

**Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2018. (II.07.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **153.864.830** forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	51.575.377 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével	1.861.990 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	27.290.000 Ft
e) működési bevételek	6.112.000 Ft
f) tulajdonosi bevétel	-- Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	40.578.800 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	127.418.167 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	26.446.663 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	26.446.663 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	77.121.983 Ft
aa) személyi juttatások:	38.830.760 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	7.293.251 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	25.165.140 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.832.832 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	1.000.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés	1.669.192-Ft
ba) beruházások	1.669.192- Ft

bb) felújítások	20.391.000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	99.182.175 Ft
c) Finanszírozási kiadás	2.063.015 Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása	40.578.800 Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	42.641.815 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás	
- ASP számítástechnikai eszközök	1.669.192 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - Felújítások	16.510.000 – Ft
- Gereincvezeték felújítása	3.500.000 - Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4.832.832- Ft
---	---------------

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege 12.040.840 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	- Ft
aa) működési célú	- Ft
ab) felhalmozási célú	- Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	- Ft
ba) működési célú	- Ft
bb) felhalmozási célú	- Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	- Ft
ca) működési célú	12.040.840- Ft
cb) felhalmozási célú	- Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 9.935.644 Ft, céltartalék 2.105.196 Ft-ban határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 107.962.007-forintban állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	51.575.377- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
a) pont kivételével	1.500.000- Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	27.290.000- Ft
e) működési bevételek	6.112.000- Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz	- Ft
g) tulajdonosi bevétel	- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	86.489.943- Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	21.484.630- Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	21.484.630 Ft

10. §

Az Önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	Ft
aa) személyi juttatások:	9.151.600- Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	1.569.742- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	14.664.986- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.832.832- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	13.040.840- Ft
b) felhalmozási költségvetés	22.060.192- Ft
ba) beruházások	1.666.192- Ft
bb) felújítások	20.391.000- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	65.320.192- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	42.641.815- Ft

11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 1 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. §

A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét **45.902.823** forintban állapítja meg.

13. §

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás	40.578.800- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével	361.990- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>40.940.790- Ft</i>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	4.962.033- Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>4.962.033 Ft</i>

14. §

A Közös Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	e Ft
aa) személyi juttatások:	29.679.160- Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	5.723.509- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	10.500.154- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	- Ft
ba) beruházások	- Ft
bb) felújítások	- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>45.902.823- Ft</i>
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>- Ft</i>

15. §

(1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

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

16. §

A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

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

18. §

A képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

19. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

20. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

22. §


Egyéb melléletek:


- (1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza


23. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Pécsudvard, 2018. 02.06.


.....
Zsdrák Artúr
polgármester




.....
Kavalecz Anita
mb.jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Pécsudvard, 2018.02.07.




Kavalecz Anita
mb.jegyző

1.számú melléklet

Finanszírozási ütemterv

2018. év

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Közös Hivatal	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.566	3.381.570	3.381.570

Összesen: 40.578.800Ft

Ft

2. számú melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen		
Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek		
- Iparüzési adó	márc.15 / szept.15.	23.885.000 Ft
- Telekadó	márc.15 / szept.15.	390.000 Ft
2. Működési bevételek	havi	2.919.000 Ft
3. Ingtatlan értékesítés		3.000.000 Ft
Összesen		30.194.000 Ft