

Mátételke község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetben

Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Általános rendelkezések

A rendelet célja

A rendelet célja Mátételke Község Önkormányzata 2018 évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja- egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével-azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2.§.¹

(1) Mátételke Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2018. évi

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 178.382.936.- forintban |
| b) kiadási főösszegét | 178.382.936.- forintban állapítja meg |
| A költségvetési egyenleg 0 | |

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevételi főösszege 178.382.936.- forint.

Működési bevételek	4.750.000.- Ft
Önkormányzat közhatalmi bevételei	8.800.000.- Ft
H.önkormányzat működésének általános támog.	30.753.936.- Ft
Támogatás értékű működési bevétel	30.425.000.- Ft

¹ Módosította az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. január 31-től.

Felhalmozási célú kommunális adó	808.000.- Ft
Felhalmozási célú támogatások	48.346.000.- Ft
Pénzmaradvány működési része	4.300.000.- Ft
Pénzmaradvány felhalmozási része	49.000.000.- Ft
Áht belüli megelőlegezés	1.200.000.- Ft

Az önkormányzat 2018. évi kiadási főösszege: 178.382.936.- Forint

Személyi juttatások	38.518.136.- Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7.703.627.- Ft
Dologi és folyó kiadások	25.545.595.- Ft
Egyéb működési célú támogatások összesen	3.891.500.- Ft
Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	3.958.500.- Ft

Működési kiadások összesen	80.696.936.- Ft
Intézményi beruházások	22.140.000.- Ft
Felújítás	75.546.000.- Ft
Felhalmozási kiadások mindösszesen	97.686.000.- Ft
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1.079.578.- Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	1.079.578.- Ft

(5) Az Önkormányzat 2018. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzati feladatokon 2018. évre engedélyezett létszámot, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a **6. melléklet** tartalmazza.

(2) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontást bemutató **3. melléklet** utolsó oszlopa tartalmazza az engedélyezett létszámot feladathoz tartozóan.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évben a 4. mellékletben felsorolt fejlesztési célokat határozza meg, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése előreláthatóan **nem válik szükségessé**.

(2) Jelenleg nincs az Önkormányzatnak fennálló adósságot keletkeztető ügyletből fennálló

kötelezettsége.

5. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) A Képviselő – testület az ÁHT 34. § (2) bekezdése alapján jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000.- forintot meg nem haladó összeg erejéig a polgármesterre ruházza át a 2018. költségvetési évben.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az előző évi költségvetési beszámoló elkészítését követően, amennyiben szükséges a maradványérték módosításra kerül.

(6) A Képviselő – testület az ÁHT 24.§ (4) bekezdés b) és c) szerinti többéves kihatással járó döntéssel és közvetett támogatással nem számol.

(7) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 100.000.- forintban állapítja meg.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtásánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi bevételi főösszegeiről

b) 2. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi kiadási főösszegeiről

c) 3. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

d) 4. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználási terve

e) 5. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi beruházási, felújítási terve,

f) 6. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi létszámkeretéről,

g) 7. melléklet: EU forrásból megvalósuló projektek.

Nagy Noémi
polgármester

Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került.
Mátételke, 2018. február 16.

