

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Vállaj Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Vállaj község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatók. 2018-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (házi orvosi, fogorvosi, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,

- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos település üzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint ennek végrehajtási rendelete jelentősen megváltoztatta az önkormányzatok gazdálkodásának feltételeit.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően terjesztem elő Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési tervezetét.

A költségvetési előterjesztést megelőzően a szükséges egyeztetéseket elvégeztük.

Vállaj Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjével a költségvetés bevételi, kiadási előirányzatait, valamint a foglalkoztatott létszámot leegyeztettük.

A szociális társulások költségvetésének számadatait megkaptuk, az önkormányzatot terhelő támogatások költségvetésünkben feltüntetésre kerültek.

A Fábianházi Közös Hivatal költségvetését a két önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.

Helyi adók címén az iparüzési adó, illetve kommunális adó került bevezetésre, a Képviselő-testület ezen adók mértékét 2018-ra nem változtatta meg.

2018. évi bevételek

Mint azt a bevezetőben már rögzítettük jelentősen megváltozott az önkormányzatok támogatási rendszere, a korábbi normatív támogatást felváltotta a feladattípusú támogatás.

Önkormányzat működési támogatásai:

Mindezek figyelembe vételével készült el az előterjesztéshez csatolt 5. melléklet, mely részletesen tartalmazza a különböző jogcímenek kapott feladattípusú támogatásokat.

Önkormányzatok működési támogatása összesen: 68.520.814,- Ft

Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatellátás. támogatása 11.523.578,- Ft.

Egyéb önkormányzati feladat támogatása 6.000.000,- Ft

Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 3.504.716,- Ft

A települési önkormányzatok működésének támogatása 21.028.294,- Ft

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 1.973.996,- Ft

A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0,- Ft

Polgármesteri illetmény támogatása 1.170.400,- Ft

ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 24.172.690,- Ft

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 16.341.300,- Ft

Óvodaműködtetési támogatás 2.042.500,- Ft

Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. 12.31.-ig szerezték meg 401.000,- Ft

Köznevelési feladatok összesen, tényleges támogatás 18.784.800,- Ft

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 10.749.000,- Ft

A finanszírozás szemp. elismert dolgozók bértámogatása 6.688.000,- Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 5.182.904,- Ft

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1.143.420,- Ft

Gyermekétkeztetés támogatása 13.014.324,- Ft

TELEPÜLÉSI ÖNK.SZOC ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL.TÁM.ÖSSZEGE 23.763.324,- Ft

A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FEL. TÁM. ÖSSZESEN 1.800.000,- Ft

A feladattípusú támogatás lényege az, hogy ezen forrásokkal a központi támogatás felé, annak célszerű felhasználásáról gondoskodnunk kell az adott évi költségvetési beszámoló keretében.

Működési célú támogatások:

E forrásból összesen 83.748.860 Ft támogatással számolunk.

Az OEP-től a védőnői iskola-egészségügyi feladatok ellátásából származó 4.896.000 Ft bevétellel számolunk.

A folyamatban lévő **startmunka program** illetve a 2018-ban induló mintaprogramok megvalósításához a Munkaügyi Központ **50.167.000 Ft** forrást biztosít. **Központi kezelésű támogatásra 311.000 Ft** támogatásban részesül önkormányzatunk.

Önkormányzatunk által használt földterületek után az **MVH** területalapú támogatás címén **2.100.000 Ft** összeget utal számlánkra. Az **EFOP-1.5.3-16** kódszámú „Humán

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázatból **26.274.860 Ft** összegben részesült önkormányzatunk.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek között szerepelnek a helyi adók bevételei.

E forrásból összesen 11.245.000 Ft-ra bevételre teszünk szert úgy, hogy **kommunális adó** bevételünk **1.040.000 Ft**, míg az **iparűzési adó**ból származó várható bevétel **7.800.000 Ft**.

A **gépjármű adó**ból származó bevétel 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat, az ebből származó bevételünk **2.400.000 Ft**. **Egyéb közhatalmi bevétel 5.000 Ft**

Működési bevételek:

Készletértékesítés címén 2.900.000 Ft-ot terveztünk. Itt a startmunka keretében termelt (uborka, széna, burgonya, zöldségfélék, valamint hízott sertés) értékesítésének bevételét irányoztuk elő.

