Varga Község Önkormányzatának
.../2018.(.....) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Varga 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 a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Varga Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **38.410 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

12.421 ezer forint személyi juttatással,
2.705 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
6.865 ezer forint dologi kiadással,
900 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
2.974 ezer forint egyéb működési kiadással,
12.384 ezer forint fejlesztési kiadással,
161 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással.

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,

c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület 0 ezer forintos működési bizonytalan bevétellel tervezi 2018. évi költségvetését, a működési hiányát **3.623 ezer forint belső finanszírozással oldja meg.**

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **0 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **2.583 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A képviselő-testület fejlesztési tartalékot nem képez.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő tartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2018. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

(1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

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

Varga, 2018. február 28.

Lukácsné Lembach Anita
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2018. március .....

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Időszak: 2018.év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Varga község Önkormányzata címrendje 2018

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
1.-5.	**Varga összesen**				

Varga Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Bevételek			
1	Működési célú támogatások áh.belül	20 028	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	19 211	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	9 882	0	0
3	Közhatalmi bevételek	320	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	80	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 894	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek	32 204	0	0
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0
8	Finanszírozási bevételek	6 206	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 206	0	0
	Bevételek összesen	38 410	0	0
	Finanszírozás egyenlege	0	0	0

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
	Kiadások			
1	Személyi juttatások	12 421	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 705	0	0
3	Dologi kiadások	6 865	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	2 974	0	0
6	Beruházási kiadások	0	0	0
7	Felújítási kiadások	12 384	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161	0	0
	Költségvetési kiadások	38 410	0	0
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-6 206	-	-
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	38 410	0	0
	Finanszírozás egyenlege	-	-	-

2018	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-5.			Varga összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	20 028	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	19 211	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	9 882	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	320	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	80	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 894	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			32 204	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	6 206	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 206	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			38 410	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 421	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 705	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 865	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 974	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	12 384	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	161	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			38 410	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			38 410	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				6 206	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

4.számú melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0 .hó

Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	20 028	0	0	01	Bérjellegű kiadások	15 126	0	0
02	Közhatalmi bevételek	320	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	6 865	0	0
03	Egyéb működési bevételek	0	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	900	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	1 894	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 149	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	3 623	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	1 825	0	0
Összesen		**25 865**	**0**	**0**	**Összesen**		**25 865**	**0**	**0**
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	9 882	0	0	01	Beruházási kiadások	0	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	12 384	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	161	0	0
04	Felhalmozási bevételek	80	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0		0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	2 583	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	**Fejlesztési célú hitelek**	**0**	**0**	**0**					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		**12 545**	**0**	**0**	**Összesen**		**12 545**	**0**	**0**
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)					
I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	9 154 000	0	0
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	nyílászáró	385 000	0	0
3	Mozgókönyvtár	Könyvtári beszerzés	270 000	0	0
			2 575 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	12 384 000	0	0

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.Társ hzzájárulás	150 000	0	0
2	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	150 000	0	0
3	CIVIL TÁMOGATÁS KERET	50 000	0	0
4	Államháztartás előleg vissza	769 000	0	0
5	Falugondnoki egyesület támogatása	30 000	0	0
	Összesen	**1 149 000**	**0**	**0**
I.B.	**Felhalmozási célú támogatások**	**Eredeti előir.**	**Módosított**	**Tény**
1	Meződnek külterületi útra	161 000	0	0
	Összesen	**161 000**	**0**	**0**

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	**-**	**-**	**0**

7.számú melléklet

2018. évi állami támogatások

Állami támogatások			94	Varga
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	36,0	802 800
	Beszámítás után			802 800
	Közvilágítás		0	384 000
	Beszámítás után			384 000
	Köztemető		0	437 391
	Beszámítás után			437 391
	Közutak		1	669 650
	Beszámítás után			669 650
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	94	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	1	2 550
Beszámítás után				2 550
Önk.működési támogatása		-	-	7 296 391
Összes beszámítás		-	-	3 283 376
Polgármesteri ill.tám.		-		1 009 100
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	11 588 867
Pénzbeni és term.szoc.ell.			94	2 537 000
Falugondnoki szolgálat		3 100 000	1	3 100 000
Étkeztetés	Szünidei étkeztetés			185 250
Étkeztetések összesen		-	-	185 250
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				5 822 250
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 210		1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	19 211 117

