

Petrikeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Petrikeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabályok, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Petrikeresztúr Község Önkormányzatára.

II. Fejezet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2018.évi költségvetési bevételeit 113.873.002 Ft-ban** hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat **2018. évi költségvetési kiadását 130.648.562 Ft-ban** hagyja jóvá.

(3) A képviselő- testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiány összegét 16.775.560 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2. § (3) bekezdés szerinti felhalmozási hiánya belső finanszírozására működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.775.560 Ft összegben tervezi.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként kötelező, önként vállalat, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint állapítja meg.

4. §

4. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:	50.931.218
ebből:	
- személyi juttatások:	17.484.409
- munkaadót terhelő járulékok	3.505.284
- dologi és egyéb folyó kiadások	26.929.485
- ellátottak pénzbeli juttatásai	3.012.040
- egyéb működési kiadások	0
- állami előleg visszafizetés	1.072.802

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásait összesen: 44.964.350 Ft-ban állapítja meg.

A fejlesztési kiadásokból:

- a beruházások előirányzata	25.996.900 Ft
------------------------------	---------------

(2) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként összesen: 18.967.450 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

7. §

A többéves kihatással járó feladatokat tájékoztató jelleggel a 4. melléklet adja meg.

8. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves, engedélyezett létszám-előirányzatát 11 főben állapítja meg, amelyből:

Közfoglalkoztatott létszám-előirányzat	7 fő
Képviselő létszám-előirányzat	4 fő
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak	2 fő
Közalkalmazott	2 fő

(2) Az önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 8. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

10.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban a 7. melléklet szerint fogadja el.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok között átcsoportosítson az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben foglaltak alapján.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél.

(2) A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit pénzügyintézeti pénzlekötés, befektetés (betét, tartós betét, értékpapír vásárlás stb.) útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását együttesen, összesen egy millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések

15. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére havi 6.000 Ft készpénz cafetériát biztosít.

16. §

A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére védőruha juttatást biztosít a kollektív szerződésben, illetve ennek hiányában a munkáltató által elkészített szabályzat alapján a költségvetésben e célra biztosított keret összegéig.

17. §

A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 3. napjában állapítja meg.

18. §

(1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazotti dolgozók részére illetmény (fizetési) előleget a polgármester engedélyezhet.

(2) Az engedélyezés során figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályokra és arra, hogy az előleg visszafizetése az adott költségvetési évben megtörténjen.

V. Fejezet

19. §

A költségvetési rendelet végrehajtása során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Petrikeresztúr, 2018. március 07.


Borvári Lili
polgármester



Záradék:

Kihirdetés napja: 2018. március 08.


Dr. Györke Gyöngyi
jegyző




Dr. Györke Gyöngyi
jegyző



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 060 000	9 542 162
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	144 000	224 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	230 000	35 684
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	13 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	279 950
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 434 000	10 095 296
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 040 000	1 702 673
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 040 000	1 722 673
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 474 000	11 817 969
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 335 000	3 082 906
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	79 957
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	955 000	1 944 535
31	Árubeszerzés (K313)	600 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 655 000	2 024 492
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	96 663
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	172 000	133 612
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	172 000	230 275
36	Közüzemi díjak (K331)	2 436 000	3 491 888
37	Vásárolt élelmezés (K332)	431 000	408 003

158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	360 000	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	
190	Tartalékok (K513)	24 829 773	21 884 939	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	24 929 773	23 002 199	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	230 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	319 980	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	86 395	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	636 375	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	685 000	0	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	953 000	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 638 000	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	57 438 773	58 013 486	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -
Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes
6	7	8	8
0	9 542 162	2 000 000	
0	224 000	0	
0	35 684	0	
0	13 500	0	
0	279 950	0	
0	10 095 296	2 000 000	
0	1 702 673	800 000	
0	20 000	0	
0	1 722 673	800 000	
0	11 817 969	2 800 000	
0	3 082 906	850 000	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	79 957	0	
196 850	1 747 685	0	
0	0	0	
196 850	1 827 642	0	
7 888	88 775	0	
31 834	101 778	0	
39 722	190 553	0	
1 416 350	2 075 538	2 000 000	
99 259	308 744	0	

440 000	948 349	0
0	162 500	0
407 285	2 697 262	0
0	0	0
2 362 894	6 192 393	2 000 000
643 074	2 522 825	500 000
0	0	0
0	3 217 409	0
643 074	5 740 234	500 000
3 242 540	13 950 822	2 500 000
0	125 900	0
0	0	0
0	2 118 070	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	2 243 970	0
0	5 080	0
0	5 080	0
0	0	0
0	752 180	0
0	0	0

