TERVEZET

Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2018. (……) önkormányzati rendelet
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

Pázmánd Község 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 Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak Bizottságára, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Pázmándi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.
(2) Pázmánd Község Önkormányzat költségvetésében Pázmánd Község Önkormányzata, a Pázmándi Polgármesteri Hivatal, a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde, valamint a Királyi Konyha Gyermekeinkért intézmény külön-külön címet alkot az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

Bevételi főösszegét	**637.631.278 Ft-ban**
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételét	292.421.711 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét	0 Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét	345.209.567 Ft-ban
Kiadási főösszegét	**637.631.278 Ft-ban**
d) Működési költségvetési kiadását	404.010.318 Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadását	228.221.290 Ft-ban
f) Finanszírozási kiadását	5.399.670 Ft-ban

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	**Működési költségvetés bevételei**	**292.421.711 Ft**
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	151.087.261 Ft
ab)	Működési célú átvett pénzeszköz	16.391.110 Ft
ac)	Közhatalmi bevétel	61.341.000 Ft
ad)	Intézményi működési bevétel	292.421.711 Ft
b)	**Felhalmozási költségvetés bevételei**	**Ft**
c)	**Finanszírozási bevétel**	**345.209.567 Ft**

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai	**404.010.318 Ft**
aa) Személyi juttatások	131.880.970 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	27.063.320 Ft
ac) Dologi kiadások	127.138.390 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	6.000.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	111.927.638 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	**228.221.290 Ft**
ba) Beruházások	4.343.600 Ft
bb) Felújítások	220.602.690 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	3.275.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások	**5.399.670 Ft**

III.

A költségvetés szerkezete

4.§ (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 4. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet szemlélteti.

(4) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Pázmánd Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincsen és nem is tervezzük, a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési létszámkeret 2018. évben

Önkormányzatnál	10,75	fő
Polgármesteri Hivatalnál	7	fő
a Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde intézménynél	11+3	fő
Királyi Konyha Gyermekeinkért Intézménynél	5	fő
összesen	36,75	fő

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az eszközhasználati díjak év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható. Erről a Gazdasági Bizottság Elnöke, a pénzügyi vezető és a polgármester együtt, közösen dönt.

(5) Indokolt esetben a Polgármester vagy az Alpolgármesterek együttesen soron kívül rendelkezhetnek összegfelhasználásról 2018-ben legfeljebb 1 millió forintig. Erről kötelesek utólag beszámolni.

(6) A képviselő-testület 2018. évben a köztisztviselők illetményalapját 46.380,- forintban állapítja meg.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

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

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pázmánd, 2018. március 14. ……. óra

Járfás Andrea
jegyző

Mellékletek:

1. Címrend
2. Pázmánd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Pázmánd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai
4. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
5. Pázmánd Község Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege
6. Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.
7. Hitel Kölcsön törlesztés
8. Pázmánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
9. Közvetlen és közvetett támogatások
10. Önkormányzati ingatlanok (lakások) lakbér bevételei 2018. évben.
11. Térítési díjak 2018. évben.