

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 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.A rendelet hatálya:

1. § A rendelet hatálya Moha Község Önkormányzatára - a továbbiakban önkormányzat-terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai:

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 204 793 574 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

9 435 000,- Ft személyi juttatással,
1 838 100,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
11 300 500,- Ft dologi kiadással,
6 727 900,- Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
162 522 525,- Ft felhalmozási kiadással,
12 969 549,- Ft egyéb kiadással állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatok kiadásait előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 11 969 549 Ft összegben hagyja jóvá, melyből:
 - céltartalék: 7 414 263 Ft
 - általános tartalék: 4 555 286 Ft.
7. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem tervezett több éves kihatással járó feladatot.
8. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 2 főben állapítja meg. A közös fenntartású intézmények létszámkeretét a székhely szerinti önkormányzat költségvetése, az éves létszám-előirányzatokat a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 5. melléklet szerint fogadja el.

10. § A képviselőtestület a 2018. év pénzforgalmi mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az évközben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.
- (3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.
12. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok terhére is biztosítható.
- (3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.
13. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a rendelet 3. mellékletében felsorolt fejlesztések esetében fejlesztési és egyéb célú támogatására kiírt pályázataira, amennyiben az önrész fedezete a költségvetésben biztosított.
- (3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadási előirányzatai között, esetenként legfeljebb 1 millió Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.
- (4) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben elkülönített általános tartalék felhasználásáról esetenként legfeljebb 1 millió Ft összegben döntsön.
- (5) A polgármester a (3)-(4) bekezdésben meghatározott átruházott átcsoportosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet a következő ülésén tételen tájékoztatja.
14. § Az önkormányzat költségvetési bevételit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 7. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak a következő 3 évben várható alakulását kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.

16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:
- 1.számú tájékoztató tábla: az önkormányzat 2018-2021. évi saját bevételek várható alakulásáról előzetes adatok alapján
 - 2.számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

17. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:

18. § A költségvetés végrehajtását a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületnek beszámolni.

5. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től alkalmazni kell.


Kovács Sándorné
polgármester


Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. február 15-én.



1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése Költségvetési bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Önkormányzat működési támogatásai - helyi önk. műk. ált. támogatása - önk. köznevelési fel. támogatása - önk. szociális gyermekjóléti, gyermekétk. feladat támogatása - önk. kult. felad. támogatása	B11	16 549 621 11 492 621 3 257 000 1 800 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből: - önkorm.-tól átvett -közmunka támogatás	B1	1 466 000 1 466 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23 154 109
4.	Termékek és szolgáltatások adói - vagyoni típusú adók - értékaftési és forg. adók - gépjárműadók egyéb áruhaszn.és szolg.adók	B34 B351 B354 B36	1 100 000 4 500 000 1 700 000
5.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	7 300 000
6.	Működési bevételek - kamat - szolg. ellenértéke - közvetített szolg. ellenértéke - tulajdonosi bevételek - ellátási díjak - ÁFA	B4	2 582 000 200 000 150 000 200 000 1 600 000 432 000
7.	Felhalmozási bevételek	B5	
8.	Működési célú átvett pénz áht-n kívülről	B6	
9.	Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. kívülről	B7	
10.	Költségvetési bevételek	B1-B7	51 051 730

Sorszám	Rovat megnevezése Finanszírozási bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B811	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	10 000 000
3.	Maradvány igénybevétele	B813	143 741 844
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
6.	Finanszírozási bevételek	B8	153 741 844
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		204 793 574

2. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 782 500
2.	Külső személyi juttatások	K12	5 652 500
3.	Személyi juttatások	K1	9 435 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 838 100
5.	Készletbeszerzés	K31	950 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	290 000
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 531 000
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 469 500
10.	Dologi kiadások	K3	11 300 500
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 682 000
12.	Működési célú pe. átadás	K506	4 045 900
13.	Tartalékok	K513	11 969 549
14.	Beruházások	K6	106 051 925
15.	Felújítások	K7	56 470 600
16.	Felhalmozási célú pe. átadás	K58	
17.	Költségvetési kiadások	K1-K8	203 793 574

Sorszám	Rovat megnevezése Finanszírozási kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 000 000
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai - központi irányítású szervi támogat.	K91	
4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
5.	Finanszírozási kiadások	K9	1 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		204 793 574

3. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**2018. évi felhalmozási kiadások****BERUHÁZÁSOK**

