

**Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (III.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatköréhez kapcsolódóan eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Erdőtarcsa Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének tervezete

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének tervezett nagyságrendjét **93.725.000 forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi tervezett költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatásai:	39.220.819,- Ft
b) egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:	4.735.000,- Ft
c) közhatalmi bevétel:	2.900.000,- Ft
d) működési bevétel:	1.626.000,- Ft
e) finanszírozási bevételek:	45.243.181,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) a) pontban megállapított bevételek részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 93.725.000,- Ft.
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

5. § Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 48.481.819,- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
- c) finanszírozási bevételek: 45.243.181,- Ft

6. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi tervezett kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások	51.885.000,- Ft
aa) személyi juttatások:	25.243.000,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.830.000,- Ft
ac) dologi kiadások:	15.292.000,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.160.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	700.000,- Ft
af) általános tartalék	2.660.000,- Ft
b) felhalmozási kiadások	21.100.000,- Ft
c) finanszírozási kiadások	20.740.000,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások részletezését a 1. sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai: 93.725.000,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

8. § (1) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) működési kiadások: 51.885.000,- Ft
- b) felhalmozási kiadások: 21.100.000,- Ft
- c) finanszírozási kiadások: 20.740.000,- Ft

(2) A működési, felhalmozási és fejlesztési célú tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület a tervezett kiadási és bevételi előirányzatok felhasználását a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a 4. sz. melléklet szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

(2) Erdőtarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában a tervezett költségvetési bevételek és a tervezett költségvetési kiadások megegyeznek.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatának tervezett nagyságrendjét az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának tervezett nagyságrendje 17 fő.

3. Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv költségvetésének tervezete

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegének tervezett nagyságrendjét **20.251.000,- Forintban** állapítja meg.

12. § A Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2018. évi tervezett költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) működési bevétel 951.000,- Ft
- b) c) irányító szervi támogatás 19.300.000,- Ft

13. § A Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2018. évi tervezett kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési kiadások:	20.151.000,- Ft
a) személyi juttatások:	12.085.000,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.433.000,- Ft
c) dologi kiadások:	5.633.000,- Ft
felhalmozási kiadások:	100.000,- Ft

14. § (1) A képviselő-testület a Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatának tervezett nagyságrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3,5 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetésének tervezete

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegének tervezett nagyságrendjét **73.474.000,- Forintban** állapítja meg.

16. § Az önkormányzat saját, 2018. évi tervezett költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai:	39.220.819,- Ft
b) egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:	4.735.000,- Ft
c) közhatalmi bevétel:	2.900.000,- Ft
d) működési bevétel:	675.000,- Ft
e) finanszírozási bevételek:	25.943.181,- Ft

17. § Az önkormányzat saját, 2018. évi tervezett kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési kiadások:	31.734.000,- Ft
a) személyi juttatások:	13.158.000,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.397.000,- Ft
c) dologi kiadások:	9.659.000,- Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.160.000,- Ft
e) egyéb működési célú kiadások:	700.000,- Ft
f) általános tartalék:	2.660.000,- Ft
felhalmozási kiadások:	21.000.000,- Ft
finanszírozási kiadások:	20.740.000,- Ft

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatának tervezett nagyságrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának tervezett nagyságrendje 17 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásáig az önkormányzatot megillető bevételek tervezett előirányzatokban meghatározott mértékű beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásáig az önkormányzat fizetési számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.

(3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

(4) Ha év közben az Országgyűlés a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a jelen rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegei – kivéve június és december hónapot – legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat fizetési számlájára. Félév és év végén az adóbeszedési számlákon - a gépjárműadó beszedési számla kivételével - nem maradhat egyenleg.

(6) 2018 évi költségvetésben évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 2.660.000,- Ft.

6. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

20. § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) A rendelet végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az a jegyző által írásban kijelölt, a Közös Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik.

(4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) A megállapított általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület esetenként 100.000,- forint erejéig a polgármesterre átruhazza.

(6) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követő testületi ülésen beszámolni köteles.

(7) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következő évekre többletkiadással nem járhatnak.

(8) Az önkormányzat fizetési számláját az összes alszámlával együtt 2018-ban az OTP Bank Nyrt. Pásztói Fiókjánál vezeti.

7. Egyéb rendelkezések

21. § (1) A Képviselő-testület 2018-ben a közikifolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat költségvetése terhére vállalja.

8. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évet érintő átmeneti gazdálkodásáról.


Csizsár Gyula
polgármester




dr. Antal Péter
jegyző

