

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.7.) önkormányzati rendelete
Tordas Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.
2. § Az Önkormányzat költségvetése a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

Gazdálkodás rendje

3. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg a képviselő-testület (ezer Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft
Működési célú támogatások áh-n belülről	153 052
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	66 332
Közhatalmi bevételek	67 600
Működési bevételek	9 567
Felhalmozási bevételek	37 000
Működési célú átvett pénzeszközök	7 125
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Belföldi finansz.bevételei	229 569
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Adóssághoz nem kapcs.szám. ügyl.bev.	0
Bevétel összesen:	570 244

Kiadás	ezer Ft
Személyi juttatások	39 212
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	7 708
Dologi kiadások	64 116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 826
Egyéb működési célú kiadások	42 216
Beruházások	81 054
Felújítások	207 731
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	116 381
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcs.számazékos ügyl.kiadásai	0
Kiadások összesen:	570 244

Az önkormányzati bevételi és a kiadási oldalt intézményenként, címenként és kormányzati funkcióként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 1-22. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret 2017. évben

az önkormányzatnál 22 fő

a polgármesteri hivatalnál 12 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 5 fő))

az óvodánál 14 fő

összesen 48 fő

(2) - a bevételek és kiadások összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza

(3) - a kiadások összesítőjét a 2. és a 2/A melléklet tartalmazza

(4) - a bevételek összesítőjét a 3. melléklet tartalmazza

(5) - a finanszírozás kiadásait és bevételeit a 4. melléklet tartalmazza

(6) - az állami támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza

(6) – az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 6. melléklet tartalmazza

(7) – a parkfenntartás kiadásait és bevételeit a 7. melléklet tartalmazza

(8) - a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket a 8. melléklet tartalmazza

(9) – az utak, hidak üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket a 9. melléklet tartalmazza

(10) - a közvilágítás kiadásait és bevételeit a 10. melléklet tartalmazza

(11) – a temető kiadásait és bevételeit a 11. melléklet tartalmazza

(12) - a segélyek kiadásait és bevételeit a 12. melléklet tartalmazza

(13) - a Művelődési Ház kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza

(14) - a Könyvtár kiadásait és bevételeit a 14. melléklet tartalmazza

(15) - a sport kiadásait és bevételeit a 15. melléklet tartalmazza

(16) – a védőnői szolgálat kiadásait és bevételeit a 16. melléklet tartalmazza

(17) – a társulás, támogatás kiadásait a 17. melléklet tartalmazza

(18) – a beruházások, felújítások kiadásait a 18. melléklet tartalmazza

(19) – az előirányzat felhasználás ütemezését a 19. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is)

(20) – a működési-felhalmozási egyensúlyt a 20. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is)

(21) – a létszám adatokat a 21. melléklet tartalmazza (mely tartalmazza a Tordasi Polgármesteri Hivatal és a Tordasi Mesevár Óvoda adatait is)

(22) – az előirányzat felhasználási ütemtervet a 22. melléklet tartalmazza

4. § (1) A Tordasi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási feladatokat stb. nevesítetten és részletesen a 23-31. melléklet tartalmazza

(2) - a bevételek és kiadások összesítőjét a 23. melléklet tartalmazza

(3) - a kiadások összesítőjét a 24. melléklet tartalmazza

(4) - a bevételek összesítőjét a 25. melléklet tartalmazza

(5) – a finanszírozási kiadásokat és bevételeket a 26. melléklet tartalmazza

(6) - a Tordasi Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 27. melléklet tartalmazza

(8) – a gyermekétkeztetés kiadásait és bevételeit a 28. melléklet tartalmazza

(9) – a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásait és bevételeit a 29. melléklet tartalmazza

(10) – a munkahelyi étkeztetés kiadásait és bevételeit a 30. melléklet tartalmazza

(11) - a beruházások, felújítások kiadásait a 31. melléklet tartalmazza

5. § (1) A Tordasi Mesevár Óvoda bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási feladatokat stb. nevesítetten és részletesen a 32-37. melléklet tartalmazza

- (2) - a bevételek és kiadások összesítőjét a 32. melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások összesítőjét a 33. melléklet tartalmazza
- (4) - a bevételek összesítőjét a 34. melléklet tartalmazza
- (5) - a Tordasi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 35. melléklet tartalmazza
- (5) - a beruházások, felújítások kiadásait a 36. melléklet tartalmazza
- (6) - a finanszírozási kiadásokat és bevételeket a 37. melléklet tartalmazza

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan - külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

(4) A képviselő-testület 2018. évben a köztisztviselők illetményalapját 40.600,- forintban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület 2018. évben a Tordasi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítését 10%-ban határozza meg.

Vegyes és záró rendelkezések

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


 Juhász Csaba
 polgármester



 Szűcs Márta
 jegyző


Záradék:

A rendelet 2018. február 7. napján kihirdetve


 Szűcs Márta
 jegyző


