

Képviselő-testület
Nagybörzsöny

3/2018./II.13./

képviselő-testületi ülés

8/2018./II.13./

Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018./II.14./ sz. rendelete
a 2018. évi költségvetéséről

.....

Jegyzőkönyv

Készült: Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-án megtartott ülésén.

Ülés helye: Községháza Nagybörzsöny

Jelen vannak (csatolt jelenléti ív alapján):

Antal Gyuláné	polgármester
Paulik Oszkár	alpolgármester
Juhász Kálmán	képviselő
Schmidt Viktor	képviselő
Szalai Barnabásné	képviselő
Granát Bernadett	jegyző
Kalácska Lajosné	jkv.

Meghívottként részt vett: Pongrácz Zsoltné pénzügyi előadó

Antal Gyuláné polgármester:

Köszönti az ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős képviselő-testületből jelen van 5 fő képviselő.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Egyéb napirendi javaslat nem volt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint:

Nyílt ülés

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről
- 2.) Előterjesztés Nagybörzsöny Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetés rendelet tervezetéről

1.) napirendi pont előterjesztője: Granát Bernadett jegyző

2.) napirendi pont előterjesztője: Antal Gyuláné polgármester

1.) Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetéséről
Napirendi pont előadója: Granát Bernadett jegyző
(Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

Granát Bernadett jegyző:

Szóbeli kiegészítésében kéri a képviselő-testületet, hogy a kiküldött írásos előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg.

Kiegészítésképpen elmondja, hogy az állami normatíva fedezi a kiadásokat, nem kell az önkormányzatnak hozzátenni saját forrásból. Elmondja továbbá, hogy jelenleg MÁK ellenőrzés van folyamatban a közös hivatalnál és javasolják, hogy a pénzügyi része ebben a formában így nem megfelelő, egy helyre kell behozni – székhely településre - a hat önkormányzat pénzügyi részét, ehhez viszont kevesen vannak, így számítani lehet arra, hogy fel kell venni még pénzügyeseket, viszont ekkor már az önkormányzatoknak is kell hozzátenni, mert azt a normatíva már nem fogja fedezni.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-
testületének**

8/2018./II.13. /sz. határozata:

Nagybörzsöny Község Képviselő-testülete a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát **67.600.800,- Ft** főösszeggel elfogadja.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

2.) Napirendi pont tárgya:

**ELŐTERJESZTÉS NAGYBÖRZSÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2018./II./ RENDELET TERVEZETÉRŐL**

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Előterjesztő: Antal Gyuláné polgármester

Antal Gyuláné polgármester:

Elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Megkérdezi, hogy az írásos anyaggal kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat?

Pongrácz Zsoltné pénzügyi előadó:

Mint az az írásos előterjesztésből kitűnik, az óvodához és a konyhához elég sokat kellett hozzátenni.

Paulik Oszkár alpolgármester:

Számítást kell végezni arra vonatkozóan hogy ha máshonnan szerzik be az ételt. A tanév végéig várjanak, de közben fel kell készíteni a négy főt hogy mi várható. Már közel 10 milliónál tartunk, fel kell venni a kapcsolatot a Letkési konyhával is addig.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

**Nagybörzsöny Község Önkormányzatának
1/2018./II.14./ önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről**

(A 1/2018./II.14. / önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi)

Mivel több hozzászólás és javaslat nem volt, a Polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.


Antal Gyuláné
polgármester




Granát Bernadett
jegyző

Nagybörzsöny Község Polgármesterétől
2634 Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2.

részére

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Képviselőtársamat

2018. február 13-án 15,00 órai kezdettel tartandó

képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről
- 2.) Előterjesztés Nagybörzsöny Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetés rendelet tervezetéről

- 1.) napirendi pont előterjesztője: Granát Bernadett jegyző
- 2.) napirendi pont előterjesztője: Antal Gyuláné polgármester

Nagybörzsöny, 2018. február 6.