A **szolgáltatások ellenértékeként 7.197.000 Ft**-ot irányoztuk elő. A bevételi források étkezési bevételeket tartalmaznak, valamint a Mátészalkai Tankerületi Központtal kötött szerződés alapján az Általános Iskola fűtési költségének szolgáltatási díját.

Ellátási díjak címén 1.239.000 Ft-tal számolunk.

Tulajdonosi bevételek címén tárgyi eszköz bérbeadásból **700.000 Ft** bevételt terveztünk.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** várható összeg **2.961.000 Ft**.

Kamatbevételek címén **800.000 Ft**-tal számolunk.

Egyéb működési bevétel 5000 Ft-al számolunk.

Felhalmozási bevételek:

Összes felhalmozási bevétel 146.381.226 Ft EU-s támogatásból.

- Önkormányzati külterületi utak felújítása 99.336.498 Ft
- Művelődési Ház Energetikai korszerűsítése 47.044.728 Ft

A 2018. évi költségvetés kiadásai:

A költségvetési kiadások tervezésénél az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. valamint a végrehajtásáról szóló többszörösen módosított 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jártunk el.

Az önkormányzat szintű működési kiadása 185.863.860 Ft-ban került megfogalmazásra a 1.1.-es melléklet szerint.

A személyi juttatások kimunkálásánál a közalkalmazotti törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírásaira, valamint a közmunkásokat megillető munkabér összegének figyelembevételével jártunk el. 2018. évben jubileumi jutalom kifizetése nem várható.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében a bértömeget 19,5% TB járulék (szociális adó) terheli, a közmunkások esetében ennek mértéke 9,75%

A **személyi juttatások** előirányzata **80.936.000 Ft**, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **13.378.000 Ft**, **dologi kiadásként 69.798.860 Ft**, **ellátottak pénzbeli juttatásai 10.749.000 Ft**.

Egyéb működési kiadás címén 2.787.000 Ft, ezen összeg tartalmazza az önkormányzatunk társulási (Közös Hivatal, Szociális Alapszolgáltatási Központ, Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás) kiadásait.

Dologi kiadások tervezésénél figyelemmel voltunk az inflációs hatásokra, és a szolgáltatások területén bekövetkezendő áremelésére. A Startmunkaprogram keretében az 2011. évben kettő db vegyes tüzelésű kazán került beépítésre az óvodához, 2012-ben 1 db bio kazán került beépítésre a Polgármesteri Hivatalhoz, míg 2013. januárjában 1 db a fogászati rendelőhöz került beépítésre. A fűtést fa-tüzeléssel biztosítjuk, csökkentve ezzel az energia költségeket. Mint az a működési kiadások mérlegéből megállapítható a 2018.évi működési hiány nincs.

Közfoglalkoztatás tervezése:

2018. évi közfoglalkoztatási tervünkben a Start közút és mezőgazdasági projekteket terveztük, valamint hosszú távú közfoglalkoztatást, valamint a 2017. évi közfoglalkoztatás 2018-ra áthúzódó része szerepel. 2018. évre az alábbi programokat terveztük.

1.) **Mezőgazdasági program:** 16 fő foglalkoztatásával (2018. március 01—2019. február 28.-ig) a konyhára szükséges zöldségek és uborka stb. termesztését tervezzük, teljes összege 2018. évre 24.221.596,- Ft, 99,375 % bértámogatással, költségtámogatással, így a szükséges önerő összege: 36.277 ,- Ft.

2.) **Belterületi közutak karbantartása projekt:** 12 fő foglalkoztatását tervezzük, teljes összege 15.505.365,- Ft, 100 %-os bér- és beruházási és dologi költségtámogatással, 2018. március 01.-től – 2019. február 28.-ig. A projekt keretében nagy értékű tárgyi eszközt nem vásárolunk.

3.) **Hosszútávú projekt:** 8 fő foglalkoztatását tervezzük, 2018. február 01.-től 2018. június 30.-ig terjedő időtartamra, segédmunkás bérrel és járulékkal, teljes összege: 4.115.951,- Ft.

