

**Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2018.(III.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés	
a) működési mérleg egyenlegét	+8.944.741 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	-8.944.741 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	35.727.100 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	39.903.416 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-4.176.316 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	4.695.235 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	518.919 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	4.176.316 Ft-ban,
i) összes bevételét	40.422.335 Ft-ban,
j) összes kiadását	40.422.335 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet, részletesen a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:	
1. Működési célú támogatás áh-on belülről	15.075.935 Ft
2. Közhatalmi bevételek	16.850.000 Ft
3. Működési bevételek	3.467.095 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	334.070 Ft
Működési bevételek összesen:	35.727.100 Ft
Felhalmozási bevételek:	
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft
Finanszírozási bevételek:	
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	4.695.235 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	4.695.235 Ft
Bevételek mindösszesen:	40.422.335 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	38.492.595 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.929.740 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	40.422.335 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	8.890.600 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	1.565.540 Ft
3. Dologi kiadások	13.162.540 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	492.500 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	6.847.495 Ft

Működési kiadások összesen: 30.958.675 Ft

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	6.387.508 Ft
2. Felújítások	2.557.233 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 8.944.741 Ft

Finanszírozási kiadások 518.919 Ft

Kiadások mindösszesen: 40.422.335 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	38.492.595 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	1.929.740 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	4.255.000 Ft
ab) – beruházás (építmény létesítése)	1.654.988 Ft
ac) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés)	477.520 Ft

Beruházások összesen: 6.387.508 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása)	2.557.233 Ft

Felújítások összesen:

2.557.233 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	246.000 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	246.500 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft**.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmaz.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – **1,475 fő,**
- b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám **2 fő.**

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint 2 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2018. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2018. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányosági alapon törlésre nem került sor.

b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.

c.) A helyi adóknál mentesség 12 főt érint, az összeg: 48.000,-Ft.

A gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 5 főt érint, az összeg:59.605,- Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt. Az idei évre bérleti díjak emelését nem tervezi.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti kis összegű adótételek, (hátralékok) törlése 5 tételt és 3.084 –Ft.-ot jelent.

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 108 tételt és 11.250 –Ft.-ot jelent.

Temető szemétszállítási hátralékok elengedése:

A hátralék elengedése 4 db tételt, és 22.200 összeget érint, az elengedett hátralékokat behajthatatlannak minősítjük.

153.020 Ft összegben fennálló hátralékot ismeretlen név és cím hiányában bekérhetetlennek minősítjük.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **200.000- Ft. értékhatárig** a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2018. évre hiányt nem tervez.

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei.
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai.
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei részletesen
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai részletesen.
5. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai.
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai.
7. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi éves foglalkoztatási időkeret.
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi beruházások és felújítások eredeti előirányzata.
9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018.évi működési – felhalmozási mérlege.
10. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2018. évi likviditási terve.
11. melléklet Pörböly Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett összege.
12. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei.

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Pörböly, 2018. március 7.

P.H.

Sipos Lajos
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. március 8- án kihirdetésre került.

P.H.

Balogh Györgyi
jegyző