

**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 pénzügyintézetnél.

(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 Közzolgálati 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



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 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 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