft összegben állapít meg. Amennyiben a 2018 évben beadott pályázatok kedvező elbírálásban részesülnek, önkormányzatunk az önrész fedezetét kívánja ezen összegből finanszírozni.

8. §. A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokat nem tervez.

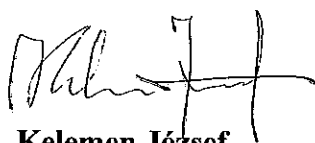
9. §. A képviselő-testület döntése alapján 2009. évtől a közvetett támogatások kedvezményét megszüntette, így közvetett támogatással érintett tevékenységek nem kerültek a költségvetésbe

10 (1) A képviselő-testület a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 200.000.-Ft/fő/év keretösszegű cafatéria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.

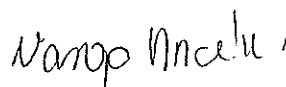
11.§. A képviselő-testület az éves létszámkeretet elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei az 4. számú mellékletben mutatja ki.

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.



Kelemen József
polgármester



Varga Vincéné
jegyző



Kihirdetés napja: 2018. március 19.

BEVÉTELEK

" 1.melléklet a 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez"

Terv (e.Ft)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Intézmények működési bevételei	1 371 000
a., Készletértékesítés ellenértéke	200 000
b., Szolgáltatások ellenértéke	925 000
c., Tulajdonosi bevételek	246 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	2 880 000
a., Gépjárműadó	880 000
b., Iparűzési adó	2 000 000
II. TÁMOGATÁSOK	105 840 973
1. Önkormányzat működési célú ktgvetési támogatása	21 067 973
a., Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	13 381 073
b., Települési önk. kulturális feladatok támogatása	1 800 000
c., Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 886 900
2. Működési és Felhalmozási célú támogatások	84 773 000
a., Közfoglalkoztatás támogatása	36 473 000
b., Felhalmozási célú támogatások	48 300 000
III. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	13 729 187
a., Működési célú	13 729 187
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	123 821 160

KIADÁSOK

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 034 000
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 314 000
a., TV.szerinti illetmények, munkabérek	16 206 000
b., Béren kívüli juttatások	108 000
2. Külső személyi juttatások	8 720 000
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	4 408 440
III. DOLOGI KIADÁSOK	25 153 760
a., Készletbeszerzés	4 816 000
b., Kommunikációs szolgáltatások	206 000
c., Szolgáltatási kiadások	17 472 900
d., Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	200 000
e., Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 458 860
IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	6 621 480
a., Települési támogatások	6 621 480
V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 303 480
b., Egyéb működési célú tám. államházt.belülre	5 672 163
c., Tartalékok	4 631 317
VI. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	52 300 000
a., Immateriális javak beszerzése	3 386 000
b., Ingatlanok felújítása	37 795 000
c., Előzetesen felszámított ÁFA	11 119 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 821 160

Radostyán Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve													e Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	18 638 518	12 678 428	19 015	18 443	18 071	13 499	6 527	5 555	4 583	4 211	3 439	1 060	47 541
1. Saját bevétel	114250	114250	114250	114250	114250	114250	114250	114250	114250	114250	114250	114250	1 371 000
3. Önk. műk. Támogatása	1 755 664	1 755 664	1 755 664	1 755 664	1 755 664	1 755 664	1 755 664	1 755 664	1 755 664	1 755 664	1 755 664	1 755 664	21 067 973
4. Közfogl. Támogatása	3 039 417	3 039 417	3 039 417	3 039 417	3 039 417	3 039 417	3 039 417	3 039 417	3 039 417	3 039 417	3 039 417	3 039 417	36 473 000
5. Közhatalmi bevétel			500000	700000	400000	100000	100000	100000	680000	300000	0	0	2 880 000
6. Pályázati támogatás			4830000	4830000	4830000	4830000	4830000	4830000	4830000	4830000	4830000	4830000	48 300 000
7. Előző havi záró pénzállomány	13 729 187	20 087	19 015	18 443	18 071	13 499	6 527	5 555	4 583	4 211	3 439	1 060	13 843 677
													123 983 191
Kiadások	5 960 090	4 782	4 782	4 782	8 782	10 782	4 782	4 782	4 782	4 782	6 112	4 768	68 700
8. Működési kiadások	4 549 680	4 549 680	4 549 680	4 549 680	4 549 680	4 549 680	4 549 680	4 549 680	4 549 680	4 549 680	4 549 680	4 549 720	54 596 200
9. Ellátottak pénzbeli juttatása	551790	551790	551790	551790	551790	551790	551790	551790	551790	551790	551790	551790	6 621 480
10. Egyéb működési célú kiadások	858620	858620	858620	858620	858620	858620	858620	858620	858620	858620	858620	858660	10 303 480
11. Beruházás					6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 537 500	52 300 000
													123 821 160
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	12 678 428	19 015	18 443	18 071	13 499	6 527	5 555	4 583	4 211	3 439	1 060	-	-

KIMUTATÁS

Intézmények létszámkeretéről

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM FŐ
Igazgatási tevékenység (hivatalsegéd, takarító)	1
Községgazdálkodás(közfoglalkoztatott	18
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	19

A képviselőtestület tagjainak száma: 5 fő, ebből 1 fő tiszteletdíjas polgármester, a feladatát társadalmi megbízatásban látja el.

„4. melléklet a 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez”

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határát meghatározó saját bevételei

I.

Saját bevétel jogcíme	Saját bevétel összege (forintban)
Iparűzési adó	2.000.000
Összesen	2.000.000

II.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének felső határa

(I. pont szerinti bevétel 50%-a)

1.450.- ezer forint

" 5.melléklet a 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez"

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok

	Megnevezés	TeljesTámogatás összege	2018-ban tervezett felhasználás	ebből: Működési kiadásokra	ebből: Felhalmozási kiadásokra
1.	TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00022 Helyi identitás fejl.	2 525 000	2 525 000	2 225 000	300 000
2.	TOP 1.2.1-16-BO1-2017-19 Turisztikai fejl- Petőfi utcai Ház	27 152 600	15 000 000	5 000 000	10 000 000
3.	TOP 2.1.3-16-BO1-2017-00010 Belterületi vízrendezés Akác, Petőfi utca	40 000 000	40 000 000	2 000 000	38 000 000
4.	EFOP 1.5.2-16-2017-00041	17 428 070	10 000 000	10 000 000	
	Összesen:	87 105 670	67 525 000	19 225 000	48 300 000