

**Szakály Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (III.21.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szakály Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

190509672 Ft bevétellel és **190509672 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 190509672 Ft	költségvetési bevétellel
0 Ft	finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 185395620 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

100284355 Ft személyi juttatással,
18604919 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
54207589 Ft dologi kiadással
294000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
5030288 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
2361101 Ft beruházási kiadásokkal,
4613368 Ft felújítási kiadásokkal,

5.114.052 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2017. évi év pénzmaradvány összege **0 Ft**, a 2018. évre tervezett működési tartalék összege 0 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások összevont mérlegét** a rendelet 1. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeit** a rendelet 2. *melléklete* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat **kiadásait feladatonként** a rendelet 3. *melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) A Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeit** a rendelet 4. *melléklete* tartalmazza.

(2) A Szakályi Százszorszép Óvoda kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeit** a rendelet 5. *melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A **beruházásokat** a rendelet 6. *melléklete* tartalmazza.

(2) A **felújításokat** a rendelet 7. *melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek **2018. évi létszámkerete** 48 fő, a rendelet 8. *melléklete* szerint.

(4) A működési és felhalmozási célú **bevételek és kiadások mérlegét** a 9. *melléklet* tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 10. *melléklete* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást, kölcsönt nem tervez.

2. Alcím

2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

7. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig dönt.

9. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

10. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet-módosításkor tájékoztatja.

(5) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

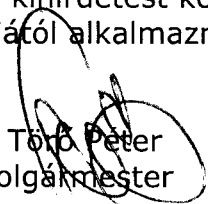
(6) A **Képviselő-testület** a polgármester által a rendelet megalkotásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseket - a bevételek beszédése, a 2018. évi költségvetési előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről szóló beszámolóját - elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

3. Alcím

Záró rendelkezések

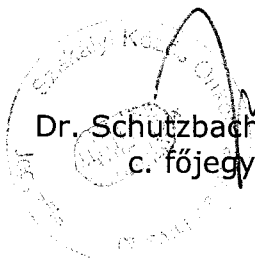
11. §

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


Tóth Péter
polgármester


Dr. Schutzbach Ferenc
címtetes főjegyző

Kihirdetve: 2018. 03. 21.


Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
(felügyelet alá tartozó szerv finanszírozása nélkül)

Sor-Szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	107640028
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	74178357
3	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-
4	1.3. Műk.c.garancia és kezességváll.megtérülése	-
5	1.4. Műk.c. támogatások visszatérülése	-
6	1.5. Műk.c. támogatások igénybevétele	-
7	1.6. Egyéb műk.c.támogatások bevételei	33461671
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4009681
9	2.1. Felhalmozási c.önkormányzati támogatások	-
10	2.2. Felh.c.garancia és kezességváll.megtérülése	-
11	2.3. Felh.c. támogatások visszatérülése	-
12	2.4. Felh.c. támogatások igénybevétele	-
13	2.5. Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei	4009681
14	3. Közhatalmi bevételek	61483364
15	3.1. Jövedelemadók	210747
16	3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-
17	3.3. Bérhez és foglalkozt-hoz kapcs. adók	-
18	3.4. Vagyoni típusú adók (magánszem.komm.)	2750000
19	3.5. Termékek és szolgált. adói (ipar, gj.)	58022617
20	3.6. Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	500000
21	4. Működési bevételek	12876599
22	4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1044094
23	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	8000000
24	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1100000
25	4.4. Tulajdonosi bevételek (bérlet)	583200
26	4.5. Ellátási díjak	1500000
27	4.6. Kiszámlázott áfa	649305
28	4.7. Áfa visszatérítése	-
29	4.8. Kamatbevételek	-
30	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
31	4.10. Egyéb működési bevételek	-
32	5. Felhalmozási bevételek	4500000
33	5.1. Immateriális javak értékesítése	-
34	5.2. Ingatlanok értékesítése	4500000
35	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
36	5.4. Részesedések értékesítése	-
37	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs.bevétel	-
38	6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
39	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
40	A) KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	190509672

1. melléklet (2.oldal)		
41	1. Belföldi finanszírozás bevételei	
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	-
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-
44	1.3. Maradvány igénybevétele	
45	1.4. Központi,irányító szervi támogatás	-
46	2. Külföldi finanszírozás bevételei	-
47	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bevételei	-
48	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
49	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	190509672

