

# BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

### a 2018. évi költségvetésről

Balatonhenye község Önkormányzata 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 kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 113.979.562 forintban, kiadási főösszegét 113.979.562 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

|   |               |
|---|---------------|
| a) személyi juttatás  | 14.764.340 Ft |
| b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.852.122 Ft  |
| c) dologi kiadások  | 25.594.124 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 1.550.000 Ft  |
| e) egyéb működési célú kiadások                               | 6.510.059 Ft  |
| ebből tartalékok:   | 557.701 Ft    |
| f) beruházások  | 12.832.762 Ft |
| g) felújítások  | 47.976.155 Ft |
| h) egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0 Ft          |

(2) A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

|  |               |
|--|---------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 45.072.264 Ft |
| b) közhatalmi bevételek                                    | 11.660.000 Ft |
| c) működési bevételek                                      | 2.050.000 Ft  |
| d) működési célú átvett pénzeszközök                       | 0 Ft          |
| e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21.600.000 Ft |
| f) felhalmozási bevételek                                  | 0 Ft          |
| g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 20.000 Ft     |
| h) finanszírozási bevételek                                | 33.577.298 Ft |
| ebből költségvetési pénzmaradvány:                         | 31.677.298 Ft |

(3) Az engedélyezett létszámkeret 7 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján részmunkaidőben foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 2 fő. EFOP 1.5.2 projekt keretében 1 fő főállású, 2 fő 20 órás és 1 fő 25 órás munkavállaló van.
4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
  - a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
  - b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
  - c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
  - d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;  
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;  
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a; 8. melléklet;  
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet tartalmazza.
- 5. §** (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.  
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot valósít meg az EFOP 1.5.2. projekt keretében.  
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 557.701 Ft áll rendelkezésre.  
(4) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.  
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.  
(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.  
(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.  
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
- 6. §** (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyerekeknél 10.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 20.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő.  
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.
- 7. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Csaba Károly  
polgármester

Tóthné Titz Éva

A kihirdetés napja: 2018. február 28.

Tóthé Titz Éva  
jegyzőt helyettesítő aljegyző