

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

Kőszegdoroszló 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 Kőszegdoroszló 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 **126 878 652 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 nincsen.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében **16 933 359 Ft** összegű tartalékot képez.
- (2) Az általános tartalék összege **16 933 359 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 92 557 891 Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a) a felújítások előirányzata: 74.557.891 Ft
- b) a beruházások előirányzata: 18.000.000 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 projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

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 pénzlekötés 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 középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.

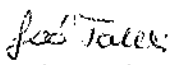
(2) A Képviselő-testület 2018. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

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

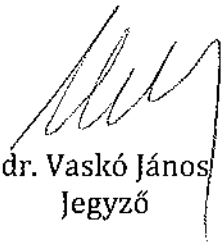
Záró és egyéb rendelkezések

18. §

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

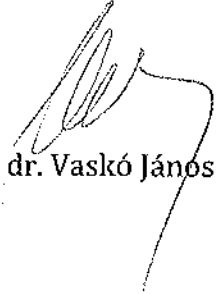

Joó Tamás
polgármester




dr. Vaskó János
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került.


dr. Vaskó János

CÍMREND:

1. CÍM Kőszegdoroszló Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

Köszegdoroszló Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
1. Cím Köszegdoroszló Község Önkormányzat						
1/1. Önkormányzat bevételei						
B1	Működési célú tám. Áht-n belülről		13 653 896			13 653 896
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	13 653 896	13 653 896			
	Helyi önk. működésének áll. lám.	10 350 896				
	Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	1 503 000				
	Telep-i önk. kulturális felad. tám.	1 800 000				
B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	27 750 000		27 750 000		27 750 000
B21	Felhalm. célú önkormányzati támogatások	12 750 000		12 750 000		
B25	Egyéb felhalm. célú támogatások bev. Áht.-n belül	15 000 000		15 000 000		
B3	Közhatalmi bevételek		5 250 000			5 250 000
B31	Jövedelemadó					
	-Termőföld bérbeadásából sz. bev.					
B34	Vagyon típusú adók	1 700 000				
	-Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 550 000				
	Értékesítési és forgalmi adók	2 700 000				
	- Állandó jellegű iparüzési adó	2 700 000				
	Idegenforgalmi adó	100 000				
	Gépjárműadók	750 000				
B4	Működési bevételek	0	0	27 750 000		27 750 000
Kölségvetési bevételek összesen			18 903 896	27 750 000	0	46 653 896
B8	Finanszírozási bevételek		80 224 756	0		80 224 756
B81	Belföldi finanszírozási bevétel	80 224 756				
	Maradvány igénybevétele	80 224 756				
	- Előző évi költségvetési maradvány ig.vételei	80 224 756				
Finanszírozási bevételek összesen			80 224 756	0	0	80 224 756
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen			99 128 652	27 750 000	0	126 878 652

Köszegdorozsló Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásai

							Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen	
1. Cím Köszegdorozsló község Önkormányzat							
1/2. Önkormányzat kiadásai							
K1	Személyi juttatás		6 317 494			6 317 494	
K2	Munkaadót terhelő jár. és Szoccho		1 213 162			1 213 162	
K3	Dologi kiadások		5 290 000			5 290 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		967 956			967 956	
K5	Egyéb működési kiadás		19 985 993			19 985 993	
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	2 117 386					
	<i>Ebből:</i>						
	- LKÖH	1 445 723					
	- Társulás és költségvetési szerveik	671 663					
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül	935 248					
	Tartalék	16 933 359					
	- Általános	16 933 359					
	- Céltartalék	0					
K6	Beruházás	74 557 891		74 557 891		74 557 891	
K7	Felújítás	18 000 000		18 000 000		18 000 000	
Költségvetési kiadások			33 774 605			126 332 496	
K8	<i>Felhalmozási c. tám Áht-n belül</i>						
K9	Finanszírozási kiadás		546 156			546 156	
	Belföldi finanszírozási kiadás	546 156					
	- Áht-n belüli megelőlegzések vf.	546 156					
Finanszírozási kiadások			546 156			546 156	
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			34 320 761	92 557 891		126 878 652	

**Kőszegdoroszló Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
Működési célú támogatás Áht-n belül	13 653 896		13 653 896			0
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	27 750 000		27 750 000			
Közhatalmi bevételek	5 250 000		5 250 000			0
Működési bevételek						0
Finanszírozási bevételei	80 224 756		80 224 756			0
Személyi juttatás				6 317 494		6 317 494
Munkaad.terh. jár.+Szocho				1 213 162		1 213 162
Dologi kiadások				5 290 000		5 290 000
Ellátottak pénzbeli jutt				967 956		967 956
Egyéb műk.c tám áht belül				2 117 386		2 117 386
Egyéb műk.c tám áht kívül				935 248		935 248
Beruházás				74 557 891		74 557 891
Felújítás				18 000 000		18 000 000
Finanszírozási kiadás				546 156		546 156
Tartalékok				16 933 359		16 933 359
Összesen	126 878 652		126 878 652	126 878 652		126 878 652

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

Beruházások	Ft-ban
Bruttó	
1. TOP pályázat	59 037 891
- ebből ÁFA	12 551 362
2. Alpanónia pályázat	15 000 000
- ebből ÁFA	3 188 976
3. Belterületi utak, járdák felújítása	15 000 000
- ebből ÁFA	3 188 976
4. Egyéb tárgyi eszköz (kulturális, közmű.)	270 000
- ebből ÁFA	57 402
5. Egyéb tárgyi eszköz (fűkasza)	250 000
- ebből ÁFA	53 150
6. Járda építés	3 000 000
- ebből ÁFA	637 795
Mindösszesen	92 557 891

Kőszegdoroszló Község Önkormányzatának létszámkerete

Kőszegdoroszló Község Önkormányzatának létszámkerete

b) Részmunkaidősök:

- | | |
|-------------------------------|------|
| - falugazda (heti 30 óra) | 1 fő |
| - kultúrgondnok (heti 30 óra) | 1 fő |

Költségvetési évre **1,5 fő**

2018. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma

a) Teljes munkaidősök:

- | | |
|--|------|
| - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.03.01-től 2018.06.30-ig) | 1 fő |
|--|------|

Költségvetési évre **2 fő**

Köszegdoroszló Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében tervezett kedvezmények, mentességek a helyi adónál és gépjárműadónál

Ft-ban

Adónem	Összeg
Helyi adók	
Kommunális adó (várható befolyó)	1 800 000
- mentesség	118 000
Iparüzési adó	3 000 000
Gépjárműadó (várható befolyó)	760 000
- mozgáskorlátozott mentesség	-
- egyház + költségvetési szerv mentesség/kedvezmény	146 000

az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: alpannónia plus

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	857 491	29 992		887 483
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
- ebből alpannónia:	14 577 347	509 873		15 087 220
- ebből leader:				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 714 982	59985		1 774 967
Források összesen:	17 149 820	599 850	0	17 749 670

Kiadások, költségek:	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések, felújítás	17 149 820	599 850		17 749 670
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kölcsöntörlesztés				
Összesen:	17 149 820	599 850	0	17 749 670

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat: nincs