

Piliscsév Község Képviselő-testületének
1/2018.(II.14.) számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Piliscsév Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az *1 sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét** **429.249 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 270.933 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 158.316 ezer forint
- b) bevételi főösszegét** **429.249 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 303.037 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 126.212 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközait a *4. számú melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|--|--------------------|
| Az önkormányzat tartaléka összesen: | 151.091 eFt |
| ebből - általános tartalék: | 14.333 eFt |
| - céltartalék (elköt. pénzmar. terhére): | 136.758 eFt. |

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2018. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2018. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2018. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét 427.347 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 269.285 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 158.062 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 427.347 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 301.135 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 126.212 ezer forint.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 62.001 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 62.001 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 62.001 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 62.001 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

14.§. Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 13.633 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 13.379 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 254 forint
- b) bevételi főösszegét 13.633 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 13.633 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

15.§. Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2018. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 60.221 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 60.221 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 60.221 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 60.221 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

18.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Aht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

20.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Egyéb rendelkezések

24.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

25.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Piliscsév, 2018. február 14.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. február 14.

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*