

**ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Ásványráró 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 a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 351.761.272 Ft-ban

b) bevételi főösszegét 351.761.272 Ft-ban állapítja meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2018. évben 45.000,- Ft.

3. §

(1) A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet,

c) a 2018. évi létszámkeretet a 3. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet

b) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

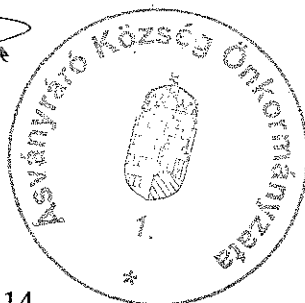
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

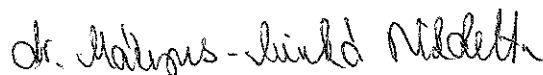
(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

4. §

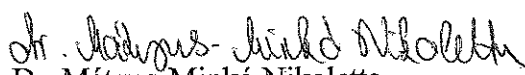
A rendelet 2018. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

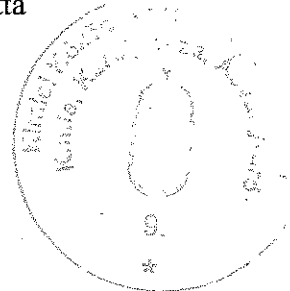

Tatainé Popp Rita
polgármester




Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Ásványráró, 2018. február 14.


Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző



ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. melléklet

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti
		2017. évi költségvetés Ft
I. Működési bevétel		
Intézményi működési bevétel		
Önkormányzat		
Egyéb bevételek:		
Kamatbevételek		50 000
intézményi étkeztetési bevétel		558 800
Egyéb bérleti díjak, sírhely megváltás		1 543 000
Egyéb helyiségek bérbeadása:		761 000
Hivatal bérbeadása		657 823
Költségek megtérülései (tornacsarnok, iskola)		5 800 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 370 623
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
Helyi iparűzési adó		28 800 000
Pótlékok, bírságok, egyéb		101 000
Építményadó		3 117 000
Magánszemélyek kommunális adója		8 633 000
Talajterhelési díjbevétel - Környezetvédelmi alap		
Gépjárműadó (40%)		5 800 000
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		46 451 000
II. Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	6 580 730
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 856 000
	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	1 577 409
	Közutak fenntartásának tám.	4 326 620
	Egyéb önkormányzati feadatok tám.	6 000 000
	Dec.havi komp.	46 604
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	20 400
	Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 872 232
	Önk. szoc. feladatainak tám.	12 333 000
	gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám.	10 108 000
	szünidei gyermekétk.tám.	145 920
	Kulturális feladatok támogatása	2 422 420
	Közfoglalkoztatás támogatása	529 274
	óvodapedagógusok támogatása	24 157 200
	óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.	8 820 000
	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0
	óvodaműködtetési tám.	4 602 434
NORMATIV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		93 439 243
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.	óvodaped.munkáját segítők bértám.	0
1.	Egészségbiztosítási Alaptól	11 896 800
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		11 896 800
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		480 000
2.	Felhalm.célú tám (tornacsarnok pályázat)	15 817 769
5.	Felhalm.célú tám.kölcsön	15 817 769
pénzmaradvány		174 305 837
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		351 761 272

Ásványráró Község Önkormányzat 2018. év költségvetése

2. melléklet

KIADÁSOK

Ft.

Kormányzati funkció	Kiadás megnevezése	2018
		költségvetés
011130	Önkorm.jogalkotó és átf.ig.tev.	EREDETI
	Személyi juttatások	10 510 743
	Munkaadót terhelő járulékok	2 108 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 339 278
	Támogatások ÁH kivűire	6 000
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	21 964 021
066020	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	
	Személyi juttatások	822 750
	Munkaadókat terhelő járulékok	146 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 590 608
	Működési célú pénzeszköztartás	510 060
	Felhalm.célú kiadások	
	Felújítások	29 351 581
	Beruházások	34 040 000
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	70 460 999
013320	Köztetető fenntartási feladatok	
	Személyi juttatások	
	Munkaadót terhelő járulékok	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	638 810
	Köztetető fenntartási feladatok összesen	638 810
064010	Közvilágítási feladatok	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 364 801
	beruházás	-
	Közvilágítási feladatok összesen	6 364 801
074031	Védőnői szolgálat	
	Személyi juttatások	1 614 300
	Munkaadókat terhelő járulékok	286 337
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 047 732
	Védőnői szolgálat összesen	2 948 369
107060	szociális ellátások	
	szociális ellátások összesen	12 333 000
104031	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	
	Beruházás összesen	9 895 845
47450	Szektorhoz nem köthető	
	Dologi kiadások	23 236 439
	Beruházás	85 425 160
	Szektorhoz nem köthető összesen	108 661 599

