

**Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Nádasd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. fejezet
Általános rendelkezések**

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

**II. fejezet
*Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése***

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **359.461.759** forintban állapítja meg az **1. melléklet** rovatrendje alapján.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként az **5., 6., 7., 18. és 19. melléklet** tartalmazza :

a) önkormányzat működési támogatásai /a b) pont szerinti kivétellel/	155.058.193 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	217.559.928 Ft
c) közhatalmi bevétel	19.545.000 Ft
d) intézményi működési bevétel,	17.547.992 Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz- tagi kölcsön visszatérülés...	0 Ft
f) felhalmozási bevétel	1.500.000 Ft
g) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	54.528.602 Ft
h) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0 Ft
az előző évi működési célú maradvány átvétele	47.817.740 Ft
i) finanszírozási bevételek	94.497 Ft
j) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	868.000 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: **359.461.759 Ft**

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	302.565.157 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	56.896.602 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, **2., 3., 4., 9., 15. és 17. melléklet** szerint, azaz

a) működési költségvetés	271.038.181 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	77.446.401 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.761.740 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	59.120.270 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.400.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	84.854.100 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	5.626.011 Ft
ag) működési célú tartalék:	22.829.659 Ft
b) felhalmozási költségvetés	88.423.578 Ft
ba) beruházások,	43.253.588 Ft

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| bb) felújítások | 43.602.990 Ft |
| bc) egyéb felhalmozási célú kiadások | 1.567.000 Ft |
| bd) felhalmozási célú keret tartalék | 0 Ft |
- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- | | |
|--|----------------|
| a) a kötelező feladatok | 359.461.759 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 0 Ft |
| c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása | 0 Ft |
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az **2.,3.,4. mellékletek szerint** kerülnek elfogadásra.
- (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a **16. melléklet szerint** kerülnek elfogadásra.
- (5) Az **9. mellékletben** meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek felső határa a **14. melléklet szerint** kerülnek elfogadásra.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
- | | |
|-----------------------------|-------|
| a) működési cél szerint | 0 Ft, |
| b) felhalmozási cél szerint | 0 Ft. |
- (2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- | | |
|---------------------------|-------|
| a) belső finanszírozással | 0 Ft, |
| b) külső finanszírozással | 0 Ft. |
- (3) A belső finanszírozáson belül
- | | |
|---|---------------|
| a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele | 47.912.237 Ft |
| aa) működési célú | 47.912.237 Ft |
| ab) felhalmozási célú | 0 Ft. |
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottakat is tartalmazó – létszám-előirányzatát a **8. mellékleten** foglaltak alapján állapítja meg.
7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **13. melléklet tartalmazza.**
8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék **10. melléklet szerint:** **3.576.853 Ft.**

III. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

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

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok Működési Támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalék rovaton megtervezett költségvetés kiadási előirányzattal szemben.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök, a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a B8. Finanszírozási bevételek rovatain megtervezett költségvetési bevételi

előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

12. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásokat és felújításokat a **11. mellékletben** határozza meg.

(2) 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, a figyelembe vehető saját bevételeit a **12. mellékletben** határozza meg.

IV. fejezet Záró és egyéb rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nádasd, 2018. február 15.


Karvalits J. Zoltán
polgármester


Agghe Kovács Ildikó.
jegyző



A rendelet kihirdetve:
Nádasd, 2018. február 16.



Mellékletek

1. melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
2. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
3. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
4. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási - önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
5. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
6. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
7. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
8. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak létszáma
9. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi beruházások és felújítások
10. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi általános és céltartalékok
11. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. fontos adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
12. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. Szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bek. A) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
13. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
14. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
15. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi irányító szervei támogatások folyósítása
16. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
17. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi átadott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
18. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi átadott támogatások, kölcsönök bevételei
19. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek