

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

223.659.348 Ft	Költségvetési bevétellel
407.607.475 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
183.948.127 Ft	Költségvetési egyenleggel
1.982.729 Ft	ebből működési (többlet)
185.930.856 Ft	felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1-1.7 melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztések kiadásait felújításonként a *4.; 5.1 és 5.2. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
- (4) Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkcióként a *7.-10.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (7) Az önkormányzat a kiadások között **10.747.495** Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 33,5 főben (4,5 fő Önkormányzat, 8 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 21 főben (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. *melléklet* szerint, likviditási tervét a 14. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. *melléklet* szerint hagyja jóvá a testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2018. évben támogatja:

- a) a Pápateszéri Sportegyesületet, melynek mértéke 1.850.000,-Ft,
- b) a Pápateszéri Római Katolikus plébániát, melynek mértéke 300.000,-Ft,
- c) Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 100.000,-Ft,
- d) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása (11 fő) 330.000,-Ft,

- e) Arany János Tehetség gondozó Programban tanuló 6 fő pápateszéri diákot, melynek mértéke: 300.000,-Ft,
- f) Egyéb szervezet támogatását: 50.000,-Ft.

A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Völfinger Béla
polgármester

A rendeletet kihirdettük:

Pápateszér, 2017. február 27.

Fehér Mária
címzetes főjegyző