8.számú melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

		Közhatalmi bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Adóbevételek**	**320 000**	**0**	**0**
	1	Magánszemélyek kommunális adója bev	95 000	0	0
	2	Iparűzési adó	138 000	0	0
	3	Helyi önkormányzatokat megillető belföld	87 000	0	0
II.		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen			**320 000**	**0**	**0**
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)			**160 000**	**0**	**0**

9.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	80 000	0	0
1	Ingatlan bérbeadás bevétel	80 000	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	9 882 000	0	0
1	Útpályázat támogatása	9 882 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		9 962 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

10.számú melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		**Önkormányzat költségvetési tám.**	**19 211 117**	**0**	**0**
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	11 588 867	0	0
	2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	5 822 250	0	0
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	0	0
II.		Támogatásértékű működési bevétel	**817 000**	**0**	**0**
	1	közcélú támogatás	617 000	0	0
	2	Felsőegerszegtől kapott falugondnokira	200 000	0	0
Támogatások összesen			**20 028 117**	**0**	**0**

11. számú melléklet

Önkormányzat tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	1 824 820	0
	Összesen	**1 824 820**	**0**

12. számú melléklet

Varga Község Önkormányzat gördülő tervezése 2018-2021.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áh.belül	20 028	19 000	19 500	19 900
	Önkormányzatok működési támogatása	19 211	18 000	18 500	18 900
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	9 882	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	320	1 600	1 800	2 000
4	Működési bevételek	0	700	700	700
5	Felhalmozási bevételek	80	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 894	100	100	100
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	32 204	21 400	22 100	22 700
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	6 206	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 206	0	0	0
	Bevételek összesen	38 410	21 400	22 100	22 700
	Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	12 421	7 800	8 000	8 200
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 705	2 100	2 200	2 400
3	Dologi kiadások	6 865	6 800	7 000	7 100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	800	850	900
5	Egyéb működési célú kiadások	2 974	3 300	3 500	3 700
6	Beruházási kiadások	0	600	550	400
7	Felújítási kiadások	12 384	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161	0	0	0
	Költségvetési kiadások	38 410	21 400	22 100	22 700
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-6 206	-	-	-
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Kiadások összesen	38 410	21 400	22 100	22 700
	Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

13. számú melléklet

2018. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	14	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	**16**	
	Ebből részleges	**0**	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2018-2021 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2018	2019	2020	2021
1	Közfogl.előleg	2 704			
2	Alacsonyösszegű támogatás	488			
3	MÁK előlegezés	768			
4	Agrár pályázat	600			
5	Meződnek külterületi útra	161			
	Összesen	4 721	0	0	0

Varga Község Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	2018.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	20 028
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						120				320
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti								80					80
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti						1 894							1 894
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	9 882												9 882
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	11 551	1 669	1 869	1 669	1 669	3 563	1 669	1 749	1 789	1 669	1 669	1 669	32 204
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	6 206												6 206
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	17 757	1 669	1 869	1 669	1 669	3 563	1 669	1 749	1 789	1 669	1 669	1 669	38 410
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Készült: Varga, 2018. .....

.....

cégszerű aláírás

Varga Község Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	2018.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 036	12 421
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	230	2 705
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	573	6 865
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	257	2 974
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 171	25 865
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti						12 384	161						12 545
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	14 538	2 315	2 154	2 154	2 154	2 154	2 171	38 410
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	14 538	2 315	2 154	2 154	2 154	2 154	2 171	38 410
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Készült: Varga, 2018. .....

.....
cégszerű aláírás

Varga Község Önkormányzatának
3/2018.(III.2.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Varga 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 a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Varga Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **38.410 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

12.421 ezer forint személyi juttatással,
2.705 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
6.865 ezer forint dologi kiadással,
900 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
2.974 ezer forint egyéb működési kiadással,
12.384 ezer forint fejlesztési kiadással,
161 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással.

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,

c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület 0 ezer forintos működési bizonytalan bevétellel tervezi 2018. évi költségvetését, a működési hiányát **3.623 ezer forint belső finanszírozással oldja meg.**

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **0 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **2.583 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

(1) A képviselő-testület fejlesztési tartalékot nem képez.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő tartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2018. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

(1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

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

Varga, 2018. február 28.

Lukácsné Lembach Anita
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2018. március 2.

Dr. Kajdon Béla
jegyző