Önkormányzatunk két költségvetési szervvel rendelkezik. Az önkormányzaton kívül 2014. 09.01-től a Vállaj Német Nemzetiségi Óvoda került önkormányzati fenntartásba.

A 9.1.-es melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként.

A Vállaj Német Nemzetiségi Óvoda bevételeit és kiadását a 9.3.2. melléklet tartalmazza.

Az óvoda működési bevétele, a konyha működtetéséből származó **6.402.000 Ft**. A működtetéshez szükséges kiadások fedezetéül a **fenntartótól származó 38.823.000 Ft** támogatás nyújt fedezetet.

Az intézmény össz bevétele 45.225.000 Ft.

A működési kiadáson belül a **személyi juttatások 26.170.000 Ft**, a munkaadók terhelő **járulékok 5.420.000 Ft**, a **dologi kiadások 13.635.000 Ft** kiadást igényelnek és ezzel az óvoda **össz kiadása 45.225.000 Ft**.

A két költségvetési szervnél foglalkoztatott engedélyezett létszámok a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

Fejlesztési kiadások:

Összen 412.598.579 Ft fejlesztési kiadással tervezünk.

A tervezett fejlesztéseket a 2.2. melléklet mutatja be.

Tervezzük a temetőben urnás temetés feltételeinek kialakítását 1.500.000 Ft összegben.

- Művelődési Ház felújítása 50.709.900 Ft
- Új orvosi rendelő építése 49.162.586 Ft
- Önkormányzati épületek energetikai hatékonyság fejlesztése 106.977.250 Ft
- Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése /belvízelvezetés/ 46.497.101Ft
- Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 53.187.000 Ft
- Önkormányzati külterületi utak felújítása, karbantartása 104.564.742 Ft

Az **EU-s pályázatok** kiírása 2016 év elején megkezdődött. Önkormányzatunk több pályázatot is benyújtott, és döntés is született az alábbi pályázatokban és összesen ebből 402.205.082 Ft kiadást tervezünk 2018. évben.

Mint az a felhalmozási kiadások mérlegéből megállapítható a 2018. évi felhalmozási hiány 275.165.255 Ft. A felhalmozási hiány fedezetét a 2017.évi felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint azt már jeleztük a Képviselő-testület saját bevételeinek növelésére a szükséges intézkedéseket, döntéseket meghozta.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az Önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét kell megállapítani.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, rendelet-tervezetet, illetve a 2018.évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.29/A.§-a értelmében az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét határozatban szükséges megállapítani, melyről készített kimutatás előterjesztésünk mellékletében megtalálható. Ezen táblázatból megállapítható, hogy Vállaj Község Önkormányzatunknak az elkövetkezendő 3 évben hitel visszafizetési kötelezettsége nincs.

A fentiekben leírtak alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására, valamint a 2018.évi költségvetési rendelet megalkotására.

Vállaj, 2018. március hó.

Vilmos István sk.:
polgármester

**Vállaj Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
../2018.(.....)
h a t á r o z a t – t e r v e z e t**

Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről.

A Képviselő-testület!

Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a melléklet szerint jóváhagyja.

Vállaj, 2018. március hó.

Vilmos István sk.:
polgármester

Janovszkiné Veres Szilvia sk.:
aljegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Vállaj Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről szóló ../2018.(....)önkormányzati rendelethez

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője- a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a./ a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa./ társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab./ környezeti és egészségügyi következményeit,
 - ac./ adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b./ a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c./ a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fenti kötelezettségnek eleget téve, az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztük, melyről az alábbiak szerint tájékoztattam a Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló rendelet jelentősnek ítélt hatásai:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A település társadalmilag – gazdaságilag elmaradott település, magas a munkanélküliek száma és a település környezetéhez közel, nincs olyan foglalkoztatásra alkalmas lehetőség, amely a munkaerő igényeket ki tudná elégíteni. Az Önkormányzatnak a költségvetése főként az állami normatívából tevődik össze, saját bevétele elenyésző.

Az önkormányzat intézményeinek működőképességének biztosítása a cél.

