

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.05.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól

Sukoró Község Önkormányzat 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:

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA

1.§

(1) A rendelet hatálya Sukoró Község Önkormányzatára, Képviselő-testületére, és az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkormányzat alábbi intézményei:

- Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal
- Sukorói Óvoda

II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.§

(1) A Képviselő-testület Sukoró Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **786.403.859 Ft-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

a. működési költségvetési bevételét 258.085.700 Ft-ban

- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 153.267.300 Ft-ban
- közhatalmi bevételeket 90.500.000 Ft-ban
- működési bevételeket 14.038.400 Ft-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket 280.000 Ft-ban

b. felhalmozási költségvetési bevételét 37.900.000 Ft-ban

- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről 37.500.000 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 400.000 Ft-ban

c. finanszírozási bevételét 490.418.159 Ft-ban

tárgyévi költségvetési kiadását

a. működési kiadásait 419.755.635 Ft-ban

- személyi juttatásokat 116.618.710 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 22.552.347 Ft-ban
- dologi kiadásokat 87.605.846 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait 7.142.720 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 185.836.012 Ft-ban

b. felhalmozási kiadásait 248.930.065 Ft-ban

- beruházásokat 188.136.818 Ft-ban
- felújításokat 59.793.247 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.000.000 Ft-ban

c. finanszírozási kiadásait 117.718.159 Ft-ban

költségvetési hiányát

a.működési költségvetési hiányát 180.700.000 Ft-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrásait

a.2017. évi tervezett maradványát 180.700.000 Ft-ban

állapítja meg.

Sukoró Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklet, az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. melléklet, a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét az 1/b. melléklet, az Óvoda költségvetési mérlegét az 1/c. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi

a. összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

b. részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet

c. költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetési finanszírozási támogatását 117.718.159 Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET TARTALÉKOK

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi tartalékának összegét 100.247.164 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 10.247.164 Ft-ban, a céltartalékok összegét 90.000.000 Ft-ban határozza meg.

(3) Az általános tartalék terhére kötelezettségvállalás 2018. június 30. napjáig csak indokolt esetben történhet.

(4) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 187.638.978 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 497.840 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait 59.793.247 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 1.000.000 Ft-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó kiadásokat 138.124.238 Ft összegben tervezi.

V. FEJEZET KÖTELEZETTSÉGEK

5.§

(1) A Képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségvállalást 2018. évre nem tervezi. (6. melléklet)

(2) Az Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2018. évben nem áll fenn.

(3) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6.§

(1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az

- eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
 - (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
 - (4) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegy vásárlása, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére, a lekötött betét felbontására a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről és a lekötött betét felbontásáról a betét elhelyezést, felbontást követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
 - (5) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 5.000 ezer Ft-ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
 - (6) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
 - (7) Az Önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
 - (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
 - (9) A kifizetett feladatok ellátása érdekében a rendeletben jóváhagyott előirányzatok közötti 5.000 ezer Ft-ot meg nem haladó átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.
 - (10) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.
 - (11) A Képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
 - (12) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
 - (13) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
 - (14) A Képviselő-testület a polgármester, a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria keret 2018. évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg, amelyet a Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.
 - (15) Az Önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó határozatlan idejű szerződéses viszonyban álló munkavállalók részére bérén kívüli juttatást biztosít 6.000,- forint/fő/hó összegben.

- (16) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 59. § (5) bekezdése szerint Sukoró Község Önkormányzata a köztisztviselők részére havonta 1.000,- forint bankszámla hozzájárulást biztosít.

VI. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat közvetett támogatások nyújtását nem tervezi 2018. évre. (10. melléklet)
- (4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2018. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

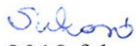
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

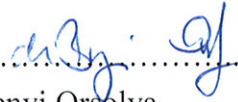



dr. Berzsényi Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:


2018.február 05.
kihirdetés napja




dr. Berzsényi Orsolya
jegyző