Patocskai Ibolya
jegyző

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	60 409 444 Ft	14 319 492 Ft	74 728 936 Ft
1. Működési bevételei	4 920 000 Ft	-170 000 Ft	4 750 000 Ft
Áru értékesítés	4 000 000 Ft	-500 000 Ft	3 500 000 Ft
Tulajdonosi bevételek / Bérbeadás, vagyonkezelésbe adás/	610 000 Ft	290 000 Ft	900 000 Ft
Kamatbevételek	10 000 Ft	40 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb m.bevételek	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
2. Önkormányzat közhatalmi működési bevételei	3 200 000 Ft	5 600 000 Ft	8 800 000 Ft
Jövedelempitusú adók:: termőföld bérbeadás utáni szja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Étkezésérti és forgalmi adók: iparüzési adó	2 500 000 Ft	5 300 000 Ft	7 800 000 Ft
Gépjárműadó	650 000 Ft	250 000 Ft	900 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft
3. Működési támogatások	26 989 444 Ft	3 764 492 Ft	30 753 936 Ft
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	15 712 444 Ft	0 Ft	15 712 444 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 477 000 Ft	189 491 Ft	9 666 491 Ft
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Könyvtár és közművelődési feladatok	1 800 000 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Egyéb működési célú bevétel áht. Belül	0 Ft	3 575 001 Ft	3 575 001 Ft
Működési célú támogatások áht kívülről (Európai Unió)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Egyéb működési bevételek	25 300 000 Ft	5 125 000 Ft	30 425 000 Ft
Támogatás értékű működési bevételek - elkülönített állami alaptól	24 200 000 Ft	5 300 000 Ft	29 500 000 Ft
Egyéb működési célú bevétel áht. Belülről (MVH)	1 100 000 Ft	-175 000 Ft	925 000 Ft
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 852 000 Ft	35 302 000 Ft	49 154 000 Ft
1. Felhalmozási bevételek	13 852 000 Ft	35 302 000 Ft	49 154 000 Ft
Vagyontípusú adó : magánszemélyek kommunális adója	808 000 Ft	0 Ft	808 000 Ft
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel :Elkülönített alaptól	1 800 000 Ft	-104 000 Ft	1 696 000 Ft
Felhalmozási célú tám. Bev.	11 244 000 Ft	35 406 000 Ft	46 650 000 Ft
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
1. Megelőlegezések		0 Ft	0 Ft
Áht-n belüli megelőlegezések	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	53 300 000 Ft	0 Ft	53 300 000 Ft
Előző évi pénzmaradvány	53 300 000 Ft	0 Ft	53 300 000 Ft
ebből: - működési	4 300 000 Ft	0 Ft	4 300 000 Ft
- felhalmozási	49 000 000 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:			
V. HITELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
működési célú hitel felvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I-VI. MINDÖSSZESEN:	127 561 444 Ft	50 821 492 Ft	178 382 936 Ft

* Módosította az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2019. január 31-től.

2. melléklet az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez *
Adatok forintban

<i>K I A D Á S O K</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	64 926 718 Ft	15 770 218 Ft	80 696 936 Ft
Személyi juttatások	31 592 000 Ft	6 926 136 Ft	38 518 136 Ft
Munadókat terhelő járulékok	4 185 600 Ft	3 518 027 Ft	7 703 627 Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 432 189 Ft	11 113 406 Ft	25 545 595 Ft
Egyéb működési célú kiadások	10 016 929 Ft	-6 125 429 Ft	3 891 500 Ft
Társadalom-, szociálpolitikai juttatás, támogatások	3 500 000 Ft	458 500 Ft	3 958 500 Ft
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1 200 000 Ft	-120 422 Ft	1 079 578 Ft
Működési kiadás összesen	64 926 718 Ft	15 770 218 Ft	80 696 936 Ft
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	62 634 726 Ft	35 051 274 Ft	97 686 000 Ft
Intézményi beruházások	3 640 726 Ft	18 499 274 Ft	22 140 000 Ft
Felújítások	58 994 000 Ft	16 552 000 Ft	75 546 000 Ft
Felhalmozási kiadás összesen	62 634 726 Ft	35 051 274 Ft	97 686 000 Ft
Kiadás mindösszesen	127 561 444 Ft	50 821 492 Ft	178 382 936 Ft

* Módosította az 1/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2019.január 31-től

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2018.
Működési és felhalmozási bontásban

