

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a 23/2018. (XI.22.), és a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati
rendeletekkel)

Kozármisleny Város Önkormányzat 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:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kozármisleny Város Önkormányzat
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
- d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §^{1,2}

A képviselő-testület az önkormányzat 2018 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.669.128.318 forintban állapítja meg.

3. §^{3,4}

Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

<i>a) központi költségvetésből kapott támogatás</i>	<i>456.629.498 forint</i>
<i>b) elvonások bevételei</i>	<i>5.136.693 forint</i>
<i>b) működési bevételek</i>	
<i>ba) központi költségvetési szervtől,</i>	<i>48.498.767 forint</i>
<i>bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,</i>	<i>27.283.400 forint</i>

¹ Módosította a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a

² Módosította a 6/2019.(IV.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a

³ Módosította a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a

⁴ Módosította a 6/2019. (IV.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a

<i>bc) helyi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bd) nemzetiségi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>be) többcélú kistérségi társulástól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bg) foglalkoztatási alapoktól,</i>	<i>19.656.921 forint</i>
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	<i>173.409.817 forint</i>
<i>d) tulajdonosi bevétel,</i>	<i>40.460.727 forint</i>
<i>e) egyéb intézményi bevételek</i>	<i>237.115.590 forint</i>
<i>f) felhalmozási bevételek</i>	
<i>fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>220.186.604 forint</i>
<i>fb) értékesítésből származó bevétel</i>	<i>157.831.748 forint</i>
<i>g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek</i>	<i>0 forint</i>
<i>h) kölcsön visszatérülés</i>	<i>5.000.000 forint</i>
<i>i) állami előleg</i>	<i>15.226.004 forint</i>
<i>j) előző évi pénzmaradvány</i>	<i>262.692.549 forint</i>

4. §^{5,6}

Az önkormányzat 2018. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások	69.664.229 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.408.370 forint
ac) dologi jellegű kiadások	345.061.654 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai	20.032.315 forint
ae) egyéb működési célú kiadások	160.173.426 forint
af) intézményfinanszírozás	370.841.590 forint
ag) finanszírozási kiadás	15.133.297 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások	518.560.393 forint
bb) felújítások	16.831.828 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások	2.000.000 forint

5. §

Az önkormányzat *beruházásainak* részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott *szociális, rászorultság jellegű ellátásainak* részletezését a 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;

(3) a céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. §

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél

nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:

0 forint

8. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

⁵ Módosította a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a

⁶ Módosította a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelet 3.§-a

9. §⁷

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

- a) - polgármester 1 fő
- alpolgármester 1 fő
- mezőőr 1 fő
- védőnők 4 fő
- adminisztrátor 1 fő
- képviselők 7 fő

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

10. §^{8,9}

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az

általános tartalék

70.294.635 forint

céltartalék

69.126.581 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. §^{10,11}

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetési fő összegét 126.483.761 forintban állapítja meg.

12. §^{12,13}

A Hivatal 2018. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	114.433.801 forint
b) működési célú támogatásértéktű bevételek	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	274.850 forint
bb) központi kezelési szervtől	2.489.890 forint
c) közhatalmi bevételek	1.350.000 forint
d) intézményi működési bevételek,	3.194.708 forint
e) felhalmozási bevételek	0 forint

⁷ Módosította a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 4.§-a

⁸ Módosította a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 5.§-a

⁹ Módosította a .../2019. (IV.17.) önkormányzati rendelet 4.§-a

¹⁰ Módosította a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 6.§-a

¹¹ Módosította a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelet 5.§-a

¹² Módosította a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a

¹³ Módosította a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelet 6.§-a

f) kölcsön
g) előző évi pénzmaradvány

0 forint
4.740.512 forint

13. §^{14,15}

A Hivatal 2018. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások

73.353.145 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15.813.641 forint

ac) dologi jellegű kiadások

30.414.282 forint

ad) elvonások, befizetések

5.136.693 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások,

1.766.000 forint

bb) felújítások

0 ezer forint

c) kölcsönök

0 ezer forint

14. §

A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 19 főben állapítja meg.

IV. FEJEZET

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. §^{16,17}

Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 314.819.354 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2018. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

256.407.789 forint

b) működési célú támogatásértékkü bevétel

0 forint

ba) helyi önkormányzattól,

0 forint

c) közhatalmi bevétel

0 forint

d) intézményi működési bevétel

52.095.162 forint

e) felhalmozási bevétel

0 forint

f) kölcsön

0 forint

g) előző évi pénzmaradvány

6.316.403 forint

¹⁴ Módosította a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 8.§-a

¹⁵ Módosította a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelet 7.§-a

¹⁶ Módosította a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 9.§-a

¹⁷ Módosította a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelet 8.§-a

16. §^{18,19}

Az Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>154.170.371 forint</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>30.468.393 forint</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>129.616.360 forint</i>
<i>ad) elvonások, befizetések</i>	<i>0 forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés:</i>	
<i>ba) intézményi beruházások,</i>	<i>564.520 forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) kölcsönök</i>	<i>0 forint</i>

17. §

A képviselő-testület a 2018. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 49 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 40 fő
- bölcsőde 9 fő

V. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. §

(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.

19. §

A Képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő,
- c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

20. §

A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

¹⁸ Módosította a 23/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 10.§-a

¹⁹ Módosította a 6/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelet 9.§-a

- a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,
- b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükségessé értékéig,
- c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

21. §

- a) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a b) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
- b) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

22. §

(1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg:

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

VI. FEJEZET

Támogatásokra vonatkozó rendelkezések

23. §

(1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott

feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettrel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződés mintáját a 11. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3. pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

VII. FEJEZET

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

24. §

(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel Önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a

hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

V. FEJEZET
Záró rendelkezések

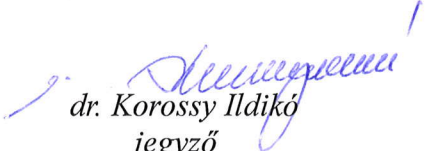
25. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
- (3) A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2018. január 23.-i ülésén.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

dr. Korossy Ildikó sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:
Kozármisleny, 2019. április 17.


dr. Korossy Ildikó
jegyző

