

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

Cák 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 Cák 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 **82.734.295 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 **11 832 791 Ft** összegű tartalékot képez.
- (2) Az általános tartalék összege **11 832 791 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 50.236.724 Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a) a felújítások előirányzata: 18.817.575 Ft
- b) a beruházások előirányzata: 31.419.149 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.

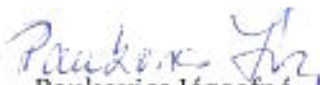
(2) A Képviselő-testület 2018. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- 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.


Paukó Józsefné
polgármester




dr. Vaskó János
Jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került.


dr. Vaskó János

CÍMREND:

1. Cím Cák Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete
Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
1. Cím Cák Község Önkormányzat						
1/1. Önkormányzat bevételei						
B1	Működési célú tám. Áht-n belülről	21 079 849	21 079 849			21 079 849
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 079 849				
	Helyi önk. működésének ált. tám.	15 356 849				
	Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	1 693 000				
	Telep-i önk. kulturális felad. tám.	4 030 000				
	Telep.-i önk. múzeumi felad. tám.	0				
B16	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül	0				
B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belültre	10 370 639		10 370 639		10 370 639
B3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000			5 200 000
B34	Vagyoní típusú adók	2 000 000				
	-Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200 000				
	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000				
	- Állandó jellegű iparüzési adó	0				
	- Idegenforgalmi adó	200 000				
	- Talajterhelési díj	0				
	Gépjárműadók	1 000 000				
B4	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000			1 500 000
Költségvetési bevételek összesen		38 150 488	27 779 849	10 370 639	0	38 150 488
B8	Finanszírozási bevételek	44 583 807	44 583 807	0	0	44 583 807
B81	Belföldi finanszírozási bevétel	44 583 807				
	Maradvány igénybevétele	44 583 807				
	- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	44 583 807				
Finanszírozási bevételek összesen		82 734 295	44 583 807	0	0	44 583 807
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen		82 734 295	72 363 656	10 370 639	0	82 734 295

Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásai

							Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen	
1. Cím Cák község Önkormányzat							
1/2. Önkormányzat kiadásai							
K1	Személyi juttatás	7 026 072	7 026 072			7 026 072	
K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocso	1 280 428	1 280 428			1 280 428	
K3	Dologi kiadások	6 770 000	6 770 000			6 770 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 509 682	1 509 682			1 509 682	
K5	Egyéb működési kiadás	15 157 395	15 157 395			15 157 395	
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	1 884 388	1 884 388			1 884 388	
	<i>Ebből:</i>						
	- LKÖH	1 751 070					
	- Óvoda	33 318					
	-Bursa	100 000					
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül	1 440 216	1 440 216			1 440 216	
	Tartalék	11 832 791	11 832 791			11 832 791	
	- Általános	11 832 791					
	- Céltartalék	11 832 791					
K6	Beruházás	31 419 149		0	31 419 149	31 419 149	
K7	Felújítás	18 817 575			18 817 575	18 817 575	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		0	
	Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül						
	Kötségvetési kiadások	81 980 301	31 743 577	0	50 236 724	81 980 301	
K9	Finanszírozási kiadás		753 994			753 994	
	Belföldi finanszírozási kiadás						
	-Áht-n belüli megelőlegzések vf.						
	Finanszírozási kiadások		753 994			753 994	
	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen		32 497 571	0	50 236 724	82 734 295	

Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
Működési célú támogatás Áht-n belül	21 079 849		21 079 849			0
Közhatalmi bevételek	5 200 000		5 200 000			0
Működési bevételek	1 500 000		1 500 000			0
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	10 370 639		10 370 639			
Finanszírozási bevétel	44 583 807		44 583 807			0
Személyi juttatás			0	7 026 072		7 026 072
Munkaad.terh. jár.+Szocho			0	1 280 428		1 280 428
Dologi kiadások			0	6 770 000		6 770 000
Ellátottak pénzbeli jutt			0	1 509 682		1 509 682
Egyéb műk.c tám áht belül			0	1 884 388		1 884 388
Egyéb műk.c tám áht kívül			0	1 440 216		1 440 216
Felújítás				18 817 575		18 817 575
Beruházás			0	31 419 149		31 419 149
Finanszírozási kiadás			0	753 994		753 994
Tartalékok			0	11 832 791		11 832 791
Összesen	82 734 295	0	82 734 295	82 734 295	0	82 734 295

Cák Község Önkormányzatának

2018. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

		Ft-ban
Beruházások		Bruttó
1. Alpanónia Pályázat		9 207 000
	- ebből ÁFA	1 957 394
		31 149
2. Csapadékvíz elvezetési munkálatok (TOP Pályázat)		149
	- ebből ÁFA	6 622 260
3. Orvosi rendelő felújítás		2 200 000
	- ebből ÁFA	467 717
4. Útfelújítás		1 910 575
	- ebből ÁFA	406 185
5. Csatorna kiépítés		5 000 000
	- ebből ÁFA	1 062 992
6. Botosok vízterv.		500 000
	- ebből ÁFA	106 299
6. Közműv. Felúj.		270 000
	- ebből ÁFA	57 402
Mindösszesen		50 236 724

Cák Község Önkormányzatának létszámkerete

Köszegpaty Község Önkormányzatának létszámkerete

a) <i>Teljes munkaidősök:</i>	
- falugazda	1 fő
b) <i>Részmunkaidősök:</i>	
- Múzeumi alkalmazott és könyvtáros (heti 30 óra)	1 fő
Költségvetési évre	1,75 fő

2017. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma

a) <i>Teljes munkaidősök:</i>	
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.03.01-2018.06.30-ig)	1 fő
Költségvetési évre	0,33 fő

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

Adónem	Ft-ban Összeg
<u>Helyi adók</u>	
<u>Kommunális adó (várható befolyó)</u>	2 000 000
- mentesség	122 100
<u>Iparüzési adó</u>	2 200 000
<u>Gépjárműadó (várható befolyó)</u>	
- mozgáskorlátozott mentesség	
- egyház + költségvetési szerv mentesség/kedvezmény	207 000

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	460 350			460 350
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
- ebből alpannónia:	7 825 950			7 825 950
- ebből leader:				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	920 700			920 700
Források összesen:	9 207 000	0	0	9 207 000

Kiadások, költségek:*	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések, felújítás	9 207 000			9 207 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kölcsöntörlesztés				
Összesen:	9 207 000	0	0	9 207 000

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