

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében, 109. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat
 - a) bevételi összegét 207,9 millió forintban,
 - b) kiadási összegét 207,9 millió forintban,
 - c) hiányát nulla forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat hivatalának
 - a) bevételi összegét 4,4 millió forintban,
 - b) kiadási összegét 4,4 millió forintban,
 - c) hiányát nulla forintban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a karbantartási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési és felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az általános és céltartalékot a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A képviselő-testület éven belüli tízmillió forint összeghatárig a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
14. § A képviselő-testület az általános- és céltartalékkal való rendelkezés jogát teljes körűen a polgármesterre ruházza át.
15. § A képviselő-testület a hatályban lévő társulási- és egyéb megállapodások alapján 3.850.000 forint kiadást irányoz elő a következők szerint:
- | | |
|--|--------------|
| a) Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja: | 100.000 Ft |
| b) Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat: | 300.000 Ft |
| c) Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagsági díja: | 250.000 Ft |
| d) Mikro-térségi Háziorvosi hétfői és hétközi ügyelet biztosítása: | 1.500.000 Ft |
| e) Gyermekjóléti-, Tanyagondnoki Szolgálat működési hozzájárulása: | 2.500.000 Ft |
16. § A képviselő-testület a társadalmi és egyéb (államháztartáson kívüli) szervezetek 2018. évi támogatására 2.000.000 forint keretösszeget határoz meg.
17. §
- (1) A köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület a 2018. évben 38.650 forintban alapítja meg.
 - (2) A köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 5/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselőket megillető juttatások 2018. évben kifizethető keretösszege 2.000.000 forint.
18. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a 2018. évre naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletet tervez, melynek összege 6.833.000 forint.
19. § Ez a rendelet 2018. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Almási Katalin
polgármester

Dr. Gyirán Zoltán
jegyző

A képviselő-testület címrendje a 2018. évben

INTÉZMÉNY NEVE	
Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltsége	
<i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretén belül ellátva</i>
<i>Tanyagondnoki Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretén belül ellátva</i>
<i>Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás</i>	<i>Köznevelési Megállapodás alapján biztosítva</i>
<i>Faluház, Könyvtár, Teleház</i>	<i>Önkormányzat (4 órában foglalkoztatott könyvtáros) és közfoglalkoztatott által biztosítva (NMI)</i>
<i>Házi szociális gondozás</i>	<i>Gazdasági társaság által biztosítva</i>

A képviselő-testület, az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételei forrásonként a 2018. évben

2018. ÉVI TERVEZETT BEVÉTEL		
Ssz.	Megnevezés	Összeg (1.000 Ft)
I.	Önkormányzat általános támogatása	24.911
II.	Szociális ellátások, átvett pénzeszközök	18.755
III.	Közfoglalkoztatás	31.173
IV.	Önkormányzati saját bevételek	18.267
V.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	104.994
VI.	Eredmény (+ „2018. évi 0. havi előleg”)	3.000
VII.	Likvid hitel felvétele	6.833
Ö s s z e s e n		207.933

3. melléklet

az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület, az önkormányzat és az általa alapított, irányított

költségvetési szervek kiadásai forrásonként a 2018. évben

Szakfeladat megnevezése	Kiadási előirányzata	Bevételi előirányzata
Közutak, hidak, üzemeltetése	1.897.720	1.897.720
Zöldterület kezelés	3.855.670	3.855.670
Közvilágítás	3.552.000	3.552.000
Normatív támogatás	0	24.911.000
Saját bevételek	0	18.267.000
Város-községgazdálkodási tevékenység	39.399.000	31.173.000
Háziorvosi alapellátás	1.500.000	0
Szervezetek működési támogatása	3.586.610	0
Beruházás és felhalmozási kiadások	114.267.000	104.994.000
Települési támogatás (rendszeres/rendkívüli)	1.800.000	0
Temetési segély	310.000	0
Saját halott eltemetése	600.000	0
Köztemetés	1.000.000	0
Szociális étkeztetés	6.300.000	0
Egyéb eseti pénzbeli ellátások	2.840.000	0
Könyvtári szolgáltatások	200.000	200.000
Közművelődési tevékenység	1.600.000	1.600.000
Körtemető-fenntartás és működtetés	100.000	100.000
Fejezeti és általános tartalék	5.300.000	0
Polgármesteri Hivatal	4.430.000	0
Ellátottak juttatásai	13.350.000	15.337.610
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	2.045.000	2.045.000
Összesen:	207.933.000	207.933.000

