

## Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelete

#### Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és bizottságára terjed ki.

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:

**105.946.364 Ft költségvetési bevétellel**

**105.946.364 Ft költségvetési kiadással**

állapítja meg.

#### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A bevételi előirányzatok részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza..
- (3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (4) Az Önkormányzat 2018 évben engedélyezett létszámát 21 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 7 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
- (5) Az Önkormányzat nem tervez általános – és céltartalékot.

#### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) 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.
- (4) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

### **6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **7. § Záró rendelkezések**

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.

  
Jóna Gábor  
polgármester



  
Nahaj Ferenc  
jegyző

## Jósvafő Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

### Kiadás

<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	
Polgármester tiszteletdíj	1 792 200 Ft
Képviselők tiszteletdíj	672 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	467 415 Ft
PM belföldi kiküldetése	268 800 Ft
Nyomtatvány, irodaszer, irodai anyag ,könyv	250 000 Ft
Egyéb szolgáltatás/ telefon,internetdíj/	480 000 Ft
Biztosítás / vagyonbiztosítás/	56 000 Ft
Villamos energia	250 000 Ft
Anyag beszerzés	570 000 Ft
Testületi jegyzőkönyvek bekötetése	50 000 Ft
Informatikai szolg.	240 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatás/Bankköltség,Postaköltség/	300 000 Ft
Víz és csatornadíjak	65 000 Ft
Iratok levéltárba helyezése	300 000 Ft
Tűzifa vásárlás	560 000 Ft
Szállítási szolg.	90 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	300 000 Ft
Fizetendő Áfa NAV-felé	1 053 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	668 250 Ft
Beruházás	9 619 588 Ft
Beruházás ÁFA	2 597 289 Ft
Beruházás /községháza irodabútor/	787 402 Ft
Beruházás áfa	212 598 Ft
Felújítás gázkazán községháza	393 701 Ft
Áfa felújítás gázkazán	106 299 Ft
<b>Osszesen:</b>	<b>22 149 542 Ft</b>

<b>Önkormányzatok igazgatása</b>	
Támogatás Önkorm.közös fenntart.hoz / közös hivatal /	2 879 304 Ft
Támogatás Óvoda köznevelés,működési költ.	600 000 Ft
Támogatás többcélú társulásnak /tagdíjak,orvosi ügyelet/	555 000 Ft
Háziorvos eszközbeszerzés	200 000 Ft
<b>Osszesen</b>	<b>4 234 304 Ft</b>

<b>Falugondnok</b>	
Falugondnok munkabére	2 268 000 Ft
2017.évről áthúzódó bérkompenzáció	12 566 Ft
Szoc.hozzájárulási adó 19,5 %	442 260 Ft
Hajtó és kenőanyag	660 000 Ft
Telefonszámla	20 000 Ft
Karbantartás	300 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft
Biztosítási díj ,casco	180 000 Ft
Áfa	291 600 Ft
<b>Osszesen</b>	<b>4 274 426 Ft</b>

<b>Települési hulladék vegyes (ömlesztett begyűjtése) szállítása, átrakása</b>	
Szemétszállítás Zöld Völgy	2 532 921 Ft
ÁFA	683 888 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 216 809 Ft</b>

<b>Közfoglalkoztatás</b>	
Közfoglalkoztatottak bére	7 246 920 Ft
Szoc. hozzájárulási adó	729 207 Ft
Munkaruha	116 125 Ft
Anyagbeszerzés /beruházás/	1 109 462 Ft
Munkabajárás	102 199 Ft
ÁFA	330 909 Ft
<b>Összesen</b>	<b>9 634 822 Ft</b>

<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>	
Közkutak után vízdíj	60 000 Ft
ÁFA	16 200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>76 200 Ft</b>

<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	
Vis maior esemény helyreállítási munkák	14 856 612 Ft
ÁFA	4 011 285 Ft
Önkorm.feladatellátást szolg.fejl. /Béke,Táncsics, 88 hrsz/	11 772 000 Ft
ÁFA	3 178 440 Ft
Kistelepülési önkorm.alacsony össz.fejlesztése /Hrsz:88/	590 551 Ft
ÁFA	159 449 Ft
<b>összesen:</b>	<b>34 568 337 Ft</b>

<b>Közvilágítás</b>	
Közvilágítás	550 000 Ft
ÁFA	110 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>660 000 Ft</b>

<b>Művelődési ház</b>	
Megbízási díj	480 000 Ft
Szoc. hozzájárulási adó	93 600 Ft
Áramdíj	245 500 Ft
Rendezvények/farsang,falunap,szüret, öregek estje,mikulás,böllérfesztivál/	3 200 000 Ft
Víz -csatorna díj	25 000 Ft
Gázdíj	250 000 Ft
Felújítás	2 288 190 Ft
Felújítás Áfa	617 811 Ft
Áfa	1 004 535 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 204 636 Ft</b>

<b>Segélyezés</b>	
Települési támogatás	2 076 000 Ft
Bursa támogatás	220 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2 296 000 Ft</b>

<b>Város és községgazdálkodás</b>	
Üzemeltetési anyagok	760 000 Ft
Karbantartás,kisjavítás	1 435 000 Ft
Biztosítási díj/utánfutó,pótkocsi,traktor/	15 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	240 000 Ft
Áramdíj/sportpálya,ravatalozó/	120 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	150 000 Ft
Áfa	730 350 Ft
Külterületi helyi közutak fej.,önkormányzati utak kezelése,állapotjavításához,karbantartásához erő-munkagép beszerzés	10 378 691 Ft
ÁFA	2 802 247 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>16 631 288 Ft</b>

<b>Kiadások összesen</b>	<b>105 946 364 Ft</b>



## Jósvafő Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

### Bevétel

<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	
Szolgáltatási díjak /Bérleti díjak,rendezvények/ ÁFA	4 900 000 Ft 1 053 000 Ft
Előző évi költségvetési maradvány	23 413 054 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>29 366 054 Ft</b>

<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	
Működési célú támogatás több.célú társaság.	9 634 822 Ft
<b>Összesen</b>	<b>9 634 822 Ft</b>

<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	
Kommunális adó	1 830 000 Ft
Gépjárműadó	650 000 Ft
Idegenforgalmi adó	900 000 Ft
Iparüzési adó	1 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 880 000 Ft</b>

<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>4 101 720 Ft</b>
-Zöldterület -gazdálkodásával kapcsolatos feledatok	1 090 470 Ft
-Közvilágítással kapcsolatos feladatok	1 152 000 Ft
-Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100 000 Ft
- Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 759 250 Ft
<b>II. Egyéb önkormányzati feledatok támogatása</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
<b>III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>7 650 Ft</b>
<b>IV. Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	<b>734 800 Ft</b>
<b>V. Jogcímekhez kapott kiegészítés (I. jogcímhez)</b>	<b>4 429 877 Ft</b>
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100 Ft
<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>15 283 147 Ft</b>

<b>VI. Közművelődés, könyvtári feladatok</b>	<b>1 800 000 Ft</b>
<b>VII. Falugondnoki szolgáltatások</b>	<b>3 100 000 Ft</b>
<b>VIII. Kistépülések szociális feladatainak támogatása</b>	<b>2 296 000 Ft</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
Vis maior támogatás	16 994 000 Ft
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	12 707 874 Ft
Külterületi helyi közutak fejlesztése,utak kezeléséhez,állapotjavításához szükséges erő-és munkagépek beszerzése	9 884 467 Ft
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>105 946 364 Ft</b>