

**Meggyeskovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Bizottságára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit is - 2018. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|--|
| a) bevételi főösszegét | 152.894.388,- forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 152.894.388,- forintban állapítja meg. |

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékának összegét 55.867.185,- forintban határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az állami hozzájárulás és az átengedett központi bevételek jogcímeit és összegét a 2. melléklet részletezi.

Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadásait a 4. melléklet állapítja meg kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban.

(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú kiadásait célonként és feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Unió forrásból kapott támogatást a 7. melléklet mutatja be.

6. §

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 55.867.185,- forint általános működési tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a költségvetési gazdálkodást érintő feladatok időarányos teljesítéséről, indokolt esetben nyújtsa be a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

8. §

(1) A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetésében meghatározott személyi és dologi kiadások összegét - a (2) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve - nem lépheti túl.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt és a jóváhagyott pénzmaradványt szabadon felhasználhatja. A jóváhagyott pénzmaradványnak csak a bérmegtakarításból származó részével lehet növelni az adott év bérelőirányzatát.

(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője felelős a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

9. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatokon belül, illetve a tartalék terhére 2.000.000,- forint erejéig átcsoportosítást végezhet azzal, hogy a főösszeget nem lépheti túl és az átcsoportosításról köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

11. §

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

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosítható.

(2) A pénzügyi műveletek lebonyolítását (értékpapírok adásvételét, a már lekötött értékpapírok számlára való visszavezetését) 2.000.000,- forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

14. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Meggyeskovácsi, 2018. február 13.

(:Kondora Tihamér:)
polgármester



(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző



ZÁRADÉK

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos: 2018. március 14-től.

Meggyeskovácsi, 2018. március 13.

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző



**Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételeinek előirányzata
forrásonként**

1. melléklet az 1/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Összeg	Jogcímek összesen	2018. évi előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzatok működési támogatása		22 438 071	22 438 071
-Helyi Önkormányzat működésének ált.támogatása	13 772 531		
-Telep. önk.szociális és gyermekjóléti fa.tám.	6 865 540		
-Telep.önk. kulturális felad.támog	1 800 000		
2. Működési célú támogat. államházt.belülről			2 147 496
- Átvétel közfoglalkoztatáshoz	2 147 496		
3. Közhatalmi bevételek			15 800 000
Termékek és szolgáltatások adói		15 800 000	
-gépjárműadó	1 400 000		
-magánszemély kommunális adója	1 500 000		
-iparűzési adó	12 000 000		
-egyéb közhatalmi bevételek	900 000		
4. Önkormányzat működési bevételei		2 690 760	2 690 760
-szociális étkeztetés térítési díja	1 607 760		
-haszonbérleti díj	420 000		
-kamat	43 000		
-sírhely megváltás	20 000		
-egyéb működési bevétel	600 000		
5. Előző évi pénzmaradvány			109 818 061
I. Működési bevételek összesen:			152 894 388
II. Felhalmozási bevételek			0
-felhalmozási pénzmaradvány	0		
II. Felhalmozási bevételek össz:			0
Bevételek összesen:			152 894 388

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2018. évi állami hozzájárulása és központi átengedett bevételei

2. melléklet az 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Támogatások jogcíme	2018. évi előirányzat
Normatív állami hozzájárulás	
Önkormányzatok működési támogatásai	22 438 071
I/ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 772 531
Zöldterület-gazdálkodás	3 064 020
Közüvilágítás fenntartása	2 944 000
Közütemető fenntartása	745 821
Közüutak fenntartása	1 423 290
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200
III/ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám.	6 865 540
Egyéb szociális feladatok	4 662 000
Szociális étkeztetés	608 960
Házi segítségnyújtás	1 370 000
Rászoruló gyermek. Szünidei étkezésének támogatása	224 580
IV/ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000
Közüművelődési, könyvtári felad.	1 800 000
Közüponti átengedett bevételek	1 400 000
Gépjárműadó 40%-a	1 400 000
Áll.hozzájár.és közp.áteng.beü.össz.:	23 838 071

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2018. évi működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