4. melléklet

az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek működési és fenntartási kiadásai forrásonként

a 2018. évben

Az Önkormányzat címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	9.561.000	0
Szociális hozzájárulás adó	1.228.000	0
Dologi kiadások	11.419.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	22.208.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	114.267.000	0
Beruházás összesen	114.267.000	0
Átadott pénzeszközök	4.430.000	0
Összesen	4.430.000	0
Tartalék	5.300.000	0
Kiadások összesen	140.905.000	0

Önkormányzat – Egészségügyi ellátás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	1.500.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	1.500.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	1.500.000	0

Önkormányzat – Város- és községgazdálkodás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	34.103.000	0
Szociális hozzájárulás adó	5.296.000	0
Dologi kiadások	13.409.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	52.808.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	52.808.000	0

Önkormányzat – Közművelődési feladatok címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	1.600.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	1.600.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	1.600.000	0

Önkormányzat – Könyvtári ellátás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	200.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	200.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	200.000	0

Közös Önkormányzati Hivatal (igazgatási feladatok) címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	4.430.000	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	4.430.000	0

A képviselő-testület karbantartási kiadása a 2018. évben

INTÉZMÉNY NEVE	T E R V	KÖLTSÉG
Önkormányzat	Közfoglalkoztatottak műhelyének festése	50.000
Ö S S Z E S E N		50.000

Az önkormányzat 2018. évi fejlesztési és felhalmozási kiadásai

1.000 forintban

2018. évi fejlesztési és felhalmozási kiadások			
Ssz.	Tervezett fejlesztés	Elnyert támogatás összege	Önerő összege
1.	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	99.170	0
2.	Kerékpárút fejlesztése (Balkány-Biri)	824	0
3.	Településfejlesztési eszközök elkészítése	0	6.000
4.	Közpark kialakítása a főtéren	5.000	0
5.	Műfüves labdarúgópálya építése	központi kivitelezés	500
6.	Közvilágítás korszerűsítése (áthúzódo)	0	2.273
7.	Vizesblokk építése a Vízmű-telepen	0	500
Ö s s z e s e n		104.994	9.273

Éves létszámkeret a 2018. évben

1. Létszámkeret a Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél	5 fő
2. Létszámkeret az önkormányzatnál	2,5 fő
3. Közfoglalkoztatottak létszámkerete	65 fő

8. melléklet

az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2018., 2019., 2020. és
2021. évben
(Gördülő tervezés)**

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi juttatások	43.664.000	44.537.000	45.427.000	46.335.000
Szociális hozzájárulás adó	6.524.000	6.654.000	6.787.000	6.922.000
Dologi kiadások	24.828.000	25.324.000	25.830.000	26.346.000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások	13.350.000	13.617.000	13.889.000	14.166.000
Egyéb működési kiadás összesen	88.366.000	90.132.000	91.933.000	93.769.000
Felhalmozási kiadások	114.267.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Felhalmozási kiadások	114.267.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Tartalék	5.300.000	5.500.000	5.700.000	5.900.000
Költségvetési kiadások összesen	207.933.000	110.632.000	112.633.000	114.669.000
Önkormányzat általános támogatása	24.911.000	25.409.000	25.917.000	28.475.000
Önkormányzat saját bevételek	18.267.000	18.632.000	19.004.000	19.384.000
Átvett pénzeszközök.(Közfoglalkoztatás)	31.173.000	31.796.000	32.432.000	30.817.000
Szociális ellátások	18.755.000	19.130.000	19.512.000	19.902.000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek)	104.994.000	12.605.000	12.657.000	12.910.000
Eredmény (3"2018. évi 0 havi előleg")	3.000.000	3.060.000	3.121.000	3.181.000
Költségvetési bevételek	201.100.000	110.632.000	112.633.000	114.669.000
Likviditási hitel felvétele	6.833.000	.		
Pénzforgalom nélküli bevétel	6.833.000	110.632.000	112.633.000	114.669.000
Tárgyévi kiadások	207.933.000	110.632.000	112.633.000	114.669.000
Tárgyévi bevételek	207.933.000	110.632.000	112.633.000	114.669.000