Tisztelettel:


Antal Gyuláné
polgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S
Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 13-i ülésére

Tárgy: Kemencei Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: jegyző

Előkészítő: Granát Bernadett jegyző

Döntéshozatal módja: minősített szótöbbség, határozat

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2018-ban a **költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő** a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2018. január 1-ét követő 45. nap, azaz

2018. február 15-e.

Kemence Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be a Közös Önkormányzati Hivatal - mint önálló költségvetési szerv - költségvetése.

A települési önkormányzatoknak csak abban az esetben kell működési hozzájárulást fizetnie, amennyiben az állami normatíva nem elegendő.

A 2018. évi állami normatíva összege megegyezik a 2017. évi állami normatíva összegével azaz 4.580.000.- Ft/fő 2018. évi költségvetést úgy állítottuk össze, hogy a társult önkormányzatoknak hozzájárulást nem kell fizetni.

Határozati javaslat :

Nagybörzsöny Község Képviselő-testülete a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 67.600.800,-Ft főösszeggel elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Nagybörzsöny, 2018. február 07.

P.H.

Granát Bernadett sk
jegyző

1/a.sz. melléklet az /2018. (II. .) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	67.600.800
-------------------------	------------

Bevétel összesen:	67.600.800
-------------------	------------

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások	67.600.800
------------------------	------------

Ebből:

Személyi juttatás	52.183.700
-------------------	------------

Munkaadót terhelő járulékok	9.597.100
-----------------------------	-----------

Dologi kiadások	5.820.000
-----------------	-----------

Kiadás összesen:	67.600.800
------------------	------------

ELŐTERJESZTÉS
Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 13-i ülésére

Tárgy: Nagybörzsöny Község Önkormányzata képviselő-testületének /2018.() önkormányzati rendelete 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: Granát Bernadett jegyző

Döntéshozatal módja: minősített szótöbbség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Nagybörzsöny Község Önkormányzata képviselő-testületének/2018 (... ..) önkormányzati rendelete a 2018 évi költségvetésről

1. Előzetes hatásvizsgálat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2018-ban a **költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő** a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2018. január 1-ét követő 45. nap, azaz

2018. február 15-e.

A rendelet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben meghatározottak figyelembe készült, így a rendeletbe csak azok a rendelkezések kerültek bele, melyet magasabb szintű jogszabály nem tartalmaz, valamint helyi döntést fogalmaznak meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. 3 fő pénzügyi köztisztviselővel látjuk el hat település valamint a Nagybörzsöny Német Nemzetiségi Önkormányzat , Vámosmikola Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi feladatait.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentiekén túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint a hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé

Nagybörzsöny, 2018. február 09.

P.H.

**Antal Gyuláné sk.
polgármester**

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
/2018. (II. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

(T E R V E Z E T)

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
/2018. (II.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Nagybörzsöny 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 az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagybörzsöny község önkormányzatára terjed ki.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve a Nagybörzsönyi Apróka Óvoda és a Nagybörzsöny Konyha mely költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét **110.001.813** forintban,
- b) bevételi főösszegét **110.001.813** forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési saját bevételek	26.745.982 Ft
Támogatások	46.336.647 Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	9.641.694 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>27.277.490 Ft</u>

Bevételek összesen **110.001.813 Ft**

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások	76.224.323 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	6.500.000 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>27.277.490 Ft</u>

Kiadások összesen **110.001.813 Ft**

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 2. számú melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzatnak előző évi működési pénzmaradványa nincs.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát
- 13 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 13 az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg:

a.) Önkormányzati igazgatási tevékenység	1	fő
b.) Konyha	4	fő
c.) Város és község gazdálkodás	2	fő
d.) Háziorvos	1	fő
e.) Védőnő	1	fő
f.) Közművelődés	1	fő
g.) Óvoda	3	fő

- (2) A polgármester társadalmi megbízatású.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület megváltoztathatja.

