

KISNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1 / 2018. (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KISNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

K i s n á n a Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő –Testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 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:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Képviselő – testületre és annak bizottságaira, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

- (1) A költségvetési címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (1) bekezdése állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek és intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, melynek felsorolását a 10. számú, a 10/1. számú, mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (4) Az Önkormányzati igazgatás költségvetésében szereplő kiadásokat a 2. számú, a 2/1. számú, és a 3. számú melléklet szerinti felsorolásban tartalmazzák.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és az intézmények együttes 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

329.514.000,- Ft bevételi előiránnyal

329.514.000,- Ft kiadási előiránnyal, valamint

0, Ft működési hiánnyal és

0 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

- (2) A Képviselő - testület a 2018. évi költségvetésének a 3. § (1) bekezdésében megállított bevételi és kiadási főösszegein belül kiemelt előiránnyaként

a) a felhalmozási célú bevételt	223.062 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadást	223.062 ezer Ft-ban, ebből
ba) a beruházások összegét	0 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	223.062 ezer Ft-ban,
c) a működési célú bevételt	106 452 ezer Ft-ban,
d) a működési célú kiadásokat	106 452 ezer Ft-ban, ebből
da) a személyi jellegű kiadásokat	34 281 ezer Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat	6 269 ezer Ft-ban,
dc) a dologi jellegű kiadásokat	39.664 ezer Ft-ban,
dd) a speciális célú támogatásokat	0 ezer Ft-ban,
de) a szociális jellegű támogatásokat	5 420 ezer Ft-ban,
df) működési célú tartalék	3 380 ezer Ft-ban,
dg) működési célú pénzeszköz átadás	17 438 ezer Ft-ban,

(3) Az Önkormányzat 2018. évre a – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát 13 főben állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/1 számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. Az Önkormányzat bevételei

5. §

(1) A 3. § - ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként megbontását az 1 számú, valamint az 1/1. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az 5. § - ban megállapított bevételek közül az Önkormányzat, valamint a Kiszánai Mesevár Óvoda bevételeit a 1. számú melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat kiadásai

7. §

(1) A Képviselő-testület 2018. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kiemelt - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a Kisnánai Mesevár Óvoda költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kiemelt előirányzatait - (címenként) a 10/2. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §

- (1) A Képviselő-testület 2018. évben a Kisnánai Mesevár Óvoda épületének felújítását, az orvosi rendelő épületének hőszigetelését és nyílászárók cseréjét, az iskola és az iskolai konyha energetikai korszerűsítését tervezi.

5. Általános és céltartalék

11. §

- (1) A Képviselő-testület 2018. évre általános tartalékot 3.380.000 Ft összegben képez.
- (2) A Képviselő-testület 2018. céltartalékot nem képez.

12. §

- (1) A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek 2018. január hó 1. napjától 2018. február hó 01. napjáig az Önkormányzat költségvetését megillető beszedett bevételekről, valamint az előző évi kiadási előirányzaton belüli kiadások időarányos teljesítéséről szóló elszámolását elfogadta.
- (3) A költségvetési rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendelet tartalmazza.

6. Több éves kihatással járó feladatok

13. §

- (1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatokkal nem számol.

7. Európai Uniós projektek

14. §

- (1) 2018-ban Európai Uniós támogatással megvalósuló projekttel Kisnána Községi Önkormányzat nem rendelkezik.

8. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést

igényel - a Képviselő - testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16. §

- (1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 4. számú, melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

17. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (1) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

18. §

- (1) A gazdálkodás vitele során figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben ha van elismert tartozásállomány, akkor az ne haladja meg a 30 napot és mértékét tekintve az éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át.
- (2) Amennyiben a tartozásállomány a rendeletben meghatározott időt és mértéket eléri a polgármester önkormányzati biztos kirendelését köteles kezdeményezni a Képviselő – testületnél.

