

Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Németfalu Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Németfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Németfalu Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 27.619.000 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 27.619.000 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

Működési kiadások előirányzata összesen: 27.429.000 Ft.

Ebből:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) személyi jellegű kiadások | 5.086.500 Ft; |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 911.000 Ft; |
| c) dologi jellegű kiadások | 14.173.800 Ft; |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 800.000Ft; |
| e) működési célú támogatási kiadások | 2.647.700 Ft; |
| f) beruházások | 3.810.000 Ft. |

5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 190.000 forint.
A felhalmozási kiadásokból:

- a) Felújítás 150.000 Ft;

b) Felújítási ÁFA

40.000 Ft.

6. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

7. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Németfalu, 2018. február 13.


Ragánné Gyalog Erika
Polgármester




Salamon Henrietta
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 28-án kihirdetésre került.....




Salamon Henrietta
aljegyző

Mellékletek

- 1. melléklet* a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.
- 2. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat 2018. évi kiadásainak részletes bemutatása.
- 3. melléklet* a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.

1. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként

Forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező	Önként vállalt
A	B	C	D	E	F
1 Alaptevékenység bevételei					
2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
3 Intézmények egyéb sajátos bev.	550.000	550.000		300.000	250.000
4 ÁFA bevételek, visszatérülések					
5 Vállalkozási bevételek					
6 Kamatbevételek					
7 Intézményi műk. bev. összesen (1)	550.000	550.000		300.000	250.000
8 Illetékek					
9 Helyi adók	1.460.554	1.460.554		1.460.554	
10 Átengedett központi adók	700.000	700.000		700.000	
11 Környezetv., műemlékv. stb. bírságok					
12 Egyéb sajátos bevételek					
13 Közhatalmi bevételek(2)	2.160.554	2.160.554		2.160.554	
14 Tárgyi eszk., immat. javak értékes.					
15 Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	190.000		190.000		190.000
16 Pénzügyi befektetések bevételei					
17 Állami készletek, tartalékok értékesítése					
18 Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)	190.000		190.000		190.000
19 Felügyeleti szervtől kapott támogat.					
20 Költségvetési működési támogatás	18.197.434	18.197.434		18.197.434	
21 Kiegészítések, visszatérülések					
22 Működési célú támogatás értékű bevétel	417.000	417.000		417.000	
23 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					

24 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről					
25 Működési célú támogatások (4)	18.614.434	18.614.434		18.614.434	
26 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről					
27 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről					
28 Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
29 Belföldi értékpapírok bevételei					
30 Külföldi finanszírozás bevételei					
31 Pénzmaradvány	6.104.012	6.104.012		6.104.012	
32 Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.					
33 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)	6.104.012	6.104.012		6.104.012	
34 Bevételek összesen (1+2+3+4+5)	27.619.000	27.429.000	190.000	27.179.000	440.000

2. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2018. évi kiadásai összesen

Forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	A	B	C	D
I.	Személyi juttatások összesen	5.086.500	5.086.500	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	911.000	911.000	
III.	Dologi kiadások összesen	14.173.800	14.173.800	
IV.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen	2.647.700	2.397.700	250.000
V.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	800.000	800.000	
VI.	Beruházások összesen	3.810.000	3.810.000	
VII.	Felújítások összesen	190.000	190.000	
	Kiadások összesen	27.619.000	27.369.000	250.000

3. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése feladatonként

Ezer forintban

Kiadások és bevételek feladatonként			
Sor-szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
	A	B	C
1	Önkormányzati igazgatás	3.948.000	
2	Köztemető fenntartás	41.800	
3	Támogatási célú finanszírozású műveletek	2.173.000	
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	417.000	417.000
5	Közutak fenntartása	2.745.000	400.000
6	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	581.000	
7	Közüvilágítás	953.000	
8	Város-és községgazdálkodás	1.986.000	190.000
9	Háziorvosi ügyelet	142.080	
10	Sport	259.000	
11	Közművelődés	6.532.120	150.000
12	Gyermekevédelmi ellátások	300.000	
13	Falugondnoki szolgáltatás	6.374.000	
14	Egyéb szociális ellátások	1.167.000	
15	Finanszírozási műveletek		18.197.434
16	Előző évi pénzmaradvány		6.104.012
17	Helyi adók		2.160.554
18	Összesen:	27.619.000	27.619.000