

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Módosította:
6/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet

**Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről**

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése alapján a Fülöpháza Fejlődésért Szakmai Fórum, és a 30 § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

- 1. §** Jelen rendelet kiterjed Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Fülöpháza Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), és a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal).

A költségvetés fő összegei

- 2. §¹** Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

a)	Költségvetési bevételek összegét	115 390 856 Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	81 568 934 Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	33 821 922 Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	210 413 546 Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	117 417 193 Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	92 996 353 Ft.
c)	Finanszírozási kiadások	1 842 825 Ft, amelyből
ca)	működési kiadás	1 842 825 Ft,
cb)	felhalmozási kiadás	0 Ft.
d)	Költségvetési hiány összegét	96 865 515 Ft.
e)	A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 95 022 690 Ft előző évi költségvetési maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 1 842 825 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja.	
f)	Az önkormányzat általános tartaléka 31 466 150 Ft.	

- 3. §** Az irányító szerv a hivatal működési kiadásaihoz 4 364 651 Ft pénzeszközt biztosít.

- 4. § (1)** Az irányító szerv az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

- (2) Az irányító szerv a 2018. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

¹ Módosította a 6/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. június 29. napjától.

- (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5. §** (1) Az önkormányzat a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
 - (2) Az irányító szerv a hivatal esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2018. évre 20%-ban határozza meg.
 - (3) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közsféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként számolja el.
- 6. §** (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.
- (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratiban határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.
 - (3) Az irányító szerv az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
 - (4) Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásáról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.
- 7. §** Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

- 8. §** (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 1 307 343 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.
- (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 5 224 728 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

Gazdasági program tárgyevi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

- 9. §** (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:
1. TOP-3.2.1-15-BK 1-2016-00029 azonosítószámú „Fülöpháza község önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése” című projekt
 2. TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00027 azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Fülöpházán” című projekt
 3. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Fülöpháza konyha fejlesztése – eszközbeszerzés pályázat pozitív elbírálása esetében, annak megvalósítása
 4. 2017. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 2. pont c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása
 5. 2017. évi költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 2. pont a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
 6. tűzcsapok létesítése
 7. Tanyafejlesztési Program keretében benyújtott, sikeres „Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Fülöpházán” pályázat megvalósítása
 8. kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott óvoda parketta, művelődési ház parketta felújítási pályázat megvalósítása
- (2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
- (3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat az 6. melléklet szerint mutatja meg.

Záró rendelkezések

- 10. §** Ez a rendelet a 2018. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2018. február 28-án kihirdetésre került.
Fülöpháza, 2018. február 28.

Vincze Miklós
jegyző

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai
Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2018.évi	Változás	2018. 6. 28.
	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	46 070 608	274 945	46 345 553
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 847 238	0	10 847 238
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 917 846	274 945	57 192 791
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 672 722	0	32 672 722
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 672 722	0	32 672 722
Vagyoni típusú adók	1 500 000	0	1 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	0	13 000 000
Gépjárműadók	3 200 000	0	3 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	16 200 000	0	16 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	151 000	0	151 000
Közhatalmi bevételek	17 851 000	0	17 851 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	778 555	0	778 555
Közvetített szolgáltatások értéke	1 003 644	0	1 003 644
Tulajdonosi bevételek	1 455 053	0	1 455 053
Ellátási díjak	2 009 144	0	2 009 144
Kiszámlázott általános forgalmi adó	985 424	0	985 424
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	293 323	0	293 323
Működési bevételek	6 525 143	0	6 525 143
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	100 000	100 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	1 049 200	1 049 200
Felhalmozási bevételek	0	1 149 200	1 149 200

² Módosította a 6/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2018. június 29. napjától.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	113 966 711	1 424 145	115 390 856
Személyi juttatások	30 212 140	575 080	30 787 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 133 504	112 140	5 245 644
Dologi kiadások	32 706 109	310 000	33 016 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	45 697 436	-329 216	45 368 220
Beruházások	92 240 212	756 141	92 996 353
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	208 989 401	1 424 145	210 413 546
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 842 825	0	1 842 825
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	95 022 690	0	95 022 690
Központi, irányító szervei támogatás			
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	96 865 515	0	96 865 515
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 842 825	0	1 842 825
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	1 842 825	0	1 842 825
Bevételek összesen	210 832 226	1 424 145	212 256 371
Kiadások összesen	210 832 226	1 424 145	212 256 371