A lakosság rászoruló rétegének, valamint a civil szervezeteknek a támogatása az előző évi mértékhez hasonló.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számveteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Egyrészt az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény előírja az önkormányzatok számára a költségvetésről szóló rendelt megalkotásának kötelezettségét, másrészt a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, a gazdálkodás biztonságos lebonyolítása érdekében szükséges a rendelet megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Vállaj, 2018. március hó.

Vilmos István sk.:
polgármester

**Vállaj Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2018. (III.8.)
önkormányzati
r e n d e l e t e
a 2018. évi költségvetéséről**

Vállaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

1. A költségvetés címrendje

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Vállaj Község Önkormányzata, a Vállaji Német Nemzetiségi Óvoda önálló címet alkot.

2. §

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) Vállaj Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 600.863.155 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 600.863.155 forintban, |
| c) működési hiányát | 0 forintban, |
| d) felhalmozási hiányát | 0 forintban állapítja meg. |
- (2) Az (1) bekezdés d.) pontja szerinti hiányt az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.
(3) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1. melléklete* alapján hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat 2018.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlegét a *1.2.melléklet* szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat önként vállalt feladatának mérlegét a *1.3.melléklet* szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat államigazgatási feladatok mérlegét a *1.4.melléklet* szerint hagyja jóvá.
(7) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását mérlegszerűen önkormányzati szinten a *2.1. melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(8) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását mérlegszerűen önkormányzati szinten a *2.2. melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(9) A Vállaj Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyeltből származó fizetési kötelezettség megállapítását *3. melléklet* szerint hagyja jóvá
(10) A beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a *4.melléklet* állapítja meg a Képviselő-testület.
(11) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását célonként a Képviselő-testület a *5. melléklet* alapján hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a társadalom és szociálpolitikai juttatások, valamint az intézményi tárulási támogatások előirányzatát *6. melléklet* szerinti részletezéssel állapítja meg.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott létszámkeretet a *7. melléklet* szerinti részletezéssel állapítja meg.
(14) A Képviselő-testület a Vállaj Német Nemzetiségi Óvodánál foglalkoztatott létszámkeretet a *8. melléklet* szerinti részletezéssel állapítja meg.

- (15) Az önkormányzat összes előirányzat csoportonkénti bevételeit és kiadását az *9.melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (16) Az önkormányzat összes kötelező feladatok előirányzat csoportonkénti bevételeit és kiadását a *9.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (17) Az önkormányzat összes önként vállalt feladatok előirányzat csoportonkénti bevételeit és kiadását a *9.1.2.melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (18) Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok előirányzat csoportonkénti bevételeit és kiadását a *9.1.3..melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (19) A Vállaj Német Nemzetiségi Óvoda összes előirányzat csoportonkénti bevételeit és kiadását az *9.2.melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (20) A Vállaj Német Nemzetiségi Óvoda összes kötelező feladatok előirányzat csoportonkénti bevételeit és kiadását a *9.2.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (21) Am Vállaj Német Nemzetiségi Óvoda összes önként vállalt feladatok előirányzat csoportonkénti bevételeit és kiadását a *9.2.2.melléklet* szerint hagyja jóvá
- (22) A Vállaj Német Nemzetiségi Óvoda állami (államigazgatási) feladatok előirányzat csoportonkénti bevételeit és kiadását a *9.2.3.melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (23) Az önkormányzat adósságállományát a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (24) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (25) Vállaj Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének 3 éves mérlegét a *1.tájékoztató tábla* alapján fogadja el.
- (26) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a *2.tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (27) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *3.tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (28) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő tervezett bevételeit és kiadásait a *3. tájékoztató tábla* tartalmazza
- (28) A Képviselő-testület közfoglalkoztatottak 2018. évi éves létszám-előirányzatát 35 főben állapítja meg.

3. §

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

4. §

- (1) Vállaj Község Önkormányzata a felügyelete alá tartozó intézmények közalkalmazottainak havonta 4000ft és annak járulékának megfelelő természetbeni jutatást biztosít.
- (2) Vállaj Község Önkormányzata közalkalmazottait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott bankszámlaszám hozzájárulásban részesíti.

5. §

4. Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetve 2018. március 8.

Vilmos István sk.:
polgármester

Janovszkiné Veres Szilvia sk.:
aljegyző