

**Csákánydoroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete
Csákánydoroszló Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

1.§ Csákánydoroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **177.063.153** forint összegben hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint az alábbiak:

a) önkormányzat működési támogatásai	95.385.163 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.517.818 Ft
amelyből	
ba) önkormányzattól kapott támogatás	1.413.385 Ft
bb) OEP-től kapott támogatás	4.286.400 Ft
bc) Központi költségvetési szervektől	2.818.033 Ft
c) közhatalmi bevétel	22.100.000 Ft
d) intézményi működési bevétel,	25.331.658 Ft
e) működési célú kölcsön megtérülése	49.000 Ft
f) működési maradvány	3.231.795 Ft
g) felhalmozási bevétel	2.305.239 Ft
h) felhalmozási maradvány	1.600.000 Ft
i) finanszírozási bevételek - külső	9.542.480 Ft
j) értékpapír visszaváltás	9.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 177.063.153 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési jellegű bevételek:	144.091.978 Ft
b) felhalmozási bevételek:	11.196.900 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai a 3. melléklet szerint meghatározott összegekre módosul az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés kiadása	156.866.253 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	71.967.326 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.685.365 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	55.970.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.734.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	6.477.767 Ft
af) működési tartalék:	2.800.000 Ft
ag) ÁH-n belüli megelőlegzés	3.231.795 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadása	20.196.900 Ft
ba) beruházások,	14.260.000 Ft
bb) felújítások	4.636.900 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	1.300.000 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásai:
- a) a kötelező feladatok 177.063.153 Ft
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások beruházásonként az 6. melléklet szerint kerülnek elfogadásra,
- (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 2.734.000 Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
- a) működési cél szerint 9.542.480 Ft
 - b) felhalmozási cél szerint 0 Ft
- (2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- a) belső finanszírozással: 9.000.000 Ft
 - b) külső finanszírozással: 9.542.480 Ft
- (3) A belső finanszírozáson belül
- a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele 0 Ft
 - aa) működési célú 3.231.795 Ft
 - ab) felhalmozási célú 1.600.000 Ft
- (4) A külső finanszírozáson belül
- a) likvid hitel felvétele 9.542.480 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített létszám-előirányzatát a 4. mellékleten foglaltak alapján állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.800.000 Ft.

2.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.
- (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (5) A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 200.000 Ft. erejéig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(6) Az ÁHT 34.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján a polgármester az önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat, amelyről a költségvetési rendelet módosítása keretében ad tájékoztatást.

(7) A polgármester a költségvetési rendelet 6. mellékletében meghatározott egyes felhalmozási kiadások teljes összegének erejéig dönthet forrás felhasználásról.

(8). Az önkormányzat és intézményei írásban történő kötelezettségvállalás alsó határa 200.000 Ft, a 200.000 Ft alatti kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartást vezetnek az intézmények az integrált könyvelési rendszerben.

9. § A költségvetés végrehajtása, az intézmények pénzellátása központi pénzkezelés keretein belül történik. A kiskincstári napok: kedd és csütörtök.

10. § A likviditási és előirányzat felhasználási tervet a költségvetési rendelet-módosításokkal együtt módosítja a képviselő-testület, indokolt esetben ettől gyakrabban.

11. § A támogatásban részesítettek a támogatási szerződésben rögzített időpontig kötelesek elszámolni a támogatás felhasználásáról. A támogatás elszámolás határidejét indokolt esetben a polgármester meghosszabbíthatja.

12 § Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő támogatottak újabb támogatást nem kaphatnak a kötelezettség teljesítéséig.

13. § A költségvetés végrehajtására és a gazdálkodásra a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal szabályzataiban foglaltakat kell alkalmazni.

3. Egyéb rendelkezések


14.§ A rendelet mellékletei az önkormányzat és intézményei költségvetését a következők szerint tartalmazzák:

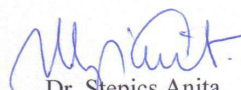
- a) 1. melléklet: Egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket önkormányzat összesen.
- b) 2. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata és intézményei működési és felhalmozási bevételei költségvetési szervként.
- c) 3. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata és intézményei működési és felhalmozási kiadásai költségvetési szervként.
- d) 4. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata és intézménye létszám előirányzatait
- e) 5. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzat tartalékát
- f) 6. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata és intézménye felhalmozási jellegű kiadásait költségvetési szervként.
- g) 7. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata költségvetési hiány külső, belső finanszírozása működési és felhalmozási cél szerint
- h) 8. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata közhatalmi bevételei.
- i) 9. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata által folyósított ellátások.
- j) 10. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata intézménye működési célú támogatás bevételei és átadott pénzeszközei
- k) 11. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata és intézményeinek összevont előirányzat felhasználási ütemtervét
- l) 12. melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata közvetett támogatásait

m) 13.melléklet: Csákánydoroszló Község Önkormányzata 2018.évi központi támogatásai

4. Záró rendelkezések

15. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

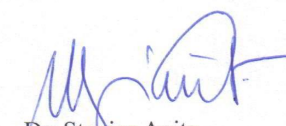

Horváth István
polgármester


Dr. Stepics Anita
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Csákánydoroszló, 2018. február 13.




Dr. Stepics Anita
jegyző