

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II.15.)

R E N D E L E T E

Bagamér Nagyközség 2018. évi költségvetéséről

Bagamér Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvényben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. §.

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Bagaméri Polgármesteri Hivatal
- Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
- Bagamér Nagyközség Konyhája.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

3. §.

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási főösszegét 830 495 662 forintban, bevételi főösszegét 830 495 662 forintban, forráshiányát 0 forintban állapítja meg.

a) működési költségvetési bevételeinek összege	396 037 110 forint,
b) működési költségvetési kiadásainak összege	420 752 397 forint,
működési költségvetési egyenlege (a-b)	-24 722 287 forint,
c) felhalmozási költségvetési bevételeinek összege	280 589 654 forint,
d) felhalmozási költségvetési kiadásainak összege	400 142 404 forint,
felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)	-119 552 750 forint,
e) működési finanszírozási bevételeinek összege	36 943 716 forint,
f) működési finanszírozási kiadásainak összege	9 593 861 forint,
működési finanszírozási egyenlege	27 349 855 forint,

g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összege	116 925 182 forint,
h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összege	0 forint,
felhalmozási finanszírozási egyenlege	116 925 182 forint.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

4. §.

(1) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Önkormányzat összesen
Működési bevételek	359 113 937	10 239 370	-	26 683 803	396 037 110
Önkormányzatok működési támogatásai	263 408 495	-	-	-	263 408 495
Működési támog. áht.belülről	39 479 872	-	-	-	39 479 872
Közhatalmi bevételek	25 116 150	-	-	-	25 116 150
Működési bevételek	18 962 420	10 239 370	-	26 683 803	55 885 593
EU-s programok működési támogatása	12 147 000	-	-	-	12 147 000
Működési finanszírozási bevételek	33 489 612	3 331 885	122 219	-	36 943 716
Működési célú pénzmaradvány	33 489 612	3 331 885	122 219	-	36 943 716
Felhalmozási bevételek	280 589 654	-	-	-	280 589 654
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	15 000 000	-	-	-	15 000 000
EU-s programok felhalmozási támogatása	265 589 654	-	-	-	265 589 654
Felhalmozási finanszírozási bevételek	116 925 182	-	-	-	116 925 182
Felhalmozási célú pénzmaradvány	116 925 182	-	-	-	116 925 182
Önkormányzat bevételei összesen	790 118 385	13 571 255	122 219	26 683 803	830 495 662
Kötelező feladatok	790 118 385	13 571 255	122 219	14 020 147	817 832 006
Önként vállalt feladatok	-	-	-	12 663 656	12 636 656
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat 2018. évi feladatfinanszírozású állami hozzájárulásait és kötött felhasználású állami támogatásait a Rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, költségvetési szerveinek bevételeit a Rendelet 10.; a 11.; a 12.; 13. számú

mellékletei, kormányzati funkciónkénti részletezését a 10/a.; a 11/a.; a 12/a. és a 13/a. számú mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

5. §.

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Önkormányzat összesen
Működési kiadások	173 363 484	77 173 526	74 891 579	95 330 808	420 759 397
Személyi juttatások	65 967 172	59 608 747	58 455 209	26 693 000	210 724 128
Munkaadókat terhelő járulékok	11 460 465	11 566 765	11 208 512	5 227 557	39 463 299
Dologi kiadások	64 945 919	5 998 014	5 227 858	63 410 251	139 582 042
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai	27 318 500	-	-	-	27 318 500
Egyéb működési kiadások	3 482 450	-	-	-	3 482 450
Tartalékok	188 978	-	-	-	188 978
Felhalmozási kiadások	400 142 404				400 142 404
Beruházási kiadások	92 820 390				92 820 390
Felújítási kiadások	307 322 014				307 322 014
Működési finanszírozási kiadások	9 593 861				9 593 861
Áht.belüli megelőlegezések	9 593 861	-	-	-	9 593 861
Önkormányzat kiadásai összesen	583 099 749	77 173 526	74 891 579	95 330 808	830 495 662
Kötelező feladatok	583 099 749	77 173 526	74 891 579	83 732 539	818 897 393
Önként vállalt feladatok	-			11 598 269	11 598 269
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásait a Rendelet 2. sz. melléklete, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként, és szakfeladatonként a 10/b.; a 11/b.; a 12/b. és a 13/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

6. §.

