

**Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2018.(III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete 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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **322.340 ezer forintban** állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:

a)	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről melyből:	115.536 e Ft
	aa)	működési célú állami támogatás	112.536 e Ft
	ab)	működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási alap)	118 e Ft
	ac)	közfoglalkoztatási program támogatás	2.882 e Ft
b)	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46.601 e Ft
c)	B3	Közhatalmi bevételek	51.400 e Ft
d)	B4	Működési bevételek	26.398 e Ft
e)	B5	Finanszírozási bevételek (óvoda, konyha)	67.395 e Ft
f)	B6	Pénzmaradvány	15.010 e Ft
g)		Költségvetési bevételek összesen	322.340 e Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a)	a kötelező feladatok bevételei:	123.460 e Ft
b)	az önként vállalt feladatok bevételei:	147.480 e Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	51.400 e Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a)	Működési költségvetés bevételi előirányzata	208.344 e Ft
b)	Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata	46.601 e Ft
c)	Finanszírozási költségvetés bevételi	67.395 e Ft

4. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:

a)	K1	Személyi juttatások	87.945 e Ft
b)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	16.717 e Ft
c)	K3	Dologi kiadások	60.290 e Ft
d)	K4	Szociális feladatok	8.907 e Ft
e)	K5	Egyéb működési célú kiadások	1.565 e Ft
f)	K6	Beruházások	9.991 e Ft
g)	K7	Felújítások	52.641 e Ft
h)	K8	Finanszírozási kiadások	75.350 e Ft
i)	K9	Tartalék	8.934 e Ft
i)		Költségvetési kiadások összesen	322.340 e Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a)	Működési költségvetés kiadási előirányzat	184.358 e Ft
b)	Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat	62.632 e Ft
c)	Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzat	75.350 e Ft
ca)	Óvoda	48.343 e Ft
cb)	Konyha	19.052 e Ft
cd)	Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal	4.679 e Ft
cc)	Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	3.276 e Ft

(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a)	a kötelező feladatok kiadásai:	138.299 e Ft
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai:	152.196 e Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	31.845 e Ft

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:

a)	Civil szervezetek támogatása	1.565 e Ft
----	------------------------------	------------

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli –

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 31,00 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Zebegény Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza

a)	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	115.536 e Ft
		amelyből:	
aa)		Működési célú állami támogatás	112.536 e Ft
ab)		Működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap)	118 e Ft
ac)		Közfoglalkoztatási program támogatása	2.882 e Ft
b)	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46.601 e Ft
c)	B3	Közhatalmi bevételek	51.400 e Ft
d)	B4	Működési bevételek	15.892 e Ft
e)	B5	Pénzmaradvány	15.010 e Ft
d)		Költségvetési bevételek összesen	244.439 e Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a)	a kötelező feladatok bevételei:	80.304 e Ft
b)	az önként vállalt feladatok bevételei:	112.735 e Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	51.400 e Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek előirányzatai:

a)	Működési költségvetés bevételi előirányzata	182.315 e Ft
b)	Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata	62.124 e Ft

7.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:

a)	K1	Személyi juttatások	44.217 e Ft
b)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	8.361 e Ft
c)	K3	Dologi kiadások	34.981 e Ft
d)	K4	Szociális feladatok	8.907 e Ft

e)	K5	Egyéb működési célú kiadások	1.565 e Ft
f)	K6	Beruházások	9.483 e Ft
g)	K7	Felújítások	52.641 e Ft
h)	K8	Finanszírozási kiadások	75.350 e Ft
i)	K9	Tartalék	8.934 e Ft
j)		Költségvetési kiadások összesen	244.439 e Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:

a)		Működési költségvetés kiadási előirányzata	106.965 e Ft
b)		Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata	62.124 e Ft
c)		Finanszírozási kiadás előirányzata	75.350 e Ft
ca)		Óvoda	48.343 e Ft
cb)		Konyha	19.052 e Ft
cd)		Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal	4.679 e Ft
cc)		Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	3.276 e Ft

(3) Az Önkormányzat kiadásaiból

a)	a kötelező feladatok kiadásai:	122.402 e Ft
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai:	90.192 e Ft
c)	állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	31.845 e Ft

(4) Az önkormányzat költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzatai az alábbiak:

a)	Civil szervezetek támogatása	1.565 e Ft
----	------------------------------	------------

8. §

Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetése

(1) Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2)	Működési bevételek:	48.343 e Ft
	ebből:	
aa)	Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás	35.297 e Ft
ab)	Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből	13.046 e Ft
(3)	Működési kiadások:	48.343 e Ft
ba)	Személyi kiadások	33.432 e Ft
bb)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6.348 e Ft
bc)	Dologi kiadások	8.563 e Ft

9. §

Zebevényi Konyha 2018. évi költségvetése

(1) Zebevényi Konyha 2018. évi költségvetési előirányzatát az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2) Működési bevételek:		29.558 e Ft
ebből:		
aa) Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás	17.259 e Ft	
ab) Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből	1.793 e Ft	
ac) Étkezési térítési díjakból	10.506 e Ft	
(3) Működési kiadások:		29.558 e Ft
ba) Személyi kiadások	10.296 e Ft	
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2.008 e Ft	
bc) Dologi kiadások	16.746 e Ft	
bd) Felhalmozási kiadások	508 e Ft	

10. §

(1) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.

(2) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.

(3) Az önkormányzat összevont létszámterve részletesen a 3. mellékletben.

(4) Az önkormányzat összevont előirányzat felhasználási ütemterve a 4. mellékletben.

(5) Az önkormányzat 2018. évi bevétel–kiadás adatai mérlegszerűen az 5. mellékletben.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Önkormányzatának beruházási kiadás előirányzatát beruházásonként 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.

14. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. §

(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések
17. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

Zebevény, 2018. március 07.

Hutter Jánosné sk.
polgármester

Bahil Emilné dr. sk.
jegyző

Kihirdetve: 2018. március 12.

Bahil Emilné dr. sk.
jegyző