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között, 150 ezer forintig előirányzat módosítást, átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

11. §(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett hiány, finanszírozásának módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A képviselő-testület munkabér kifizetéséhez szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás és az ahhoz szükséges szerződés kötésének a jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitel igénybeviteléről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A munkabér hitelen túl az egyéb hitel igénybevitelével kapcsolatos hatáskörök kizárólagos gyakorlója a képviselő-testületet.

(4) A jelentkező többletbevételek elsősorban a működési kiadásokra használhatók fel. A képviselő-testület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Beszámolási kötelezettség

12.§(1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

Illetmények, juttatások

13.§ Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, 2018. évben 38.650,-Ft.

14.§ Az önkormányzat a köztisztviselőknek a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-ban meghatározott juttatást biztosítja – cafetéria juttatás - , melynek összege a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59.§ (4) bek. szerint 2018. évben bruttó 200.000,-Ft/fő.

Záró rendelkezések

15. § E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Antal Gyuláné sk.
polgármester

Granát Bernadett sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február -én kihirdetésre került.

Granát Bernadett sk.
jegyző

1.sz.melléklet az /2018. (II.) önkormányzati rendelethez
(Adatok Ft-ban)

2018. évi költségvetés

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek		2.445.982
Önkorm. sajátos műk.bevételei		24.300.000
- ebből helyi adók	23.100.000	
gépjárműadó	1.200.000	
Önkorm. Költségvetési támogatása		46.336.647
- ebből helyi önk. ált. támogatása	21.795.820	
szoc.feladatok egyéb támog.	11.181.594	
köznevelési támogatás	11.559.233	
közművelődési támogatás	1.800.000	
Működési célú pénzeszköz átvétel		9.641.694
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8.300.000	
Munkaügyi Központtól	1.341.694	
Nagybörzsönyi Apróka Óvoda finansz.bevétele		15.006.920
Nagybörzsöny Konyha finansz. bevétele		12.270.570
Összesen:		110.001.813

KIADÁSOK:

Személyi juttatások	31.159.400
Munkaadókat terhelő járulék	5.956.890
Dologi kiadások	39.108.033
Működési célú pénzeszköz átadás	5.000.000
Pénzbeli ellátások	1.500.000
Intézmény finanszírozás	27.277.490

Összesen: **110.001.813**

1/a.sz. melléklet az /2018. (II. .) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny Apróka Óvoda 2018. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	11.559.233
Önkormányzati támogatás:	3.447.687

Bevétel összesen: 15.006.920

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások 15.006.920

Ebből:

Személyi juttatás 10.056.000

Munkaadót terhelő járulékok 1.960.920

Dologi kiadások 2.990.000

Kiadás összesen: 15.006.920

1/a.sz. melléklet az /2018. (II.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny konyha 2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK:

Költségvetési támogatás	6.044.594
Önkormányzati támogatás	6.225.976
Működési bevétel	2.445.982

Bevétel összesen: **14.716.552**

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások **16.185.744**

Ebből:

Személyi juttatás	7.282.800
Munkaadót terhelő járulékok	1.420.146
Dologi kiadások	6.013.606

Kiadás összesen: **14.716.552**

2.sz.melléklet az /2018. (II. .) önkormányzati rendelethez

(Adatok eFt-ban)

2018. évi gördülő tervezés
(2019, 2020)