Adatok forintban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	eredeti ei	Módosítás	Módosított ei		eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1 Személyi juttatások	31 592 000 Ft	6 926 136 Ft	38 518 136 Ft	Működési bevételek	4 920 000 Ft	-170 000 Ft	4 750 000 Ft
2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 185 600 Ft	3 518 027 Ft	7 703 627 Ft	Önkormányzat közhatalmi bevételei	3 200 000 Ft	5 600 000 Ft	8 800 000 Ft
3 Dologi és folyó kiadások	14 432 189 Ft	11 113 406 Ft	25 545 595 Ft	H.önkormányzat működésének általános támogat.	26 989 444 Ft	3 764 492 Ft	30 753 936 Ft
4 Egyéb működési célú kiadások összesen	10 016 929 Ft	-6 125 429 Ft	3 891 500 Ft	Támogatás értékű működési bevétel	25 300 000 Ft	5 125 000 Ft	30 425 000 Ft
5 Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	3 500 000 Ft	458 500 Ft	3 958 500 Ft				
Működési kiadások összesen	63 726 718 Ft	15 890 640 Ft	79 617 358 Ft	Működési bevételek összesen	60 409 444 Ft	14 319 492 Ft	74 728 936 Ft
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1 Intézményi beruházások	3 640 726 Ft	18 499 274 Ft	22 140 000 Ft	Felhalmozási célú kommunális adó	808 000 Ft	0 Ft	808 000 Ft
2 Felújítás	58 994 000 Ft	16 552 000 Ft	75 546 000 Ft	Felhalmozási célú támogatások	1 800 000 Ft	-104 000 Ft	1 696 000 Ft
Felhalmozási kiadások mindösszeesen	62 634 726 Ft	35 051 274 Ft	97 686 000 Ft	Felhalmozási célú tám. Bev.	11 244 000 Ft	35 406 000 Ft	46 650 000 Ft
				Felhalmozási bevételek mindösszeesen	13 852 000 Ft	35 302 000 Ft	49 154 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	1 200 000 Ft	0 Ft	1 079 578 Ft	Pénzmaradvány működési része	4 300 000 Ft	0 Ft	4 300 000 Ft
				Pénzmaradvány felhalmozási része	49 000 000 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft
				Áht belüli megelőlegezés	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	1 200 000 Ft	0 Ft	1 079 578 Ft	Finanszírozási bevételek összesen:	53 300 000 Ft	1 200 000 Ft	54 500 000 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN	127 561 444 Ft	50 941 914 Ft	178 382 936 Ft	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	127 561 444 Ft	50 821 492 Ft	178 382 936 Ft

* Módosította az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2019. január 31-től.

* Módosította az 1/2019.(3.30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. január 31-től

Mátételke Község Önkormányzata 2018. évi beruházási, felújítási feladatai

Adatok forintban

Feladat	Összesen	beruházás	felújítás
	ei.	ei.	ei.
Közfoglalkoztatás	1 882 726 Ft	1 882 726 Ft	0 Ft
<i>ebből ingatlan vásárlás</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>500 000 Ft</i>	
Igazgatás	49 508 000 Ft	508 000 Ft	49 000 000 Ft
Temető (urnafal bővítés)	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	
Önkormányzati vagyon	45 045 274 Ft	18 499 274 Ft	26 546 000 Ft
összesen:	97 686 000 Ft	22 140 000 Ft	75 546 000 Ft

* Módosította az 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. január 31-től.

Kimutatás a 2018-ban engedélyezett létszámkeretről

Adatok fő-ben

Foglalkoztatási munkaidő szerint	Foglalkoztatási jogviszony szerint			fő
	Közalkalmazott engedélyezett létszám	Munka T. engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatott engedélyezett létszm	Mindösszesen
Költségvetési létszám: telejs munkaidős	2	1	21	24
Költségvetési létszám : rész munkaidős		1		1
összesen	2	2	21	25

Teljes munkaidős	
falugondnok	1 fő
zöldterület kezelő	1 fő
város és község gazdálkodó	üres
közfoglalkoztatott	21 fő
összesen:	23 fő

Részmunkaidős	
könyvtáros 6 órás	üres
összesen:	0

2018. évi költségvetés
EU forrásból megvalósuló projektek

TOP-3.2.1.-15 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című projekt

2017. évi bevételek:

TOP pályázati előleg: 49.000.000.- Ft

Kiadások:

Projekt költségei: 49.000.000.-