(1) Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait **92 820 390** hagyja jóvá.

Megnevezés	Önkormányzat
Beruházási kiadások	92 820 390
Digitális ingatlan-nyilvántartási térkép 2018. évi használati díja	550 926
Belvízvédelemmel kapcsolatos beruházás	92 231 964
Könyvtárba szekrényvásárlás	37 500

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási bevételeinek, valamint felhalmozási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

7. §.

(1) Az önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatát **307 322 014 forinttal** hagyja jóvá.

Megnevezés	Önkormányzat
Felújítási kiadások	307 322 014
Hivatal melléképületének felújítása	25 177 864
Intézmények felújítása (energetikai pályázat)	266 379 748
Arany János utca felújítása	15 000 000
Szennyvíz szivattyúk felújítása	764 402

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási bevételeinek, valamint felújítási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

8. §.

(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalapozottságát bemutató pénzügyi mérleget – közgazdasági tagolásban – a Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 5. számú melléklet mutatja be.

9. §.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzmaradványát 153 868 898 e forinttal hagyja jóvá, melyből 36 943 716 működési célú, 116 925 182 e Ft felhalmozási célú.

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen
Pénzmaradvány	150 414 794	3 331 885	122 219	153 868 898
Működési pénzmaradvány	33 489 612	3 331 885	122 219	36 943 716
Felhalmozási pénzmaradvány	116 925 182	-	-	116 925 182

10. §.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése 188 978 forint tartalékkal számol.

11. §.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban 6. számú melléklet tartalmazza.

12. §.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét 2018. évre vonatkozóan a 7. számú melléklet mutatja be.

13. §.

Az önkormányzat által 2018. évre nyújtott közvetett támogatások nagyságát a 8. sz. melléklet részletezi.

14. §.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018. költségvetési évre várható összegét a Rendelet 9. számú melléklet mutatja be.

A költségvetési létszámkeret

15. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a következők szerint állapítja meg:

Intézmény	Engedélyezett létszám
Önkormányzat (6 fő képviselővel és a 4 fő tiszteletdíjassal)	24
Polgármesteri Hivatal	15
Óvoda	17
Konyha	13
Közfoglalkoztatottak	71
Önkormányzat összesen	140

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §.

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően.

(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(6) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(5) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdése alapján –az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal, módosítja költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő- az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedések kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17. §.

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében működési forráshiányt nem tervez. Az önkormányzat az év közben keletkező hiány finanszírozására a központi költségvetésből kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be, a pályázat elbírálásáig a hiányt a számlavezető pénzügyintézetétől történő, éven belüli működési célú hitelfelvételből finanszírozza, a 9. számú mellékletben kiszámított adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az éven túli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör kizárólagosan a képviselő-testület illetik meg, míg az éven belüli, bérjellegű és likvid hitel felvétele ügyében –a képviselő-testület által meghatározott hitelkeret figyelembe vételével- a polgármester is jogosult eljárni.

18. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. §.

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapját a 2018. évi költségvetési törvény 59 §. (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően 2018. évben 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

21. §.

Az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat vagy az általa irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10%-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

Záró rendelkezések

22. §.

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

B a g a m é r, 2018. február 15.

/: Boldogné Bocskai Erzsébet :/
jegyző sk.

/: Orvos Mihály :/
polgármester sk.

A rendeletet kihirdettem:
Bagamér, 2018. 02.15.

Boldogné Bocskai Erzsébet
jegyző