

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kihirdetve: 2018. február 22.



(: Bagócsi Károly:)
címeztes főjegyző

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Orgovány Nagyközség 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.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

II.

A költségvetési főösszeg

2.§

(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

főösszegét	627.586.596 forintban
a) költségvetési bevétel összegét	627.586.596 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét	627.586.596 forintban.

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 408.759.091 Ft, melyből

a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege:	395.805.710 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:	12.953.381 Ft.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási főösszege: 11.101.053 Ft.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 207.726.452 Ft.

III.

Orgovány Nagyközség költségvetési bevételei

3.§

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 627.586.596 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

Orgovány Nagyközség költségvetési kiadásai

4.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	408.759.000 Ft, melyből
a) személyi juttatások:	165.851.122 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	34.310.250 Ft
c) dologi kiadások:	103.196.052 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	34.149.068 Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	71.252.599 Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat,) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft, melyből

a) személyi juttatások:	5.323.044 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.078.337 Ft
c) dologi kiadások:	2.052.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások	4.500.000 Ft

(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	207.726.452 Ft
Ebből: beruházások	953.999 Ft
felújítások	206.772.453 Ft

(4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési egyenlege

5.§

(1) Az önkormányzat 2018. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 65.208.288 Ft..

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Európa uniós pénzeszközök

6.§.

A nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00011. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés projekt 117.276.880 Ft bevételi és kiadási előiránnyal szerepel.

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

7.§

A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2018. évben.

IV.

Elemi költségvetések

Önkormányzat

8.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 621.015.139 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 436.827.523 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	218.854.017 Ft, melyből
- személyi juttatás	43.411.256 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8.180.536 Ft
- dologi kiadások	61.860.558 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	34.149.068 Ft
- egyéb működési célú támogatás	71.252.599 Ft
b) felhalmozási kiadások	206.872.453 Ft, melyből
- beruházás	100.000 Ft
- felújítás	206.772.453 Ft
c.) finanszírozási kiadás	11.101.053 Ft

(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft, melyből

- személyi juttatás:	5.323.044 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.078.337 Ft
- dologi kiadások	2.052.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás	4.500.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 10 fő

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

9.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 53.879.915 forintban határozza meg,

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 53.879.915 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	39.756.390 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7.401.019 Ft
c) dologi kiadások	6.722.506 Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 12 fő, melyből köztisztviselő 11 fő.

Orgovány Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

10.§

(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 132.093.956 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek	131.239.957 Ft	melyből
- intézményi működési bevétel	3.920.000 Ft	
- ebből: intézményi térítési díj:	3.920.000 Ft	
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	127.319.957 Ft	
b) felhalmozási bevételek	853.999 Ft	
ebből fenntartó finanszírozás:	853.999 Ft	

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetésének kiadási főösszegét 132.093.956 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások	131.239.957 Ft	melyből
- személyi juttatás:	79.565.776 Ft	
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	18.104.193 Ft	
- dologi kiadások	33.569.988 Ft	
b. felhalmozási kiadások	853.999 Ft	
- ebből: beruházás	853.999 Ft.	

(3) Az engedélyezett létszám: 26 fő.

Orgoványi Művelődési Ház

11.§

(1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.785.202 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás	3.785.202 Ft.
- intézményi működési bevétel	1.000.000 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.785.202 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	3.117.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	624.502 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1.043.000 Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.

V.

Záró rendelkezések

12.§

(1) Ez a rendelet 2018. február 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.

Orgovány, 2018. február 21.


Gál Szilvia
polgármester




Bagócsi Károly
címzetes főjegyző