3. melléklet az 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Támogatások jogcíme	2018. évi előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 028 083
2.	Béren kívüli juttatások	244 637
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 272 720
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 835 000
5.	Egyéb külső személyi juttatás	180 000
6.	Külső személyi juttatások	4 015 000
7.	Személyi juttatások	10 287 720
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036 976
9.	Szakmai anyagok beszerzése	622 000
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 549 000
11.	Készletbeszerzés	2 171 000
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000
14.	Kommunikációs szolgáltatások	350 000
15.	Közüzemi díjak	3 621 000
16.	Vásárolt élelmezés	1 419 472
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	502 000
18.	Közvetített szolgáltatások	40 000
19.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 269 000
20.	Egyéb szolgáltatások	2 903 200
21.	Szolgáltatási kiadások	9 754 672
22.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 091 588
23.	Egyéb dologi kiadások	160 000
24.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 251 588
25.	Dologi kiadások	15 527 260
26.	Települési támogatás	3 970 000
27.	Elsőlakáshoz jutók támogatása	400 000
28.	Köztetetés	300 000
29.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 670 000
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 240 000
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
32.	Tartalék-általános	55 867 185
33.	Egyéb működési célú kiadások	64 207 185
34.	Működési kiadások összesen	96 729 141
35.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	41 898 642
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 312 633
37.	Beruházások	53 211 275
38.	Ingatlanok felújítása	1 619 252
39.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	437 198
40.	Felújítások	2 056 450
41.	Felhalmozási kiadások összesen	55 267 725
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	897 522
43.	Finanszírozási kiadások	897 522
44.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 894 388

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai kötelező önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

4. melléklet az 1/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Feladatonként	Feladatonként összesen	2018. évi előirányzat
I.	Kötelező feladatok			
I.1.	Működési fenntartási előirányzatok			
I.1.1	Igazgatási feladatok			7 700 800
I.1.1.1	-Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		7 700 800	
I.1.1.2	Személyi juttatás	3 835 000		
I.1.1.3	Munkaadókat terhelő járulékok	845 000		
I.1.1.4	Dologi kiadás	3 020 800		
I.1.2	Település működésével kapcsolatos feladatok			10 342 940
I.1.2.1	-Közutak üzemeltetése		926 000	
I.1.2.2	Dologi kiadás	926 000		
I.1.2.3	-Zöldterület kezelés		3 048 000	
I.1.2.4	Dologi kiadás	3 048 000		
I.1.2.5	-Közvilágítás		3 060 700	
I.1.2.6	Dologi kiadás	3 060 700		
I.1.2.7	-Város és községgazdálkodás		2 558 940	
I.1.2.8	Személyi juttatás	1 842 000		
I.1.2.9	Munkaadókat terhelő járulék	415 000		
I.1.2.10	Dologi kiadás	301 940		
I.1.2.11	-Közttemető fenntartás		749 300	
I.1.2.12	Dologi kiadás	749 300		
I.1.3	Közösségi, művelődési feladatok			1 334 820
I.1.3.1	-Könyvtári feladatok		222 300	
I.1.3.2	Személyi juttatás	180 000		
I.1.3.3	Munkaadókat terhelő járulék	42 300		
I.1.3.4	-Közműv.int. működése		1 112 520	
I.1.3.5	Dologi kiadás	1 112 520		
I.1.4.	Szociális feladatok			10 495 900
I.1.4.1	-Szociális étkeztetés		2 553 800	
I.1.4.2	Személyi juttatás	494 800		
I.1.4.3	Munkaadókat terhelő járulékok	105 000		
I.1.4.4	Dologi kiadás	1 954 000		
I.1.4.5	-Házi segítségnyújtás		2 918 100	
I.1.4.6	Személyi juttatás	1 979 200		
I.1.4.7	Munkaadókat terhelő járulékok	438 900		
I.1.4.8	Dologi kiadás	500 000		
I.1.4.9	-Önkormányzatok szociális támogatása		4 670 000	
I.1.4.10	Települési segély	3 970 000		
I.1.4.11	Első lakáshoz jutók támogatása	400 000		
I.1.4.12	Közttemetés	300 000		
I.1.4.13	-Szociális ösztöndíjak		100 000	
I.1.4.14	-Háziorvosi ellátás		254 000	

