

**Szemely Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2018. (II.14.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 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

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **82.220.148** forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	12.106.860- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével	-.- Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	— Ft
d) közhatalmi bevétel	18.450.000.- Ft
e) működési bevételek	560.000.- Ft
f) tulajdonosi bevétel	295.772.- Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	910.000- Ft
h) Működés célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁH. kívülről	947.200- Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	33.269.832.- Ft
j) hitel, kölcsön felvétele	— Ft
k) maradvány igénybevétele	48.950.316.- Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	48.950.316.- Ft

4. §

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

a) működési költségvetés	38.341.300.-Ft
aa) személyi juttatások:	5.293.752.-Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	1.023.991.-Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	16.859.272.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.625.820.- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	2.891.739.- Ft
b) felhalmozási költségvetés	51.041.300.- Ft
ba) beruházások önrész	38.341.300 - Ft

bb) felújítások	12.700.000 -Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás	0.-Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	81.735.874.- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
d) finanszírozási kiadás	484.274.- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	484.274.- Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás	38.341.300.- Ft
b) felújítás önrész	12.700.000- Ft

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

a) ellátottak juttatásai	4.625.820.-Ft
--------------------------	---------------

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, 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.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege **0- Ft** többlet.

(2) Az önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	- Ft
aa) működési célú	- Ft
ab) felhalmozási célú	- Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	- Ft
ba) működési célú	- Ft
bb) felhalmozási célú	- Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	- Ft
ca) működési célú	.- Ft
cb) felhalmozási célú	- Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék 0.- Ft,
ebből 0.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

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

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. §

A képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

10. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

11. §

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

4. Egyéb rendelkezések

21. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

Egyéb mellékletek:

- (1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza

22. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Szemely, 2018.02.13.



Kumli József Ferenc
polgármester



Kavalecz Anita
mb.jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Szemely, 2018.02.14.

P.H.



Kavalecz Anita
mb.jegyző



1. számú melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen		
Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek		
- Gépjárműadó	márc15/ szept.15.	950.000 Ft
-Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	17.500.000 Ft
2. Működési bevételek	havonta	560.000 Ft
Összesen		19.010.000 Ft

**Szemely Önkormányzat 2018. évi
Működési-felhamozási mérlege**

	bevételek	2018. évi terv	kiadások	2018.évi terv
Ssz. Működési bevételek			Ssz. Működési kiadások	
1 Intézményi bevételek	0	11	Személyi juttatások	5 293 752
2 Önkorm. mük. kv-i bev.	12 106 860	12	Munkaadói járulékok	1 023 991
3 Közhatalmi bevételek	18 450 000	13	Dologi kiadások	16 859 272
4 Működési bevételek	560 000	14	Működési célú kiadás	2 891 739
5 Mük.célú visszat. Tám megtér.	947 200	15	Támogatások (szociális)	4 625 820
6 Tulajdonosi bevétel	295 772			
7 Mük.Célú támogatások áhtbelül	910 000			
8 Mük. bevételek össz. (1..7)	33 269 832	16	Mük. kiad. össz. (11.15)	30 694 574
			Felhalmozási kiadások	
9 Finanszírozási bevételek	48 950 316	18	Beruházás	38 341 300
	0	19	Felújítás	12 700 000
		20	Felh. kiad. össz. (22...23)	51 041 300
		21	Finanszírozási kiadás	484 274
10 BEV. ÖSSZ.: (8,9)	82 220 148	22	KIAD. ÖSSZ.:(18,21)	82 220 148

3.sz. melléklet a 1/2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Személyi Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október
1	Önkormányzat műk tám	1 008 905	1 008 905	1 008 905	1 008 905	1 008 905	1 008 905	1 008 905	1 008 905	1 008 905	1 008 905
2	műk c. tám ánt belü			227 500			227 500			227 500	
3	Helyi adók (közhat.bev.)			2 000 000		2 000 000				7 450 000	3 000 000
5	működési bevétel	40 000	40 000	45 000	45 000	40 000	45 000	70 000	45 000	40 000	45 000
	működési célú tám visszatér	85 000	80 000	80 000	67 200	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Tulajdonosi bevételek				295 772						
5	Maradvány igénybevétele.	1 431 786	1 102 512		1 684 540		770 012	40 155 551	947 512		950 000
6	BEVÉTELEK (1...5)	2 565 691	2 231 417	3 361 405	3 101 417	3 048 905	2 131 417	41 314 456	2 081 417	8 806 405	5 083 905
7	Személyi juttatások	441 146	441 146	441 146	441 146	441 146	441 146	441 146	441 146	441 146	441 146
8	Munkaadói járulékok	85 332	85 332	85 332	85 332	85 332	85 332	85 332	85 332	85 332	85 332
9	Dologi kiadások	1 404 939	1 404 939	1 404 939	1 404 939	1 404 939	1 404 939	1 404 939	1 404 939	1 404 939	1 404 939
10	Ellátottak juttatásai	150 000	300 000	150 000	170 000	150 000	200 000	150 000	150 000	900 000	300 000
11	pénzeszköz átadás				1 000 000			891 739			1 000 000
12	Beruházás							38 341 300			
13	Felújítás										
14	Finanszírozási kiadás	484 274								5 700 000	2 000 000
15	KIADÁSOK (7...16)	2 565 691	2 231 417	2 081 417	3 101 417	2 081 417	2 131 417	41 314 456	2 081 417	8 531 417	5 231 417

Ft-ban

Nov.	Dec.	Össz.
1 008 905	1 008 905	12 106 860
	227 500	910 000
2 000 000	2 000 000	18 450 000
45 000	60 000	560 000
80 000	155 000	947 200
		295 772
1 000 000	908 403	48 950 316
4 133 905	4 359 808	82 220 148
441 146	441 146	5 293 752
85 334	85 337	1 023 991
1 404 940	1 404 942	16 859 272
205 820	1 800 000	4 625 820
		2 891 739
		38 341 300
2 000 000		12 700 000
		484 274
4 137 240	3 731 425	82 220 148