Érték típus: Forint

0	0	0
0	0	0
0	360 000	0
0	0	0
0	0	0
0	1 117 260	0
0	230 000	0
0	319 980	0
0	86 395	0
0	636 375	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 242 540	32 849 302	6 150 000

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételezes 9	Teljesítés	
	10	
0	9 542 162	
0	224 000	
0	35 684	
0	13 500	
0	279 950	
0	10 095 296	
0	1 702 673	
0	20 000	
0	1 722 673	
0	11 817 969	
0	3 082 906	
0	2 592 681	
0	18 332	
0	61 263	
0	410 630	
0	79 957	
0	1 728 110	
0	0	
0	1 808 067	
0	85 614	
0	94 150	
0	179 764	
0	1 984 289	
0	308 744	

0	848 349
0	162 500
0	2 571 262
0	170 087
0	5 875 144
0	2 338 881
0	0
0	2 847 744
0	5 186 625
0	13 049 600
0	125 900
0	125 900
0	2 118 070
0	2 111 800
0	6 270
0	2 243 970
0	5 080
0	5 080
0	0
0	752 180
0	175 000

0	435 805
0	141 375
0	360 000
0	360 000
0	0
0	1 117 260
0	230 000
0	319 980
0	86 395
0	636 375
0	0
0	0
0	0
0	31 948 080

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevétel Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
#	Megnevezés	3	4	5		
2						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		13 520 579			13 520 579
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		5 429 662			5 417 445
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		1 200 000			1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0			775 335
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		20 150 241			20 913 359
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		10 261 000			7 406 804
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0			0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0			0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0			0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		30 411 241			28 320 163
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)		850 000			252 511
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		0			0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		4 880 000			4 857 650
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0			0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)		600 000			1 512 671
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0			0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)		380 000			719 400

158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 860 000	7 089 721
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	60 000	709 906
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek	6 770 000	8 052 138
	(=93+94+104+109+168+169) (B3)		
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	1 074 000	1 512 648
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 203 + 204$) (B4081)	0	736
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	10 000	1 682
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	2 418
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 211 + \dots + 215$) (B4092)	0	20 765
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	20 765
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	134 000	140 090
221	Működési bevételek	1 218 000	1 675 921
	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	50 000	0
230	Felhalmozási bevételek	50 000	0
	(=222+224+226+227+229) (B5)		
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	58 000	13 320
264	ebből: háztartások (B74)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 000	13 320
	(=257+...+260+270) (B7)		
283	Költségvetési bevételek	38 507 241	38 061 542
	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		

lek előiránvzatának teljesítéséről	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
6	7	8	
13 520 579	0	13 520 579	
5 417 445	0	5 417 445	
1 200 000	0	1 200 000	
775 335	0	775 335	
20 913 359	0	20 913 359	
7 406 804	0	7 406 804	
0	0	5 580	
0	0	141 550	
0	0	7 259 674	
28 320 163	0	28 320 163	
252 511	0	252 511	
0	0	252 511	
4 857 650	0	3 501 189	
0	0	3 501 189	
1 512 671	0	1 147 567	
0	0	1 147 567	
719 400	0	657 900	

0	0	657 900
7 089 721	0	5 306 656
709 906	0	596 983
0	0	596 983
8 052 138	0	6 156 150
1 512 648	0	1 512 648
6 900	0	6 900
736	0	736
1 682	0	1 682
2 418	0	2 418
20 765	0	20 765
20 765	0	20 765
140 090	0	140 090
1 682 821	0	1 682 821
0	0	0
0	0	0
13 320	0	13 320
0	0	13 320
13 320	0	13 320
38 068 442	0	36 172 454

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	798 468	798 468
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	798 468	798 468
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	798 468	798 468

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -
Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes
6	7	8	8
0	798 468	0	0
0	798 468	0	0
0	798 468	0	0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vételezes	Teljesítés
9	10
836 278	798 468
836 278	798 468
836 278	798 468

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 110 000	20 750 412
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 110 000	20 750 412
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 110 000	20 750 412
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 110 000	20 750 412

evételek				
Követelés - Költségvetési évben	Követelés - Költségvetési év			Teljesítés
esedékes	követően esedékes			
6	7			8
20 750 412	0			20 750 412
20 750 412	0			20 750 412
836 278	0			836 278
21 586 690	0			21 586 690
21 586 690	0			21 586 690