

**Kőszegszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

***A rendelet hatálya***

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Kőszegszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályait.
- (2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

***Az önkormányzat 2018. évi költségvetése***

**2. §**

2018. évi költségvetés egyenlegének összege

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 106 716 550 Ft-ban állapítja meg.

**3. §**

- (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2018. évi kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincs.

**4. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 24 566 250 Ft összegű tartalékot képez.
- (2) Az általános tartalék összege 24 566 250 Ft, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

**5. §**

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 35 777 431 Ft  
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
  - a) a felújítások előirányzata: 35 777 431 Ft

b) a beruházások előirányzata: 279 400 Ft

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.

#### **6. §**

Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

#### **7. §**

- (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

#### **8. §**

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincsen.

#### **9. §**

Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.

### ***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

#### **10. §**

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

#### **11. §**

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

#### **12. §**

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.

#### **13. §**

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

#### 14. §

- (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000.000 Ft
- (2) A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 000 Ft.

#### 15. §

Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 Ft felett a polgármesteri, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

#### 16. §

Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

#### 17. §

(1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2018. évben, amelynek mértéke:

- a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
- b) valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.

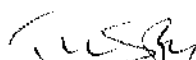
(2) A Képviselő-testület 2018. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:


- a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő

#### *Záró és egyéb rendelkezések*

#### 18. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1.napjától kell alkalmazni.

  
Takács Péter  
polgármester

  
dr. Vaskó János  
Jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került.

  
dr. Vaskó János

**CÍMREND:**

1. CÍM Kőszegszerdahely Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

## Közszerszerdahely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei

Rovat	Megnevezés	Ft-ról
<b>1. Cím Közszerszerdahely Község Önkormányzat</b>		
<b>1/1. Önkormányzat bevételei</b>		
<b>B1</b>	<b>Működési célú tám. Áht-n belülről</b>	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>20 000 000</b>
	Helyi önk. működésének átt. tám.	15 125 452
	Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	3 427 000
	Telep-i önk. kulturális felad. tám.	1 800 000
	Telep-i önk. gyermekétk. felad. tám.	0
	Működési c. ktgv.-i tám., kiegészítő tám.	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. Áht-n belül</b>	<b>40 352 452</b>
	egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, TB püi alapjai	
	egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, elkülönített állami pénzalapok	
	egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, helyi önkormányzatok és ktgv-i szerveik	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>9 420 000</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 000 000</b>
	-Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000
	-Telekadó	800 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 600 000</b>
		4 000 000
	Értékesítési és forgalmi adók	
	-Idegenforgalmi adó	20 000
	- Állandó jellegű iparüzési adó	3 800 000
	-Talajterhelési díj	180 000
	-késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
	Gépjárműadók	1 600 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 200 000</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
	Tulajdonosi bevételek	0
	kamatbevételek	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	Ingatlan értékesítés, GVOP hálózat értékesítés	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>50 972 452</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>50 972 452</b>
	Maradvány igénybevétele	55 744 098
	- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	55 744 098
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>106 716 550</b>
<b>1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>		

## adatok Ft-ban

ELŐIRÁNYZATOK	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat	Összesen
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>45 279 371</b>			<b>45 279 371</b>
- Személyi kiadások	22 204 844			22 204 844
- Munkaadókat terhelő járulékok+szo.c.hozzájár.	4 286 617			4 286 617
- Dologi kiadások	9 700 000			9 700 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 277 000			3 277 000
- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n belül	4 326 478			4 326 478
- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n kívül	1 484 432			1 484 432
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>36 056 831</b>			<b>36 056 831</b>
- Egyéb felhalmozási célú Áht.-n belül	35 777 431			35 777 431
- Beruházás	279 400			279 400
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>81 336 202</b>			<b>81 336 202</b>

## adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
Működési célú támogatás Áht-n belül	20 352 452		20 352 452			0
Működési célú támogatás Áht-n belül, TB pü.-i alapjai	20 000 000		20 000 000			0
Közhatalmi bevételek	9 420 000		9 420 000			0
Működési bevételek	1 200 000		1 200 000			0
Felhalmozási bevételek						
Finanszírozási bevétel	55 744 098		55 744 098			0
Személyi juttatás			0	22 204 844		22 204 844
Munkaad.terh. jár.+Szocho			0	4 286 617		4 286 617
Dologi kiadások			0	9 700 000		9 700 000
Ellátottak pénzbeli jutt			0	3 277 000		3 277 000
Egyéb műk.c tám áht belül			0	4 326 478		4 326 478
Egyéb műk.c tám áht kívül			0	1 484 432		1 484 432
Egyéb felh.c.tám áht belül			0			
Beruházás			0	279 400		279 400
Felújítás			0	35 777 431		35 777 431
Finanszírozási kiadás			0	814 098		814 098
Tartalékok			0	24 566 250		24 566 250
<b>Összesen</b>	<b>106 716 550</b>		<b>106 716 550</b>	<b>106 716 550</b>	<b>0</b>	<b>106 716 550</b>

## Községszerdahely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Összesen
<b>1. Cím Községszerdahely község Önkormányzat</b>		
<b>1/2. Önkormányzat kiadásai</b>		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>22 204 844</b>
	törvény sz. illetmények	14 937 588
	normatív jutalmak	0
	készenléti, ügyeleti díj	2 960 688
	béren kívüli juttatás	480 000
	közlekedési költségtérítés	200 000
	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
	választott tisztségviselők juttatásai	3 326 568
	egyéb külső személyi juttatások	300 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő jár. és Szocხო</b>	<b>4 286 617</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 700 000</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 277 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadás</b>	<b>30 377 160</b>
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	4 326 478
	<i>Ebből:</i>	
	- LKÖH	3 134 478
	- Óvoda	800 000
	- Bursa Hungarica	100 000
	- Irottkő Naturpark tagdíj	100 000
	- Laborjárat	192 000
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül	1 484 432
	-Sartoris	150 000
	-orvosi ügyelet	555 312
	-fogorvosi ügyelet	50 000
	-ÉNYKK	279 120
	-civil keret	450 000
	Tartalék	24 566 250
	- Általános	24 566 250
	- Céltartalék	
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>	<b>279 400</b>
	Ingtatlanok beszerzése	0
	egyéb tárgyi eszk. beszerzése	220 000
	Részesedések beszerzése	0
	beruh. c. előzetesen felszámított ÁFA	59 400
<b>K7</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>
	Felújítás	35 777 431
	felújítás. c. előzetesen felszámított ÁFA	7 606 225
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>105 902 452</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
	Belföldi finanszírozási kiadás	814 098
	-Áht-n belüli megelőlegzések vf.	814 098
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>814 098</b>
<b>1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>		<b>106 716 550</b>

**Köszegszerdahely Község Önkormányzatának  
2018. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása  
célonként**

Ft-ban

<b>Beruházások</b>	<b>Bruttó</b>
1. TOP- pályázat	21 871 993
- ebből ÁFA	5 905 438
2. Utak építés, felújítás	1 574 803
- ebből ÁFA	425 197
3. Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítás	4 724 409
- ebből ÁFA	1 275 591
<b>Mindösszesen</b>	<b>35 777 431</b>



**Köszegszerdahely Község Önkormányzatának  
létszámkerete**

a)	<i>Teljes munkaidősök:</i>			
		- házi orvos	1	fő
		- asszisztens, eü.i szakdolgozó	1	fő
		-könyvtáros, közműv. dolgozó	1	fő
		-védőnő	1	fő
b)	<i>Részmunkaidősök:</i>			
		- kommunális dolgozó (heti 30 óra)	1	fő
		<b>Költségvetési évre</b>	<b>5</b>	<b>fő</b>

**az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez, továbbá kezesség- és garanciavállalásához meghatározott saját bevételek várható alakulása 2018-2020**

Sorsz.	Megnevezés	2018	2019	2020
1	A helyi adóból származó bevétel	9 420 000	9 420 000	9 420 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
<b>Összesen</b>		<b>9 420 000</b>	<b>9 420 000</b>	<b>9 420 000</b>