19. §

- (1) Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati igazgatási tevékenységének költségvetését,- Ft-ban állapítja meg, melyek részletes költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Képviselő-testület a Kiszánai Mesevár Óvoda költségvetését 16.580.000,- Ft-ban állapítja meg, melynek részletes költségvetését a 3/1. számú melléklet tartalmazza.

20. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Kiszánai Mesevár Óvoda költségvetését

329.514.000,- Ft bevételi előirányzattal
329.514.000,- Ft kiadási előirányzattal
0,- Ft költségvetési hiánnyal
13 fős létszámkerettel állapítja meg az alábbiak szerint

106.452.000,- Ft.	működési bevétel
106.452.000,- Ft	működési célú kiadás
0,- Ft	működési célú hiány
223 062,- Ft	fejlesztési célú bevétel
223 062,- Ft	fejlesztési célú kiadás
0,- Ft	fejlesztési célú hiány

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését

89.872.000,- Ft bevételi előirányzattal
89.872.000,- Ft kiadási előirányzattal
0,- Ft hiánnyal
13 fős létszámkerettel állapítja meg az alábbiak szerint

89.872.000,- Ft	működési bevétel
89.872.000,- Ft	működési célú kiadás
0,- Ft	működési célú hiány
223 062,- Ft	fejlesztési célú bevétel
223 062,- Ft	fejlesztési célú kiadás
0,- Ft	fejlesztési célú hiány

(3) A Képviselő-testület a Kiszánai Mesevár Óvoda költségvetését

16.580.000,- Ft bevételi előirányzattal
16.580.000,- Ft kiadási előirányzattal
0,- Ft hiánnyal
3 fős létszámkerettel+ 1 fő megbízási díjjal állapítja meg az alábbiak szerint

16.580.000,- Ft	működési bevétel
16.580.000,- Ft	működési célú kiadás
0,- Ft	működési célú hiány
0,- Ft	fejlesztési célú bevétel
0,- Ft	fejlesztési célú kiadás
0,- Ft	fejlesztési célú hiány

21. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és a Kiszánai Mesevár Óvoda engedélyezett létszámát a számú, a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az engedélyezett létszámot túllépni nem lehet.

22. §

- (1) 2018. január hó 01. napjától a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV törvény 132. § ában foglalt illetményalap 38.650 forint.
- (2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél évközben keletkezett bérmegetakarítás felhasználásáról a munkáltató önállóan dönt.

23. §

- (1) Az intézményekben fizetendő térítési díjakat 2018. január 1-től a 12. számú mellékletben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

24. §

- (1) A Képviselő - testület felhívja a költségvetésből gazdálkodó intézmények vezetőinek a figyelmét a szigorú takarékosagra.

- (2) Az intézmények vezetői az intézmények részére a rendeletben megállapított költségvetés felhasználását a vonatkozó pénzügyi szabályokban foglaltak szerint kötelesek végezni, teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak azért akként, hogy kiadási tervüket nem léphetik túl.
- (3) Az önkormányzati intézményekre a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabályok az irányadók.
- (4) A vonatkozó pénzügyi jogszabályok végrehajtásáért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak. Az intézmény-vezetők felelősek azért, hogy az ellátottak létszámában bekövetkező változások esetén tájékoztatást adjanak a hivatal vezetésének és a Képviselő-testületnek.
- (5) Az intézmények vezetői felelősek a Domoszlói Közös Hivatal Kisnánai Kirendeltsége felé szolgáltatott költségvetési adatok, valamint az intézményi költségvetés felhasználásának valódiságáért, az adatok bizonylatokkal történő alátámasztásáért.

9. Fejlesztési célú hitelállomány

25. §

- (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú hitelállománnyal nem rendelkezik.

12. Záró rendelkezések

26. §

- (1) E rendelet 2018. február hó 01. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisnána Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete.



Paulenka László
Polgármester




Lukovszki Olivér
jegyző

A rendelet kihirdetve Kisnánán 2018. év február hó 01 napján.




Lukovszki Olivér
jegyző