

Milejszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Milejszeg Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Milejszeg 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 Milejszeg Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

a.) bevételi főösszegét 60.543.000 Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét 60.543.000 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: 60.353.000 Ft.

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások	11.714.362Ft;
b) munkaadókat terhelő járulékok	1.467.000Ft;
c) dologi jellegű kiadások	39.144.600 Ft;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.978.038 Ft;
e) működési célú támogatások	2.724.000 Ft;
f) beruházások	2.325.000 Ft.

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

A felhalmozási kiadásokból:

a) felújítás	140.000 Ft;
b) felújítási ÁFA	50.000 Ft.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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 hajthat 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.

Milejszeg, 2018. február 12.

Fonyadt Róbert
Fonyadt Róbert
polgármester



Salamon Henrietta
Salamon Henrietta
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 27-én kihirdetésre került.



Salamon Henrietta
Salamon Henrietta
aljegyző

Mellékletek

1. melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezéséről.

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 szakfeladatonkénti bontásban.

1. melléklet az 1/2018. (II.27.) 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
1	Alaptevékenység bevételei					
2	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
3	Intézmények egyéb sajátos bev.	1.100.000	1.100.000		800.000	300.000
4	ÁFA bevételek, visszatérülések					
5	Vállalkozási bevételek					
6	Kamatbevételek					
7	Intézményi műk. bev. összesen (1)	1.100.000	1.100.000		800.000	300.000
8	Illetékek					
9	Helyi adók	1.706.279	1.706.279		1.706.279	
10	Átengedett központi adók	620.000	620.000		620.000	
11	Környezetv., műemlékv. stb. bírságok					
12	Egyéb sajátos bevételek					
13	Közhatalmi bevételek(2)	2.326.279	2.326.279		2.326.279	
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.	24.026.326	24.026.326		24.026.326	
20	Költségvetési működési támogatás					
21	Kiegészítések, visszatérülések					
22	Működési célú támogatás értékű bevétel	9.591.362	9.591.362		9.591.362	
23	Működési célú támogatások (4)	33.617.688	33.617.688		33.617.688	
24	Felhalmozási célú támogatások	16.964.000	16.964.000		16.964.000	
25	Felhalm.célú tám.összesen(5)	16.964.000	16.964.000		16.964.000	

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	6.345.033	6.345.033		6.345.033	
32	Kiegészítő (függő, átfutó) bevét.					
33	<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>	6.345.033	6.345.033		6.345.033	
34	<i>Bevételek összesen (1+2+3+4+5)</i>	60.543.000	60.353.000	190.000	60.053.000	490.000

2. melléklet az 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2018. évi kiadásai összesen

Forintban

Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		Összesen	Kötelező	Önként vállalt
	A	B	C	D
I.	Személyi juttatások összesen	11.714.362	11.714.362	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1.467.000	1.467.000	
III.	Dologi kiadások összesen	39.144.600	39.144.600	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	2.978.038	2.875.000	103.038
V.	Működési célú támogatások	2.724.000	2.724.000	
VI.	Beruházások	2.235.000	2.235.000	
VII.	Felújítások	190.000	190.000	
	Kiadások összesen	60.453.000	60.349.962	103.038

3. melléklet a 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése feladatonként

Forintban

Kiadások és bevételek feladatonként			
Sor-szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
	A	B	C
1	Önkormányzati igazgatás	6.600.000	
2	Köztemető fenntartás	1.459.000	
3	Támogatási célú finanszírozású műveletek	2.540.000	
4	Közfoglalkoztatási mintaprogram	9.591.362	9.591.362
5	Erdőgazdálkodás	254.000	1.000.000
6	Közutak fenntartása	21.900.000	16.964.000
7	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	987.000	
8	Közvilágítás	1.760.000	
10	Város-és községgazdálkodás	1.798.000	190.000
11	Háziorvosi ügyelet	249.600	
12	Közművelődés	6.097.000	100.000
13	Gyermekvédelmi ellátások	250.000	
14	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	458.000	
15	Falugondnoki szolgáltatás	3.589.000	
16	Egyéb szociális ellátások	3.010.038	
17	Finanszírozási műveletek		24.026.326
18	Előző évi pénzmaradvány		6.345.033
19	Helyi adók		2.326.279
20	Összesen:	60.543.000	60.543.000

I n d o k o l á s

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz tartalmazza a rendelet hatályát, részletezi, hogy kire terjed ki.

A 2. §-hoz

A szakasz az önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét állapítja meg.

A 3. §-hoz

Ebben a részben az önkormányzat a 2017. évi költségvetés bevételeit ismerteti forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését.

A 4. §-hoz

A szakasz az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait határozza meg a **kiemelt** előirányzatok szerinti bontásban.

Az 5. §-hoz

A szakasz az önkormányzat felújítási kiadásait részletezi.

A 6. §-hoz

Ezen szakasztól rendelkezik a költségvetés végrehajtásának szabályairól, mely szerint az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait évközben megváltoztathatja.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat rendelet módosítási hatáskörét állapítja meg.

A 8. § -hoz

A szakasz megállapítja, hogy az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A 9. § -hoz

Záró rendelkezésként a rendelet kihirdetéséről és annak hatálybalépéséről rendelkezik.