2018. évi fejlesztési feladatok	Eredeti előirányzat Ft-ban
Kerékpárút építés	96.116.315
Településrendezési terv	4.991.100
Kiszolgáló épület kerítés	635.000
Kiszolgáló épület fűtőtest	118.500
Játszóterei eszközök beszerzése	3.001.010
Gyepszellőztető, ágvágó	961.400
Dagasztógép	228.600
ÖSSZESEN:	106.051.925

FELÚJÍTÁSOK

2018. évi felújítási feladatok	Eredeti előirányzat Ft-ban
Fő utca felső szakaszának felújítása	13.188.000
Szoc.alapszolg.infrastruktúra fejlesztése	43.282.600
ÖSSZESEN:	56.470.600

4. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Moha Község Önkormányzata 2018. évi létszámadat

	Köztisztviselők engedélyezett létszám 2018-ra	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2018-ra	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2018-ra	Összesen engedélyezett létszáma 2018-ra
Önkormányzat	1		1	2
Összesen	1		1	2

5. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

Bevételek

Bevételek jogcíme	Előirányzatösszesen	Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December	
Működ.célú támogat.	18015621	1501000	1501000	1501000	1501000	1501000	1501000	1501000	1501000	1501000	1501000	1501000	1501000	1504621
Felhal.m.célú támog.														
Közhat.bevételek	7300000	200000	500000	3000000	300000		200000	200000		2400000	300000	200000	200000	200000
Működ.bevételek	2382000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	217000
Felhal.m.bevét.	23154109						11209798			11944311				
Átvett pénzeszk.														
Belf.értékpapírok	10000000	1500000	2000000			5000000			1500000					
Maradvány	143741844			22000000	60000000	10000000			10000000	41741844				
Bevételek össz:	204793574	3416000	4216000	26716000	62816000	16716000	12925798	1916000	13216000	16060311	43757844	1916000	1916000	1921621

Kiadások

Kiadások jogcíme	Előirányzatösszesen	Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December	
Személyi jutt.	9435000	786250	786250	786250	786250	786250	786250	786250	786250	786250	786250	786250	786250	786250
Járművek	1838100	153175	153175	153175	153175	153175	153175	153175	153175	153175	153175	153175	153175	153175
Dologi kiadások	11300500	900000	900000	1000000	750000	1750000	750000	800000	784200	950000	800000	916300	1000000	1000000
Billátottak jutt.	2682000	52000	150000			200000	200000	200000		880000		200000	1000000	1000000
Tám.célú pe.átad.	4045900	337160	337160	337160	337160	337160	337160	337160	337160	337160	337160	337160	337160	337140
Felhal.m.kiad.	162522525			20000000	60000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	400000000	1587500	935025	
Kölcsön törl.	1000000			1000000										
Tartalék	11969549		1000000		3000000	4000000			2000000		1969549			
Kiadások össz:	204793574	2228585	3326585	23276585	65026585	17226585	12026585	2276585	14060785	13106585	44046134	3980385	4211590	4211590
Havi halm.eltérés		1187415	2076830	5516245	2505660	1995075	2894288	2533703	1688918	4642644	4354354	2289969	0	0

6. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi pénzforgalmi mérleg

1. Működési bevételek	2 582 000	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai	22 573 600
Term. és szolg. adói		Önkormányzat működési kiadásai	
- iparüzési adó	4 500 000	Kamatok törlesztése	4 045 900
- gépjármű adó	1 700 000	Működési célra átadott pénzeszközök	2 682 000
- kommunális adó	1 100 000	Ellátottak juttatása	
Term. és szolg. adói összesen	7 300 000		
Bírságok, pótlékok			
Működési célú átvett pénzeszk.			
Önk. mlköd. támogatás	16 549 621	Céltartalék	7 414 263
Egyéb mlk. s. támog.	1 466 000	Általános tartalék	4 555 286
Maradvány	13 373 428		
Likvid hitel			
Működési hitel			
Működési célú bevételek összesen	41 271 049	Működési célú kiadások összesen	41 271 049
Felh. bevételek		Felhalmozási kiadások	162 522 525
Felhalmozási célú támog.	23 154 109	Önk. beruh. kiadásai	106 051 925
Felh.c.p.s.étv.államházt.kivülről		Önk. felújítási kiadásai	56 470 600
Maradvány	130 368 416	Felhal. célra átadott pe.	
Felh. célú hitel	10 000 000	Hitel	
Belf. értékpapír bevételei		Kamat	
		Kölcsön	
		Általános tartalék	1 000 000
		Céltartalék	
Felh. célú bevételek összesen	163 522 525	Fel. célú kiadások összesen	163 522 525
Bevételek mindösszesen	204 793 574	Kiadások mindösszesen:	204 793 574

7. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai

Ft-ban

Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			
Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás
Településközfel. rendezés, üzemeltetés	8 053 970	67 199 870			
- pályázati	3 757 000				
- közutak üzemelt.	567 500	109 459 255			
- pályázati támogat.	19 397 109	59 700			
- köztemetőnk műk.	256 611	1 295 400			
- közvilágítás	1 504 000	527 000			
- zöldter. gazdálk.	1 110 540				
Szoc. gyermekvédel.	3 257 000	2 682 000			
- házi segítségnyújt.					
- segélyek					
Eü. alapellátás					
- háziorvos	200 000	508 000	Kihelyezett labor		144 000
- orvosi ügyelet		337 100			
- foglalk. ell.		20 000			
Közművelődés	1 800 000	1 497 500	Rendezvények (falunap, tükverzés, testvérkapcs.)		2 260 600
Könyv. és term. véd.					
- ivóvíz, csatorna	2 032 000	432 000			
állatvéd.		142 000			
Önk. vagyonnal gazd.			Bérelési díj	150 000	
Közfoglalkoztatás	1 466 000	2 717 300			
Önkorm. igazgatás					
- államigazgatási ír.	5 600 000	3 542 300			
- helyi adók	1 700 000				
- gépjárműadó 40%	200 000				
- kamat					
Pénzmaradvány	143 741 844				
Belf. értékpapír	10 000 000				
Összesen:	264 643 574	202 388 974		150 000	2 404 600

8. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2018 – 2021. évre

Ft-ban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
Személyi juttatások	9 435 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 838 100	2 000 000	2 020 000	2 040 000
Dologi kiadások	11 300 500	10 200 000	10 300 000	10 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 682 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	4 045 900	1 700 000	1 800 000	2 000 000
Tartalék	11 969 549	2 000 000	6 180 000	8 000 000
Működési célú kiadások összesen	41 271 049	27 800 000	32 500 000	34 840 000
Beruházások	106 051 925	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Felújítások	56 470 600	3 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb felh. célú kiadás				
Hitel, kamat törlesztése	1 000 000			
Tartalék		20 000 000	30 000 000	21 000 000
Felh. célú kiadások összesen:	163 522 525	33 000 000	36 000 000	38 000 000
Működési bevételek	2 582 000	2 200 000	2 300 000	2 400 000
Term. és szolg. adói (ip. gépj.)	7 300 000	7 800 000	7 800 000	8 800 000
Önkorm.működ. támogatása	16 549 621	16 300 000	20 900 000	21 900 000
Mc. átvett pe.	1 466 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Mc. pénzeszköz igénybevétele	13 373 428			240 000
Mc. bevételek összesen:	41 271 049	27 800 000	32 500 000	34 840 000
Felh. bevételek				
Felh. c. támogatások	23 154 109			
Felh. c. hitel, kölcsön				
Felh. c. pénzeszköz igénybevétele	130 368 416	900 000	14000 000	11 840 000
Belf. értékpapír bevételei	10 000 000	24 000 000	22000 000	23 000 000
Felh. c. bevételek összesen:	163 522 525	33 000 000	36 000 000	38 000 000

1. számú tájékoztató tábla

Kimutatás a saját bevételekről és várható alakulásáról

					Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
1	Helyi adó bevételek				
1/1	- kommunális adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1/2	- helyi iparüzési adó	4 500 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000
1/3	-gépjárműadó	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítése				
3	Hozam- és kamatbevételek, koncessziós díj, osztalék	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000
4	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése				
5	Bírság, pótlék díjbevétel - talajterhelési díj				
6	Kezességvállalással kapcs. megtérülés				
	Összesen:	9 100 000	9 800 000	9 800 000	10 600 000

2. számú tájékoztató tábla

Moha Község Önkormányzata 2018. évi közvetített támogatásai

Adónem	Közvetített támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Menetesség	Elengedés	
Építvány adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánüzem. kommunális adó	0	94 000	0	94 000
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparészeti adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	32 015	0	32 015
Készenléti pótlék	0	0	0	0
Bíróság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításához nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	0	126 015	0	126 015
ÖSSZESEN:	0	126 015	0	126 015