<u>Működési bevételek:</u>	2018.év	2019.év	2020.év
Intézményi működési bevételek	2.446	2.507	3.132
Önkorm. sajátos műk.bevételei	24.300	24.574	18.303
- ebből helyi adók	23.100		
gépjárműadó	1.200		
Önkorm. költségvetési támogatása	46.336	52.962	55.610
- ebből normatív támogatások	21.796		
kieg.tám. szoc.felad.	11.181		
kult.felad.támog.	1.800		
köznevelési tám.	11.559		
Működési célú pénzeszköz átvétel	9.642	9.554	9.982
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.	8.300		
Munkaügyi Központtól	1.342		
Konyha finanszírozás	12.271	11.780	12.958
Óvoda finanszírozás	15.007	15.290	16.055
Összesen:	110.002	117.113	131.040
<u>Működési kiadások:</u>			
Személyi juttatások	31.159	29.017	32.418
Munkaadókat terhelő járulék	5.957	6.565	6.943
Dologi kiadások	39.108	51.380	59.231
Működési célú pénzeszköz átadás	5.000	1.858	2.001
Pénzbeli ellátások	1.500	1.223	1.434
Intézmény finanszírozás	27.278	27.070	29.013
Működési kiadások összesen:	110.002	117.113	131.040
Bevételek összesen:	110.002	117.113	131.040
Kiadások összesen:	110.002	117.113	131.040

J E L E N L É T I Í V

A Nagybörzsöny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. február 13.-án megtartott
ülésről.

1./ Antal Gyuláné	polgármester	Antal Gyuláné
2./ Paulik Oszkár	alpolgármester	Paulik Oszkár
3./ Juhász Kálmán	képviselő	Juhász Kálmán
4./ Schmidt Viktor	képviselő	Schmidt Viktor
5./ Szalai Barnabásné	képviselő	Szalai Barnabásné
6./ Granát Bernadett	jegyző	Granát Bernadett
7./ Kalácska Lajosné	jkv. vezető	Kalácska Lajosné

Meghívottak:

1./ Pongrácz Zoltán	Pongrácz Zoltán
2./
3./
4./
5./

1. m. melléklet

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Nagybörzsöny 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 az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagybörzsöny község önkormányzatára terjed ki.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve a Nagybörzsönyi Apróka Óvoda és a Nagybörzsöny Konyha mely költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
 - a) kiadási főösszegét **110.001.813** forintban,
 - b) bevételi főösszegét **110.001.813** forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési saját bevételek	26.745.982 Ft
Támogatások	46.336.647 Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	9.641.694 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>27.277.490 Ft</u>

Bevételek összesen **110.001.813 Ft**

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások	76.224.323 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	6.500.000 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>27.277.490 Ft</u>

Kiadások összesen **110.001.813 Ft**

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 2. számú melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzatnak előző évi működési pénzmaradványa nincs.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát
- 13 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 13 az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg:

a.) Önkormányzati igazgatási tevékenység	1	fő
b.) Konyha	4	fő
c.) Város és község gazdálkodás	2	fő
d.) Házi orvos	1	fő
e.) Védőnő	1	fő
f.) Közművelődés	1	fő
g.) Óvoda	3	fő

- (2) A polgármester társadalmi megbízatású.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület megváltoztathatja.

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között, 150 ezer forintig előirányzat módosítást, átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

11. §(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett hiány, finanszírozásának módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A képviselő-testület munkabér kifizetéséhez szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás és az ahhoz szükséges szerződés kötésének a jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitel igénybeviteléről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A munkabér hitelen túl az egyéb hitel igénybevitelével kapcsolatos hatáskörök kizárólagos gyakorlója a képviselő-testületet.

(4) A jelentkező többletbevételek elsősorban a működési kiadásokra használhatók fel. A képviselő-testület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Beszámolási kötelezettség

12.§(1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

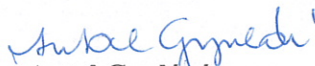
Illetmények, juttatások

13.§ Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, 2018. évben 38.650,-Ft.

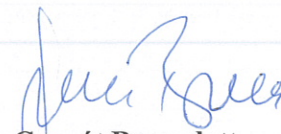
14.§ Az önkormányzat a köztisztviselőknek a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-ban meghatározott juttatást biztosítja – cafetéria juttatás -, melynek összege a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59.§ (4) bek. szerint 2018. évben bruttó 200.000,-Ft/fő.