2. melléklet 2/2018.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
Önkormányzat		208 989 401	46 070 608	6 525 143	43 519 960	112 873 690
Kötelező feladatok		202 364 045	41 956 308	6 525 143	43 519 960	110 362 634
	Közművelődési feladatok	5 665 533	5 600 000			65 533
	Hulladék kezelés	679 000	679 000			0
	Vagyongazdálkodás	64 494 353	411 024	2 399 702		61 683 627
	Közutak üzemeltetése	32 488 917	646 950		30 820 000	1 021 967
	Egyéb önkormányzati feladatok	17 771 095	15 794 028	1 342 837		634 230
	Tartalék	31 854 509				31 854 509
	Óvoda működés Társulás	5 224 728				5 224 728
	Szociális feladatok Társulás	1 307 343	1 307 343			0
	Közvilágítás	1 373 976	1 373 976			0
	Védőnői szolgálat	2 320 821			2 004 000	316 821
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 913 294				1 913 294
	Tanyagondnoki szolgáltatás	11 308 500	7 659 700		1 852 722	1 796 078
	Közcélú foglalkoztatás	8 843 238			8 843 238	0
	Sport	558 476				558 476
	Köztemető	145 352		251 988		-106 636
	Zöldterület-kezelés	5 463 500	1 233 190			4 230 310
	Szociális étkeztetés	7 874 421	4 937 600	2 530 616		406 205
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 000 000	2 236 508			763 492
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	76 989	76 989			0
Önként vállalt feladatok		2 260 705	114 300	0	0	2 146 405

	Óvodai, munkahelyi étkeztetés					0
	Önkormányzati rendezvények	1 658 705	114 300			1 544 405
	Működési célú támogatási kiadás államháztartáson belülre	100 000				100 000
	Működési célú támogatási kiadás államháztartáson kívülre	502 000				502 000
Állami (államigazgatási feladatok)		4 364 651	4 000 000	0	0	364 651
	Közös hivatal Kerekegyháza	4 364 651	4 000 000			364 651

3. melléklet 2/2018. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez³

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2018.évi eredeti előir.	változás	2018.06.28. mód.ei.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás						
Összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás						0
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000		1 000 000			1000000
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	2 058 581		2 058 581		1 852 722	205859
148/2 hrsz ingatlan visszavásárlás		184 116	184 116			184116
Óvoda zsimbongó tetőcsere	455 000		455 000			455000
Fürjfeldolgozó Szoc. Szövetkezet		50 000	50 000			50000
TOP Energetikai pályázat	56 906 631	522 025	57 428 656	56 906 631		522025
Közlekedés fejlesztés	30 820 000		30 820 000	30 820 000		0
Tűzcsap létesítés	1 000 000		1 000 000			1000000
Összesen	92 240 212	756 141	92 996 353	87 726 631	1 852 722	3 417 000

”

³ Módosította a 6/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2018. június 29. napjától.

4. melléklet 2/2018.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	2018.évi eredeti ei.
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	3 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 000 000
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:	0
Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány	
Segélyezési kiadások összesen	3 000 000

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

Ft

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2018. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2016	2017		
A projekt megnevezése: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00029 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.02.01. -2018.10.31.								
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	60 498 220	60 498 220			60 498 220		
2	- utófinanszírozás	60 498 220	60 498 220			60 498 220		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	60 498 220	60 498 220			60 498 220		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	60 498 220	60 498 220	0	0	60 498 220	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	46 114 941	46 114 941			1 179 165	44 935 776	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	12 289 230	12 289 230			318 375	11 970 855	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							

16	Személyi juttatások	242 201	242 201				242 201	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 307	57 307				57 307	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 794 541	1 794 541				1 794 541	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	60 498 220	60 498 220	0	0	1 497 540	59 000 680	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	60 498 220	60 498 220	0	0	1 497 540	59 000 680	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	60 498 220	60 498 220	0	0	1 497 540	59 000 680	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Ft

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000
Osztalékok, koncessziós díjak		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	151 000	151 000	151 000	151 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	17 851 000	17 851 000	17 851 000	17 851 000
Saját bevételek 50 %-a	8 925 500	8 925 500	8 925 500	8 925 500
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 925 500	8 925 500	8 925 500	8 925 500