I.1.4.15	Dologi kiadás	254 000		
I.1.5	Működési célú kiadások			9 137 522
I.1.5.1	- Pe. átadás közös hivatalhoz	6 200 000		
I.1.5.2	- Pe. átadás Rumi Óvodának	2 040 000		
I.1.5.3	-ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	897 522		
I.1.7	Közfoglalkoztatás			2 147 496
I.1.7.1	Személyi juttatás	1 956 720		
I.1.7.2	Munkaadókat terhelő járulék	190 776		
I.1.8	Működési tartalék			55 867 185
I.1.9	Működési kiadások			97 026 663
II.	Beruházási kiadások			53 211 275
II.1	Térfigyelő kamera	3 810 000		
II.2	Belterületi csapadékvíz elvezetés	48 766 275		
II.3	Utcanevtáblák	635 000		
III.	Felújítási kiadások			2 056 450
III.1	Meggyesi ravatalozó épületének felújítása	1 250 000		
III.2	Önkormányzati területek parkosítása	806 450		
IV.	Felhalmozási kiadások			55 267 725
V.	Önként vállalt feladatok			600 000
V.1.	Működési célú kiadások			
V.1.2.	- Dologi kiadások	600 000		
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			152 894 388

**Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett felhalmozási kiadásai
célonként és feladatonként**

5. melléklet az 1/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Felújítási kiadások célonként	
I. cím: Önkormányzat	
Meggyesi ravatalozó épületének felújítása	1 250 000
Önkormányzati területek parkosítása	806 450
Felújítási kiadások összesen	2 056 450
Beruházási kiadások feladatonként	
I.cím: Önkormányzat	
Térfigyelő kamera	3 810 000
Belterületi csapadékvíz elvezetés	48 766 275
Utcanevtáblák	635 000
Fejlesztési kiadások összesen:	53 211 275
Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 267 725

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege

6. melléklet az 1/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Működési fenntartási bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	22 438 071
Működési célú támog.áh.belülről	2 147 496
Termékek és szolgáltatások adói	14 300 000
Vagyoni típusú adók	1 500 000
Működési bevételek	2 690 760
Működési célú költségvetési bevételek	43 076 327
Finanszírozási műveletek	
<i>ebből</i> :költségv.hiányt fin.belső pf.nélküli bevétel (pénzmaradvány)	109 818 061
Működési fenntartási bevételek összesen:	152 894 388
Személyi juttatások	10 287 720
Munkaadókat terhelő járulékok	2 036 976
Dologi kiadások	15 527 260
Támogatásértékű működési kiadás	8 240 000
Működési célú támog.áh.kívülre	100 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 670 000
Költségvetési működési kiadások	40 861 956
Pénzforgalom nélküli kiadások	
<i>ebből</i> : működési tartalék	55 867 185
Finanszírozási kiadások	897 522
Működési, fenntartási kiadások összesen:	97 626 663
Ingatlanok értékesítése	0
Felhalmozási jellegű bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköztad.áh.kívülről	0
Felh.célúlköltségvet.bev.összesen:	0
Finanszírozási műveletek	
<i>ebből</i> : költségvetési hiányt fi.belső p.forg.nélküli bevétel (pénzmaradvány)	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási jellegű kiadások	
Beruházási kiadások	53 211 275
Felújítási kiadások	2 056 450
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	55 267 725
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	0
Felhalmozási kiadások összesen:	55 267 725
Önkormányzat bevételei összesen:	152 894 388
Önkormányzat kiadásai összesen:	152 894 388

Meggyeskovácsi Községi Önkormányzat 2018. évi Európai Unió Forrásból kapott támogatásai

7. melléklet az 1 /2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

forintban

A		B
1.	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.a	Felhalmozási célú támogatások bevételei	48.766.275
1.a.a.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00015 Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejcgertyános és Meggyeskovácsi településeken	48.766.275
2.	Kiadások, Beruházások	48.766.275
2.a	Felújítási kiadások	48.766.275
2.a.a.	Belterületi csapadékvíz elvezetés	48.766.275