

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Nagytevel Község Önkormányzatának 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. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Nagytevel község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) ¹A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

költségvetési bevételek	114.341.394 Ft-ban
költségvetési kiadását	114.341.394 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

63.435.470 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
23.993.320 Ft	Személyi juttatások
4.253.613 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
23.624.229 Ft	Dologi kiadások
4.732.015 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.832.293 Ft	Egyéb működési célú kiadások
Ft	- ebből: Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ból származó befizetések)
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
5.491.853 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Árkiegészítések, támogatások
Ft	Kamattámogatások
1.340.440 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
43.391.101 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
2.199.240 Ft	Beruházások

¹ Módosította a 7/2019.(V.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1-jétől

187.700 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
40.503.005 Ft	Felújítások
17.651.680 Ft	- ebből:EU-s forrásból felújítás
688.856 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
400.000 Ft	Lakástámogatás
288.856 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
4.529.114 Ft	Tartalék
2.985.709 Ft	Finanszírozási kiadások
2.985.709 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

26.693.967 Ft	Önkormányzatok módosított működési támogatásai
17.716.257 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5.336.840 Ft	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
1.800.000 Ft	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.732.140 Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
108.730 Ft	Elszámolásból származó bevételek
10.285.518 Ft	Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ft	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről
10.285.518 Ft	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
15.000.000 Ft	Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
15.000.000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
17.424.588 Ft	Módosított közhatalmi bevételek
11.421.345 Ft	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)
4.127.369 Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
1.411.673 Ft	Gépjárműadó
323.600 Ft	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni idegenforgalmi adó)
140.601 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj)
20.464.860 Ft	Módosított működési bevételek
274.328 Ft	Készletértékesítés ellenértéke
14.052.555 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
851.290 Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
134.377 Ft	Tulajdonosi bevételek
1.821.698 Ft	Ellátási díjak
2.747.361 Ft	Kiszámlázott általános forgalmi adó
Ft	Általános forgalmi adó visszatérítése
Ft	Kamatbevételek
583.251 Ft	Egyéb működési bevételek
624.500 Ft	Módosított felhalmozási bevételek
Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszköz
Ft	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

Ft	Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
23.847.961 Ft	Módosított finanszírozási bevételek
20.877.745 Ft	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2.970.216 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

2. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait intézményenként a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
- (4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 8., 8.1.1., 8.1.2. mellékletek szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat a kiadások között 3.429.518 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) Az önkormányzat 2018. évben engedélyezett létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *9. melléklet* szerint, likviditási tervét a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § Önként vállalt feladatok

- (1) A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2018. évben támogatja:
 - a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása **120.000 Ft**
 - b) Arany János Tehetséggondozó program keretében tanulók támogatása **120.000 Ft**
 - c) Lakástámogatás **300.000 Ft**
 - d) Házi segítségnyújtás ellátási díjához hozzájárulás **250.000 Ft**
 - e) VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai kirendeltségét, melynek mértéke **20.000 Ft**
 - f) SMB Leader tagdíj, melynek mértéke **20.000 Ft**
 - g) Napsugár Nyugdíjas Egyesületet, melynek mértéke **140.000 Ft**
 - h) Teveli Táncos Lábak támogatása **60.000 Ft**
 - i) Schweighoffer Gy.N.N.K. Egyesületet, melynek mértéke **240.000 Ft**
 - j) Nagytevel Sportegyesületet, melynek mértéke **500.000 Ft**
 - k) Rákóczi Szövetséget, melynek mértéke **10.000 Ft**
 - l) Játszóterre kerítés **508.000 Ft** értékben
 - m) Közösségi házba terem felújítás **800.000 Ft** értékben

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Orbán Sándor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 28.

Horváth Mária
jegyző