

Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Ófalu Község Önkormányzatára.

2.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét 57.428.172 forintban,

melyből: - működési bevétel: 57.428.172 forint,
- felhalmozási bevétel: 0 forint

b) kiadási főösszegét 57.428.172 forintban,

melyből: - működési kiadás: 47.462.172 forint,
- felhalmozási kiadás: 9.966.000 forint

0,- forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.

3.§ Az önkormányzat konszolidált költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4.§ (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5.§ (1) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak összesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§ (1) Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	3.352.000 Ft
- ebből általános tartalék:	3 352 000 Ft

(2) A tartalékok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint,

b) a többéves kihatású döntések a 12. melléklet szerint,

c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint.

IV. Költségvetési létszámkeret

9.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatát 9 főben engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat a létszám előirányzatát a 14. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés alapján meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2018. évi éves létszám előirányzatát a képviselő-testület 6 főben állapítja meg.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(4) A finanszírozási bevételekkel és a kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

VI. Az előirányzatok módosítása

11.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően azonnal a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

VII. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12.§ (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért, és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés végrehajtásáról megbízási jogviszony keretében gondoskodik. A megfelelő működtetéséről, a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

Záró és vegyes rendelkezések

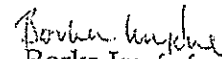
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ófalu, 2018. március 13.

Dr. Vég Beáta jegyző felhatalmazása alapján:

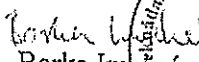

Bechli Erzsébet
polgármester




Borka Imréné
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve 2018. március 14. napján.


Borka Imréné
aljegyző



Ófalu Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

adatok forintban

Bevételek				
Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Működési költségvetés</i>	57 428 172	57 428 172		
I. Intézményi működési bevételek	7 090 000	7 090 000		
II. Közhatalmi bevételek	5 600 000	5 600 000		
Helyi adók	4 000 000	4 000 000		
Gépjármű adó	1 600 000	1 600 000		
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				
III. Működési támogatások	28 978 284	28 978 284		
Működési és feladatalapú támogatás	28 978 284	28 978 284		
Egyéb költségvetési támogatás	0	0		
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 295 666	8 295 666		
V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	7 464 222	7 464 222		
VII. Finanszírozási bevételek	0	0		
Hitelfelvétel				
Intézményfinanszírozás	0			
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	0	0		
I. Felhalmozási bevételek	0	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0		
II. Felhalmozási támogatások				
Egyéb költségvetési támogatás				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek				
Fejlesztési hitel felvétele				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 428 172	57 428 172		

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	47 462 172	47 462 172		
I. Személyi juttatások összesen	11 410 100	11 410 100		
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 774 000	1 774 000		
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 106 072	21 106 072		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000		
V. Egyéb működési célú kiadások	820 000	820 000		
Működési célú támogatás értékű kiadás				
Működési célú pénzeszköz átadás	820 000	820 000		
VI. Tartalékok	3 352 000	3 352 000		
Általános tartalék	3 352 000	3 352 000		
Működési céltartalék	0	0		
VII. Finanszírozási kiadások	0	0		
Intézményfinanszírozás	0	0		
Felhalmozási költségvetés	9 966 000	9 966 000		
I. Felújítások	8 066 000	8 066 000		
II. Beruházások	1 900 000	1 900 000		
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
IV. Tartalékok				
Felhalmozási céltartalék	0	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen				
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak				
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 428 172	57 428 172		

Ófalu Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások

Ófalu Község Önkormányzata	2018.év
I. Általános támogatás összesen:	20 255 244 Ft
I. 1. a) Hivatali működés támogatása	0 Ft
I. 1. b) Üzemeltetési feladatok összesen:	8 270 653 Ft
Zöldterület: (Közigazg. Határadatbázis alapj.)	1 998 080 Ft
Közvilágítás: (KSH adatai alapj.)	1 696 000 Ft
Köztemető: (KSH adatai alapj.)	256 763 Ft
Közutak: (KSH adatai alapj.)	4 319 810 Ft
I. 1. c) Egyéb feladatok támogatása:	10 972 941 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100 Ft
I. 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	2 550 Ft
Megj.: 2550 Ft/külterületi lakos	
III. Szociális és gyermekjóléti támogatás	6 923 040 Ft
III. 1. Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	
Megj.: A segélyekhez biztosított önrész alapján és lakosságszám alapján számították ki központilag.	3 048 000 Ft
III. 2. Gyermekjóléti szolgálat alapszolg.	
III. 2. 1 Szociális étkeztetés	775 040 Ft
Megj.: 55360 Ft/fő	
III. 2. 2 Falugondnok	3 100 000 Ft
Megj.: 3100000 Ft/szolgálat	
III. 3 Gyermekek napközbeni ellátása	
III. 3. 1 szociális feladatok	0 Ft
Megj.: 1000 Ft/fő , de településenként legalább 600000 Ft jár.	
III. 4 Gyermek étkeztetés támogatása	
Megj.: 1632000 Ft/fő x 0,12 fő = 195840 Ft (0,12 fő egy központilag számított létszám, képlet alapj.)	
Üdülőhelyi feladatok	
Közművelődési feladatok	1 800 000 Ft
Támogatások Összesen:	28 978 284 Ft

3. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Központi költségvetésből származó működési és feadat alapú támogatások

Ft

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Építményadó	1 500 000
Telekadó	
Vállalkozók kommunális adója	
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000
Idegenforgalmi adó	
Iparüzési adó	1 000 000
Helyi adók összesen	4 000 000
Gépjármű adó	1 600 000
Pótlék, bírság, egyéb	
Közhatalmi bevételek összesen	5 600 000

4. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások, bevételek	8 295 666
TETT támogatás	8 295 666
	0
	0
Központi kezelésű ei	
Helyi önkormányzatoktól	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Összesen:	8 295 666

5. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások, bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	0

6. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások	
Önkormányzati igazgatás	
Egyesületek	570 000
Bursa Hungarica	250 000
Támogatás értékű kiadások	0
Összesen:	820 000

7. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Társadalom biztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0
Közgyógyellátás	0
Ápolási díj	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	8 300 000
Letelepedési támogatás	8 000 000
Lakásfenntartási támogatás	300 000
Adósságcsökkentési támogatás	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	700 000
Rendszeres szociális támogatás	0
Települési támogatás	700 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	9 000 000

8. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felújítások

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat
Ravatalozó felújítás	1 270 000
Tájház felújítás	4 000 000
Zrinyi u.2.ingatlan felújítás	2 796 000
Összesen:	8 066 000

9. melléklet

Ófalu Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetés
Beruházások

Ft

Beruházási cél:	Eredeti előirányzat
Ingatlan vásárlás Kossuth u.20.	1 900 000 Ft
Összesen	1 900 000 Ft

10. melléklet

**Ófalu Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetés
Tartalékok**

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	3 352 000
Céltartalék	0
Felhalmozási céltartalék	0
Összesen:	3 352 000

Ófalu Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Ft												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	950 840	950 840	950 840	950 840	950 840	950 840	950 840	950 840	950 840	950 840	950 850	950 850	11 410 100
Járadékok	147 832	147 832	147 832	147 832	147 832	147 832	147 832	147 832	147 832	147 832	147 840	147 840	1 774 000
Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000	1 800 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 706 072	1 800 000	21 106 072
Államháztartáson kívüli pe.átadás						820 000							820 000
Támogatásértékű kiadás													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			200 000				200 000	200 000	8 000 000		200 000	200 000	9 000 000
Felújítások				2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 066 000				8 066 000
Beruházások									1 900 000				1 900 000
Tartalék												3 352 000	3 352 000
Áht-n belüli megelőlegezések													0
Kiadások összesen	2 698 672	2 698 672	3 098 672	4 798 672	4 898 672	3 718 672	3 098 672	5 098 672	14 864 672	2 998 672	3 004 762	6 450 690	57 428 172
Intézm. Működési bevételek	590 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 090 000
Közhatalmi bevételek			2 700 000						2 900 000				5 600 000
Kötvétési támogatások	2 414 857	2 414 857	2 414 857	2 414 857	2 414 857	2 414 857	2 414 857	2 414 857	2 414 857	2 414 857	2 414 857	2 414 857	28 978 284
Felhalmozási bevétel				8 295 666									8 295 666
Támogatásértékű bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsönök visszatérülése													0
Áht-n belüli megelől.visszafiz.													0
Pénzforgalom nélküli bevétel									4 100 000				7 464 222
Bevételek összesen	3 004 857	3 014 857	5 714 857	#####	3 014 857	2 914 857	3 014 857	3 014 857	10 014 857	6 379 079	3 014 857	3 014 857	57 428 172

12. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Többéves kihatással járó döntések

Sorszám	1 Hitel megnevezése	2 Hitelintézet megnevezése	3 Szerződés szerinti összeg	4 Hitelnyújtás dátuma	5 Lejárat ideje	6 Jelenlegi állomány	Fizetési kötelezettség forintban				
							2015	2016	2017	2018	Összesen
2	Rövid lejáratú hitel						0	0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
Gépjármű adó	Mentesség	0
Összesen		0

Ófalu Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Létszám

Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Zárólétszám	Közfoglalkoztatottak	Képviseelő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Ófalu Község Önkormányzata	9	9	3	0	6	0
Ófalu Község Önkormányzata összesen:	9	9	3	0	6	0