

Kapolcs község Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2018. (.....) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

TERVEZET

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő testületének
/2018. (.....) önkormányzati rendelete

Kapolcs község 2018. évi költségvetése

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
- (2) Az Önkormányzatnak önállóan működő költségvetési szerve nincs.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetését, beleértve a költségvetési szerveit

a) költségvetési bevételei összegét	135.912 e/Ft-ban
b) költségvetési kiadásai összegét	135.912e/Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételeinek főbb jogcímeit az 2. melléklet, a kiadási feladatainkat a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.

1. <u>Működési kiadások:</u>	46.561 e/Ft
a) Személyi juttatás	25.008 e/Ft
b) Munkaadót terhelő járulék	4.878 e/Ft
c) Dologi kiadás	13.770 e/Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatása	2.905 e/Ft
e) Támogatás értékű kiadás	5.364 e/Ft
(f) Egyéb működési célú kiadás	600 e/Ft
2. Felhalmozási kiadások	79.015 e/Ft
a) beruházási kiadások	55.213 e/Ft
b) felújítási kiadások	23.452 e/Ft
3. Tartalékok	3.860 e/Ft

Létszámkeretét: 2018. 01. 01-től 10 főben állapítja meg.

Közfoglalkoztatottak létszáma	4 fő.
Önkormányzat Kapolcs	6 fő.

(4.) Az Önkormányzat 2018. évi bevételi főösszegén belül a bevételeit a következő összegekkel állapítja meg.

Önkormányzat bevételei

1. Működési célú állami támogatások	21.547 e/Ft
2. Közhatalmi bevételek	8.050 e/Ft
3. Önkormányzat saját működési bevételei	656 e/Ft
4. Felhalmozási bevételek (tulajdonosi bevételek)	7.000 e/Ft
5 Működési célú átvett pénzeszközök	11.189 e/Ft
6 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	87.470 e/Ft

(4) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.-2. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi és kiadásai jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi.

(9) A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási kiadások előirányzatát célonként 4.-5 melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzatok felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép-és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992.évi XXIII.tv.44/A. §. alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c./ pontja szerint 10%-ban állapítja meg.

(12) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében maximum 200.000 Ft-ban állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4) bek. figyelembevételével.

3. Költségvetési tartalék

4

Az önkormányzat a 2018 évi költségvetésében 3.860 e Ft tartalékot határozott meg, a 6.számú mellékletben foglaltak alapján.

4. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

4. §

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
- (2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet-finanszírozási igénye van.

5.§

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

6.§

- (1) A Képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A Képviselő testület legalább december 31.-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat Képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról - a 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet

7.§

- (1) A Képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre át ruházhatja. Ezen felül a Képviselő testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester legalább évente egyszer köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

8.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja éven belüli hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.
- (2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő testületet illetik meg.

9.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a Képviselő testület hatáskörébe tartozik.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10.§

Az Önkormányzat gazdálkodási feladatának végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

5. Záró rendelkezések

11.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet.

Márvány Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2018.....

Takács Lászlóné
jegyző