Záró rendelkezések

15. § E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


Antal Gyuláné
polgármester




Granát Bernadett
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 14 -én kihirdetésre került.


Granát Bernadett
jegyző

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "KÉMENCEI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA" is written at the top and "JEGYZŐJE" at the bottom. In the center, there is a stylized illustration of a building with a tower.

1.sz.melléklet az 1/2018. (II.14) önkormányzati rendelethez
(Adatok Ft-ban)

2018. évi költségvetés

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek		2.445.982
Önkorm. sajátos mük.bevételei		24.300.000
- ebből helyi adók	23.100.000	
gépjárműadó	1.200.000	
Önkorm. Költségvetési támogatása		46.336.647
- ebből helyi önk. ált. támogatása	21.795.820	
szoc.feladatok egyéb támog.	11.181.594	
köznevelési támogatás	11.559.233	
közművelődési támogatás	1.800.000	
Működési célú pénzeszköz átvétel		9.641.694
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8.300.000	
Munkaügyi Központtól	1.341.694	
Nagybörzsönyi Apróka Óvoda finansz.bevétele		15.006.920
Nagybörzsöny Konyha finansz. bevétele		12.270.570
Összesen:		110.001.813

KIADÁSOK:

Személyi juttatások		31.159.400
Munkaadókat terhelő járulék		5.956.890
Dologi kiadások		39.108.033
Működési célú pénzeszköz átadás		5.000.000
Pénzbeli ellátások		1.500.000
Intézmény finanszírozás		27.277.490

Összesen: **110.001.813**

1/a.sz. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny Apróka Óvoda 2018. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	11.559.233
Önkormányzati támogatás:	3.447.687

Bevétel összesen: 15.006.920

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások 15.006.920

Ebből:

Személyi juttatás 10.056.000

Munkaadót terhelő járulékok 1.960.920

Dologi kiadások 2.990.000

Kiadás összesen: 15.006.920

1/b.sz. melléklet az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny konyha 2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK:

Költségvetési támogatás	6.044.594
Önkormányzati támogatás	6.225.976
Működési bevétel	2.445.982

Bevétel összesen: 14.716.552

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások 16.185.744

Ebből:

Személyi juttatás	7.282.800
Munkaadót terhelő járulékok	1.420.146
Dologi kiadások	6.013.606

Kiadás összesen: 14.716.552

2.sz.melléklet az 1 /2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(Adatok eFt-ban)

	2018. évi gördülő tervezés (2019, 2020)		
	2018.év	2019.év	2020.év
Működési bevételek:			
Intézményi működési bevételek	2.446	2.507	3.132
Önkorm. sajátos műk.bevételei	24.300	24.574	18.303
- ebből helyi adók	23.100		
gépjárműadó	1.200		
Önkorm. költségvetési támogatása	46.336	52.962	55.610
- ebből normatív támogatások	21.796		
kieg.tám. szoc.felad.	11.181		
kult.felad.támog.	1.800		
köznevelési tám.	11.559		
Működési célú pénzeszköz átvétel	9.642	9.554	9.982
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.	8.300		
Munkaügyi Központtól	1.342		
Konyha finanszírozás	12.271	11.780	12.958
Óvoda finanszírozás	15.007	15.290	16.055
Összesen:	110.002	117.113	131.040
Működési kiadások:			
Személyi juttatások	31.159	29.017	32.418
Munkaadókat terhelő járulék	5.957	6.565	6.943
Dologi kiadások	39.108	51.380	59.231
Működési célú pénzeszköz átadás	5.000	1.858	2.001
Pénzbeli ellátások	1.500	1.223	1.434
Intézmény finanszírozás	27.278	27.070	29.013
Működési kiadások összesen:	110.002	117.113	131.040
Bevételek összesen:	110.002	117.113	131.040
Kiadások összesen:	110.002	117.113	131.040