2		Ft.
	Kiadás megnevezése	2017. év
		költségvetés
	Művelődési Ház	
082092	Közművelődés-Hagyományos közösségi kult.ért.gond.	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 627 100
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen	9 627 100
082044	Közművelődési, könyvtári tevékenység	
	személyi juttatás	539 950
	munkaadót terhelő járulékok	111 808
	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 000
	Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen	694 758
041232	hosszútávú közfoglalkoztatás	
	személyi juttatás	529 415
	munkaadót terhelő járulékok	64 400
	hosszútávú közfogl.összesen:	593 815
096015	Intézményi étkeztetés	
	személyi juttatás	127 200
	munkaadót terhelő járulékok	24 836
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 566 760
	intézményi étkeztetés összesen	20 718 796
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	173 452
066010	Zöldterület-kezelés	
	személyi juttatás	6 566 500
	munkaadót terhelő járulékok	1 343 300
	dologi kiadások	986 790
	zöldterület-kezelés összesen	8 896 590
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	személyi juttatás	1 916 421
	munkaadót terhelő járulékok	392 002
	dologi és egyéb folyó kiadások	906 000
	Tankerületi kp részére átadott pénzeszk.	88 000
	Felújítások	18 609 257
	Sportlét. működtetése, fejl.összesen:	21 911 680
013350	Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	
	dologi és egyéb folyó kiadások	3 449 320
	Pénzeszköz átadások	
	Óvoda támogatása	39 573 835
	Működési c. pénzeszköz átadások	2 184 360
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	240 480
	Pénzeszköz átadások összesen:	41 998 675
084031	Civil szervezetek működési tám.	1 152 000
072111	Háziorvosi alapellátás	930 910
072311	Fogorvosi alapellátás	7 056 732
045120	Út, autópálya építése / Felhalmozási célú	1 290 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 761 272

Az Önkormányzat 2018.évi létszámkerete

3. melléklet

1. Önkormányzati igazgatás	2 fő
2. Város-és községgazdálkodás	0 fő
3.Család és nővédelmi eü.gondozás	1 fő
4. Könyvtár	1 fő
5. Köztemető fenntartás, működtetés	0 fő
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése	1 fő
7.Közfoglalkoztatottak	1 fő
8. Zöldterület kezelés	3 Fő
Összesen	9 fő

**Tündérkert Óvoda 2018.évi költségvetésének kiadásai
előirányzatai feladatonként**

4. melléklet

Száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat		
		Nettó	Áfa	Bruttó
	Önállóan működő intézmények Tündérker Óvoda			
091110	Óvodai nevelés, ellátás	35 775 800	0	35 775 800
	Közalkalmazottak bruttó bére	28 029 860	0	28 029 860
	Egyéb szem.juttatások	10 300		10 300
	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	1 030 000	0	1 030 000
	Jubileumi jutalom	584 640		584 640
	Állományon kívüliek megbízási díja		0	0
	közlekedési költségértítés	120 000	0	120 000
	SzOCHO	5 640 000	0	5 640 000
	Munkáltató által fizetett EHO	175 000		175 000
	Munkáltató által fizetett SZJA	186 000	0	186 000
091130	SNI tanulók óvodai nevelése, ellátása	740 100	0	740 100
	Állományon kívüliek megbízási díja	620 100	0	620 100
	SzOCHO	120 000	0	120 000
0911040	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok	2 736 480	708 040	3 444 520
	egyéb szakmai anyag	16 000	4 320	20 320
	munkaruha, védőruha	108 000	29 160	137 160
	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	40 500	190 500
	Könyv, folyóirat beszerzés	65 000	17 550	82 550
	gyógyszer	10 000	500	10 500
	mindazok,melyek nem szakmai anyagok	300 000	81 000	381 000
	Szoftverek kölcsönzése	30 000	8 100	38 100
	Telefon	61 000	16 470	77 470
	Internet	11 000	550	11 550
	Kábel tv.	35 000	9 450	44 450
	Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele	772 000	208 440	980 440
	Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	300 000	81 000	381 000
	Víz- és csatornadíjak	70 000	18 900	88 900
	Karbantartás, kjsjavítás	100 000	27 000	127 000
	postaköltség	2 000	0	2 000
	Szállítás	0	0	0
	Bankktg	95 000		95 000
	Kéményseprés, szemétszállítás	219 000	59 130	278 130
	Más egyéb szolgáltatások	235 000	63 450	298 450
	Egyéb tárgyi eszközök vásárlása	157 480	42 520	200 000
	Kiadás összesen:			39 960 420

Bevétel:				
	Irányítószervi támogatás(normatív)			37 579 634
	pénzmaradvány			386 585
	Irányítószervi támogatás(önkorm.kieg.)			1 994 201
				39 960 420

Tündérvár Óvoda Ásványráló

2018.évi létszámkerete

5. melléklet

Óvodai nevelés

9 fő

**Ásványráró Község Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**

Tartalmazza az óvoda adatait

6. melléklet

kiadások Ft-ban		Bevételek és pénzeszközmaradvány Ft-ban	
működési kiadások összesen	173 095 534	működési bevételek összesen	173 095 534
személyi juttatások	53 022 179	kapott támogatás	93 439 243
munkaadókat terhelő járulékok	10 597 683	sajátos működési bevétel	46 451 000
dologi kiadások	83 267 010	intézményi működési bevétel	9 370 623
ellátottak pénzbeli juttatásai	12 333 000	pénzeszköz átvételek	12 376 800
pénzeszköz átadások	10 402 420	előző évi pénzeszközmaradvány	11 457 868
finanszírozási előleg visszafiz.	3 473 242		
felhalmozási kiadások összesen	179 052 323	felhalmozási célú bevételek össz.	179 052 323
intézményi beruházások	130 851 005	előző évi pénzeszközmaradvány	163 234 554
felújítások	47 960 838	felhalmozási célú támogatások	15 817 769
egyéb felhalmozási kiadások	240 480	egyéb sajátos felhalmozási bevétel	
Összesen	352 147 857		352 147 857

**Ásványráró Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséhez**

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes	584 783
Mentes	238 170
ebből: mozgáskorlátozott	
Összesen:	822 953