Sor- szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	I. Működési kiadások	178421151
2	1. Személyi juttatások	100284355
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18604919
4	3. Dologi kiadások	54207589
5	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	294000
6	5. Egyéb működési célú kiadások	5030288
7	II. Felhalmozási kiadások	6974469
8	1. Beruházások	2361101
9	2. Felújítások	4613368
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
11	A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	185395620
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	-
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	-
15	1.3. Központi,irányító szervi támogatások folyósítása	-
16	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-
17	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai	5114052
18	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5114052
19	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	190509672

2. melléklet
Szakály Község Önkormányzata

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	107640028
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4009681
3	Közhatalmi bevételek	61483364
4	Működési bevételek	3476600
5	Felhalmozási bevételek	4500000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	181109673
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	181109673

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	88425029
1	Személyi juttatások	39892580
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6088754
3	Dologi kiadások	37119407
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	294000
5	Egyéb működési célú kiadások	5030288
	Felhalmozási kiadások	6524469
1	Beruházások	6524469
2	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	94949498
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	86160175
	-ebből intézmények finanszírozása	81046123
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	181109673

3. melléklet

Önkormányzat kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Növénytermesztés és állattenyésztés	349250
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-----
Televízió-műsorszolgáltatása és támogatása	1093950
Pénzügyi lízing (közvilágítás)	5114052
Vendégétkezés	-----
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8181985
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	22337345
Közvilágítás	1872000
Zöldterület kezelés	69850
Város-és községgazdálkodás	3797567
Támogatási célú finanszírozási műveletek	81046123
Háziorvosi ügyeleti ellátás	5105280
Fogorvosi alapellátás	5525000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2915141
Gyermekvédelmi támogatás	-----
Települési támogatás	344000
Család- és gyerekjóléti szolgáltatás	1152150
Tanyagondnoki szolgáltatás	5227793
Országos közfoglalkoztatási program	26259347
Könyvtári szolgáltatások	535300
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7611020
Civil szervezetek támogatása	2180520
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	293000
Köztisztító fenntartás és működtetés	99000
Összesen:	181109673

4. melléklet
Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	-
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	9400000
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9400000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54782319
	-ebből irányító szervi támogatás	54782319
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	64182319

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	64182319
1	Személyi juttatások	40039399
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8419187
3	Dologi kiadások	15723733
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások	-
1	Beruházások	-
2	Felújítások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64182319
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	64182319

5. melléklet
Szakályi Százszorszép Óvoda

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	-
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	-
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26263804
	-ebből irányító szervi támogatás	26263804
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	26263804

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	25813804
1	Személyi juttatások	20352376
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4096978
3	Dologi kiadások	1364450
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások	450000
1	Beruházások	450000
2	Felújítások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26263804
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	26263804

6. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Eszközvásárlás (közfogl.)	1296700	2018	0	1296700	0
Eszközvásárlás (közfogl.)	214401	2018	0	214401	0
Eszközvásárlás Óvoda (csúszda)	450000	2018	0	450000	0
Eszközvásárlás Hivatal (szék)	400000			400000	
Összesen:	2361101		0	2361101	0

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31.	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Önkormányzati fejlesztések pályázat (Hivatal épületének hőszigetelése, műszaki ellenőr)	4613368.- Ft	2018-2019.		4613368.- Ft	
Összesen:				4613368.- Ft	

8. melléklet

Az önkormányzat létszám-előirányzata költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszámkeret (fő)
Önkormányzat	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2
Város- és községgazdálkodás	1
Család- és nővédelmi eü. gondozás	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1
Közfoglalkoztatás	21
Közművelődési tevékenység	1
Önkormányzat összesen:	27
Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal	
Hivatal	10
Szakály Konyha	5
Közös Hivatal összesen:	15
Szakályi Százszorszép Óvoda	6

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési bevételek és kiadások			
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Működési célú támogatások	107640028	Személyi juttatások	100284355
Közhatalmi bevételek	61483364	Munkaadókat terhelő járulékok	18604919
Működési bevételek	12876599	Dologi kiadások	54207589
Műk. célú átvett pénzeszközök államht. kívülről	-	Ebből: -felhalmozási célú hiteleket terhelő kamat	-
Előző évi tervezett pénzmaradvány működési célra	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	294000
		Egyéb működési c. kiadások	5030288
Működési bevételek összesen:	181999991	Működési kiadások összesen:	178421151

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Felhalmozási célú támogatások	4009681	Beruházás	2361101
Felhalmozási bevételek	-	Felújítás	4613368
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4500000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Előző évi tervezett pénzmaradvány felhalmozási célra	-	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	-
		Pénzügyi lízing kiadása	5114052
Felhalmozási bevételek összesen:	8509681	Felhalmozási kiadások összesen:	12088521
Önkormányzat bevételei összesen:	190509672	Önkormányzat kiadásai összesen:	190509672