

**Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetéséről**

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a költségvetési szerv szabályai alapján a gazdálkodó törzskönyvi jogi személyekre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet a 2018. évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:

Címrend

1. Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerv
2. Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
3. Napközi Otthonos Óvoda önállóan működő költségvetési szerv
4. Gondozási Központ önállóan működő költségvetési szerv

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

563.949	e/Ft	bevételi fő összeggel
<u>563.949</u>	<u>e/Ft</u>	<u>kiadási fő összeggel</u>

(2) Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként (1. sz. melléklet)

A bevételi előirányzatokon belül		
- a kötelező feladatok ellátását	562.184	e/Ft
- az önként vállalt feladatok ellátását	1.765	e/Ft
- az állami feladatok ellátását	0	e/Ft

(3) Az önkormányzat kiadásai címenként (2.sz. melléklet)

A kiadási előirányzatokon belül		
- a kötelező feladatok ellátását	562.184	e/Ft
- az önként vállalt feladatok ellátását	1.765	e/Ft
- az állami feladatok ellátását	0	e/Ft

(4) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A személyi jellegű kiadásokat és a munkaadót terhelő járulékokat a 3. számú melléklet 1. és 2. oszlopa tartalmazza.

(6) A dologi jellegű kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

(7) A felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. sz. melléklet 4. sz. oszlopa, míg a felhalmozási kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3.sz. melléklet 5. oszlopa tartalmazza.

(8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásait az 4.sz. melléklet tartalmazza.

(9)A költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére, vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester, illetve az általa meghatározott személy, az ellenjegyzésre a jegyző, illetve az általa meghatározott személy jogosult.

4.§ (1) A beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános tartalékot 2018-ban nem tervez.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A 2018-21 évre vonatkozó gördülő költségvetést a 8. számú melléklet tartalmazza..

(6) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat közvetett támogatások biztosítását nem tervezi.

5.§ Az önkormányzat és intézményei 2018. január 1-jei létszámkeretét összesen 65

főben

határozza meg az alábbiak szerint:

a.)	főfoglalkozású	részfoglalkozású
- közös önkormányzati hiv.	16 fő köztisztviselő	
- közös önkormányzati hiv.	2 fő egyéb bérrendszer	
összesen:	18 fő	
- óvodai intézményi étkeztetés	5 fő közalkalmazott	1 fő közalkalmazott
- óvodai nevelés	1 fő karbantartó	-
- óvodai nevelés	15 fő óvónő	-
- óvodai nevelés	7 fő dajka	-
- óvodai nevelés	2 fő ped. asszisztens	-
- óvodai nevelés	1 fő óvodatitkár	-
- takarítónő		1 fő egyéb bérrendszer
- iskolai intézményi étkeztetés	3 fő közalkalmazott	-
összesen:	34 fő	2 fő
- házi segítségnyújtás	2 fő szociális gondozó	-
- szociális étkeztetés	-	-
- családsegítő szolgálat	1 fő közalkalmazott	1 fő családgondozó
összesen:	3 fő	1 fő

Önkormányzat

- jogalkotás polgármester	1 fő	
- védőnői szolgálat	2 fő védőnő	-
- közösségi ház	1 fő közalkalmazott	-
- köztemető-fenntartás	1 fő temetőgondnok	-
- város és községgazdálkodás	2 fő egyéb bérrendszer	-
Összesen:	7 fő	

b.) A közfoglalkoztatottak 2018. évi létszám-előirányzata 4 fő foglalkoztatott.

Előirányzatokra vonatkozó szabályok

6.§ (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzatokon belüli átcsoportosítást tájékoztatásul haladéktalanul meg kell küldeni a polgármester részére.
Az intézményeknél keletkező esetleges többletbevételek felhasználásáról, átcsoportosításról az intézményvezető előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataik és kormányzati funkcióik, szakfeladataik között a képviselő-testület jóváhagyását követően hajthatnak végre átcsoportosítást.

7.§ (1) A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester 30 napon belül köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére az általános és céltartalék felhasználásáról.

(3) A szociális juttatások előirányzat maradványának átcsoportosításához a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása szükséges.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§ (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az önkormányzat költségvetési folyószámlájának egyenlegét.

(2) A képviselő-testület a hiány fedezetéül hitelfelvételt irányozhat elő. A hitelfelvétel az érvényes pénzügyi, illetve az önkormányzatról szóló törvény szerint történhet. A hitelfelvétel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Fejlesztési kiadások – a pályázati támogatással rendelkező beruházások kivételével – csak realizálódott bevételekből, továbbá fejlesztési hitelfelvételt követően teljesíthetők. A fejlesztési hitelfelvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikon túl kötelezettséget nem vállalhatnak, hitelt nem vehetnek fel, és kezességet sem vállalhatnak.

9.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi szervezetek és egyházak támogatására elkülönített pénzeszköz-felhasználásnak engedélyezését a polgármesterre ruházza.

(2) A polgármester az engedélyezett pénzeszköz-felhasználásáról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

10. § (1) A képviselő-testület a költségvetési tárgyévet követő 3 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések ismeretében a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

Pótlólagos források

11. § (1) A képviselő-testület a költségvetési, különösen a fejlesztési célokat szolgáló források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további növelését.

(2) A képviselő-testület szintén elrendeli a költségvetési források gyarapítása céljából a jogszabályokban meghatározott, helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

(3) A képviselő-testület a pályázatok, a támogatási igények elkészítése és benyújtása a szaktárcák tájékoztatóiban, felhívásaiban meghatározott feltételek, és ütemezés szerinti végrehajtásával a polgármestert bízta meg, aki a képviselő-testület ülésein köteles tájékoztatást adni az eredményekről.

Hatályba lépető rendelkezés

12.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni .

dr. Törőcsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. február 13. napján kihirdetésre került.

dr. Törőcsik Edit
jegyző