

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2018.(III.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	+40.691.859 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	-40.691.859 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	135.350.490 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	169.722.715 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-34.372.225 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	37.436.510 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	3.064.285 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	34.372.225 Ft-ban,
i) összes bevételét	172.787.000 Ft-ban,
j) összes kiadását	172.787.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	96.826.920 Ft
2. Közhatalmi bevételek	29.805.000 Ft
3. Működési bevételek	6.880.260 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1.509.120 Ft

Működési bevételek összesen: 135.021.300 Ft

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329.190 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 329.190 Ft

Finanszírozási bevételek:

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	37.436.510 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 37.436.510 Ft

Bevételek mindösszesen: 172.787.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	151.767.373 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	21.019.627 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	172.457.810 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	329.190 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	23.665.089 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	4.059.845 Ft
3. Dologi kiadások	23.354.540 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	608.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	77.014.192 Ft

Működési kiadások összesen: 128.701.666 Ft

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	9.607.770 Ft
2. Felújítások	31.413.279 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 41.021.049 Ft

Finanszírozási kiadások 3.064.285 Ft

Kiadások mindösszesen: 172.787.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	151.767.373 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	21.019.627 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	4.927.000 Ft
ab) – beruházás (Építmény létrehozása)	3.266.350 Ft
ac) – beruházás (Tárgyi eszköz beszerzés)	1.414.420 Ft
Beruházások összesen:	9.607.770 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása)	31.413.279 Ft
Felújítások összesen:	31.413.279 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	255.500 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	352.500 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft.**

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – közalkalmazotti létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –	4,63 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám	7 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 5 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2018. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2018. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányosági alapon törlésre nem került sor.

b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.

c.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján összességében az összeg: 108.496,-Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, az idei évre bérleti díjak emelését nem tervezi.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 155 tételt és 8.327 -Ft-ot jelent.

Az 1.000,- Ft alatti kis összegű tételek törlése 3 tétel helyi iparüzési adó és 12 tétel gépjármű adó 2.834 -Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **300.000- Ft. értékhatárig** a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2018. évre hiányt nem tervez.

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

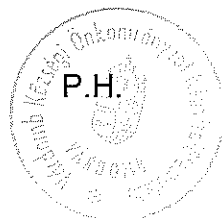
1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei


2. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
3. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei részletesen
4. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai részletesen
5. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
6. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi tervezett beruházásai
7. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi tervezett felújításai
8. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai
9. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi éves foglalkoztatási időkeret
10. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi működési – felhalmozási mérlege
11. melléklet Várdomb Község Önkormányzata 2018. évi likviditási terve
12. melléklet Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
13. melléklet Várdomb Község önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

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

Várdomb, 2018. március 8.

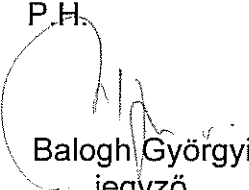

Simon Csaba
polgármester




Balogh Györgyi
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. március 9-én kihirdetésre került.

P.H.

Balogh Györgyi
jegyző

