

Kunbaracs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunbaracs Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a Kunbaracs Óvodára (továbbiakban: Intézményére).

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2018. évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma

Neve

I.
II.

Kunbaracs Község Önkormányzata
Kunbaracs Óvoda

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményének a 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatait.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervként működő intézménye tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az önkormányzat bevételei

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 884 336
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3 Közhatalmi bevételek	6 421 000
B4 Működési bevételek	2 266 691
B5 Felhalmozási bevételek	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	51 972 027

Önkormányzat bevételei mindösszesen: 51 972 027

(2) Bevételek részletezését e rendelet **1. és 2. számú mellékletei** tartalmazzák.

Az önkormányzat kiadásai

6. §.

(1) Az önkormányzat kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	13 634 988
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585 793
K3 Dologi kiadások	13 833 130
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 534 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	
ebből	3 970 500
- K512 Tartalékok	500 000
K6 Beruházások	571 500
K7 Felújítások	254 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	41 383 911
K9 Finanszírozási kiadások	10 588 116
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	51 972 027

(2) Foglalkoztatottak létszáma
(várható közfoglalkoztatott létszámmal együtt) **4. sz. melléklet** 24 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet **1. és 3. sz. mellékletei** tartalmazzák

(4) A költségvetési mérleget a rendelet **5. sz. melléklete** tartalmazza..

Kunbaracs Óvoda bevételei forrásonként

7. §.

(1) A Kunbaracs Óvoda bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	0
B8 Finanszírozási bevételek	9 014 134
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra	
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/	
Kunbaracs Óvoda bevételei mindösszesen:	9 014 134

(2) Bevételek részletezését e rendelet **6 sz. melléklete** tartalmazza.

Kunbaracs Óvoda kiadásai

8. §.

(1)	Ft
K1 Személyi juttatások	6 173 970
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 197 864
K3 Dologi kiadások	1 642 300
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
- K512 Tartalékok	
K6 Beruházások	
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen:	9 014 134
K9 Finanszírozási kiadások	
Kunbaracs Óvoda kiadásai mindösszesen:	9 014 134

(2) Foglalkoztatottak létszáma (**9. sz. melléklet**) 2 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet **7 sz. melléklete** tartalmazza.

(4) Az Óvoda költségvetési mérlegét a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

- (1) A költségvetés végrehajtása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint történik a Kunbaracs Község Önkormányzata, mind az intézménye vonatkozásában.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.eFt mértékig a polgármester ruházza át a testület a Mötv. 68.§. (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzüintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- (4) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (5) Az Önkormányzat által támogatott szervezet köteles legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyről bővebben a támogatási szerződésben foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi elszámolása benyújtásra került, mely elfogadásáról a Képviselő-testület zárszámadásig dönt. A támogatás folyósítása ezt követően történhet csak, támogatási szerződés kötésével.

Záró rendelkezések

10.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január. 1 napjától kell alkalmazni.

/Tóth Ferenc/
polgármester

/Lőrincz Edit /
jegyző

Záradék:
A kihirdetés napja: 2018. február 26.

/Lőrincz Edit /
jegyző

Kunbaracs Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

1. sz. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat (Ft)
	Bevételek	
	Önkormányzat működési bevétele	2 266 691
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Szolgáltatások ellenértéke • Közvetített szolgáltatás ellenértéke • Kamatbevételek • Egyéb működési bevétel 	<p>1603 000</p> <p>271 500</p> <p>191</p> <p>392 000</p>
2.	Költségvetési támogatás	40 884 336
	<ul style="list-style-type: none"> • Általános feladatok támogatásai • Egyes köznevelési feladatok támogatása • Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása • Kulturális feladatok támogatása 	<p>24 249 476</p> <p>5 127 900</p> <p>9 706 960</p> <p>1 800 000</p>
3.	Közhatalmi bevételek	6 421 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Gépjárműadó • Magánszemélyek kommunális adója • Építményadó • Iparüzési adó • Idegenforgalmi adó • Egyéb közhatalmi bev. 	<p>2 370 000</p> <p>940 000</p> <p>60 000</p> <p>2 860 000</p> <p>170 000</p> <p>21 000</p>
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000
	Költségvetési bevételek összesen	51 972 027
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 972 027
5.	Működési célú kiadások	40 558 411
	<ul style="list-style-type: none"> • Személyi juttatások • Munkaadót terhelő járulékok • Dologi kiadások kiadások • Ellátottak pénzbeli juttatásai • Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék 	<p>13 634 988</p> <p>2 585 793</p> <p>13 833 130</p> <p>6 534 000</p> <p>3 970 500</p> <p>500 000</p>
6.	Felhalmozási kiadások	825 500
	<ul style="list-style-type: none"> • Beruházások • Felújítások 	<p>571 500</p> <p>254 000</p>
7.	Finanszírozási kiadások (óvoda és áht-én belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése)	10 588 116

KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 972 027
--------------------------	-------------------

Bevételek feladatonként

2. sz. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

	adatok Ft-ban
Önkormányzati saját bevétel összesen	11 087 691
ebből (a teljesség igénye nélkül)	
• önkormányzat	2 700 691
• köztemető	72 000
• közhatalmi bevétel	6 421 000
• önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	939 000
• nem veszélyes települési hulladék begyűjtés	33 000
• lakóingatlan szociális célú bérbeadása	200 000
• közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	643 000
Önkormányzat elszámolásai (támogatások)	40 884 336
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 972 027

Kunbaracs Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Kiadások feladatonként (Ft.)

3. sz. melléklet a 2/2018.(II.26) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Feladatok	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadás	Beruházás és felújítás	Központi, irányítószervi támogatás	Kiadások összesen
Költségvetési kiadások								
Önkorm.jog	6 191 188	1 160 482	5 174 940		3 830 000	444 500		16 801 110
Köztemető fenntartás			2 540					2 540
Önk-i vagyonnal való gazdálk.-sal kapcsolatos f.a-ok			1 707 260					1 707 260
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev.			7 224					7 224
Állampolgársági ügyek			16 510					16 510
Kiemelt állami és önk-i rendezvények			12 700					12 700
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			105 410					105 410
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll-a			207 010					207 010
Közvilágítás			2 059 940					2 059 940
Zöldterület kezelése	2 146 500	418 568	147 955					2 713 023
Sportlétesítmények működtetése, fenntart.-a			147 320					147 320
Közművelődés, közösségi és társ-i részv. fejl-e	3 075 200	573 434	2 793 513			381 000		6 823 147
Civil szervezetek működési támogatása					140 500			140 500
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			67 310					67 310
Tanyagondnoki szolgálat	2 222 100	433 310	1 383 498					4 038 908
Egyéb szoc. Pénzbeli és term.beni ellátások				6 534 000				6 534 000
Költségvetési kiadások összesen	13 634 988	2 585 793	13 833 130	6 534 000	3 970 500	825 500		41 383 911
Finanszírozási kiadások (óvoda és tám.előleg visszafi)							10 588 116	10 588 116
Kiadások összesen	13 634 988	2 585 793	13 833 130	6 534 000	3 970 500	825 500	10 588 116	51 972 027

Önkormányzati tervezett létszáma a 2018. évi költségvetésben

4. számú melléklet a 2/2018. (II.26) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Létszám (fő)
Önkormányzat	3
Mezőőr	1
Tanyagondnok szolgálat	1
Közművelődés	1
Várható közfoglalkoztatás	21

2018. évi költségvetési mérleg

5. sz. melléklet a 2/2018. (II.26) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	2018. évi előirányzat		Kiadások	2018. évi előirányzat
Önkorm.saját bevétel	2 266 691		Személyi kiadások	13 634 988
Közhatalmi bevételek	6 421 000		Munkaadót terh.kiad.	2 585 793
Költségvetési támogatás	40 884 336		Dologi kiadások	13 833 130
Működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000		Szoc.kiadások	6 534 000
Előző évi pénzmaradvány			Egyéb műk. célú kiadások -ebből tartalék	3 970 500 500 000
			Beruházás	571 500
			Felújítás	254 000
			Költségvetési kiad.össz.	41 383 911
			Finanszírozási kiadások	10 588 116
Bevételek			Kiadások	

összesen	51 972 027		összesen	51 972 027
----------	------------	--	----------	------------

Kunbaracs Óvoda
Bevételek

6. sz. melléklet a 2/2018. (II.26) önkormányzati rendelethez

	adatok Ft.-ban
Bevételek	
Intézményi működési bevételek	0
Finanszírozási bevételek	9 014 134
Összesen	9 014 134

Kunbaracs Óvoda
Kiadások

7. számú melléklet a 2/2018. (II.26) önkormányzati rendelethez

	adatok Ft.-ban
Személyi juttatások	6 173 970
Munkaadót terhelő járulékok	1 197 864
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 642 300
Összesen	9 014 134

Óvoda költségvetési mérlege

8. sz. melléklet a 2/2018. (II.26 önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	2017. évi előirányzat		Kiadások	2017. évi előirányzat
Óvoda saját bevétel	0		Személyi kiadások	6 173 970
Irányító szervi támogatás	9 014 134		Munkaadót terhelő kiadás	1 197 864
			Dologi kiadások	1 642 300
Bevételek összesen	9 014 134		Kiadások összesen	9 014 134

Óvoda létszám előirányzat 2018. évben

9. számú melléklet a 2/2018. (II.26) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Létszám
Óvónő	1
Dajka	1
Összesen	2