

**Kisszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**1/2018.(II.23.)
önkormányzati rendelete**

Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

2. §

(1) A Képviselő-testület 2018. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. hulladékgazdálkodás;
19. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
20. intézményi étkeztetés (óvodai, iskolai, szociális)
21. tanyagondnoki szolgáltatás

(2) A Képviselő-testület 2018. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:

1. mezőgazdasági tevékenységről,
3. önkormányzati támogatásokról,
4. önkormányzati közművelődési programok támogatásáról,
5. állategészségügyi feladatokról,
6. logopédiai feladatok ellátásáról,
7. vízrendezés és vízvezetés, csatornázásról,
8. időotthoni gondozásról
9. gyógytestnevelői feladatok ellátásáról.

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE

3. §

(1) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének

| | |
|----------------------------|--------------------|
| a) bevételi főösszegét | 318.079.853 Ft-ban |
| aa) működési bevételét | 318.036.965 Ft-ban |
| ab) felhalmozási bevételét | 42.888 Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 430.251.523 Ft-ban |
| ba) működési kiadását | 310.804.323 Ft-ban |
| bb) felhalmozási kiadását | 119.447.200 Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát | 112.171.670 Ft-ban |
| d) működési többletét | 7.232.642 Ft-ban |
| e) felhalmozási hiányát | 119.404.312 Ft-ban |
| állapítja meg. | |

| | |
|---|--------------------|
| (2) A Képviselő-testület a | |
| a) finanszírozási célú bevételek összegét | 223.112.792 Ft-ban |
| b) finanszírozási célú kiadások összegét | 110.941.122 Ft-ban |
| c) finanszírozási többletét | 112.171.670 Ft-ban |
| d) a költségvetés összesített hiányát | 0 Ft-ban |
| állapítja meg. | |

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|--|----------------|
| a) hiány belső finanszírozására szolgáló | |
| aa) működési célú maradvány igénybevétele | 0 Ft |
| ab) felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 112.171.670 Ft |
| b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása. | |
| | 0 Ft. |

HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE**4. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összesített bevételeit és kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE**5. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit
- a) 317.235.815 Ft működési bevétellel,
 - b) 42.888 Ft felhalmozási bevétellel és
 - c) 118.193.168 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásait
- a) 205.242.299 Ft működési kiadással
 - b) 119.288.450 Ft felhalmozási kiadással és
 - c) 110.941.122 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE**6. §**

- 1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit
- a) 157.400 Ft működési bevétellel,
 - b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
 - c) 50.340.768 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásait
- a) 50.498.168 Ft működési kiadással és
 - b) 0 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE**7. §**

- (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2018. évi bevételeit
- a) 150.000 Ft működési bevétellel,
 - b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
 - c) 40.375.364 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2018. évi kiadásait
- a) 40.449.164 Ft működési kiadással és
 - b) 76.200 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE

8. §

(1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi bevételeit

- a) 493.750 Ft működési bevétellel,
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
- c) 14.203.492 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiadásait:

- a) 14.614.692 Ft működési kiadással és
- b) 82.550 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK

9. §

Az Önkormányzatot megillető központi alrendszerből származó forrásokat jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.

EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

10. §

Az Önkormányzat 2018. évi Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásait a 7. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA

11. §

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. §

(1) Kisszállás Község Önkormányzata az egységes költségvetést (bevételek beszédését, kiadások teljesítését) a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Ktv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal útján.

- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a képviselő testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajtja végre.
- (3) Az önkormányzati intézmények ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szervek vezetői felelősek. Az előirányzat túllépés feygelmi felelősséget von maga után.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajtja végre.
- (5) A költségvetési szervek az alapadataik ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre.
A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.
- (7) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri hivatal ellenőrizni köteles.

ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS

13. §

- (1) A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2017. évről áthúzódó kiadások teljesültek, és a 2017. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszédése megtörtént. A 2017. évet érintő beszédett bevételek és teljesült kiadások a 2018. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

14. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kiszállási Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

15 §

- (1) A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege
2. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzata 2018. évi összevont bevételei és kiadásai
 - 2/1. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
 - 2/2. melléklet: Kiszállási Polgármesteri Hivatal 2018.évi bevételei és kiadásai
 - 2/3. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
 - 2/4. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi bevételei és kiadásai
 - 2/a. melléklet: Tájékoztató úrlap Kiszállás Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek feladatonkénti megoszlásáról
 - 2/b. melléklet: Tájékoztató úrlap Kiszállás Község Önkormányzata és intézményei kiadásainak feladatonkénti megoszlásáról
3. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzata 2018. évi összevont bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
 - 3/1. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
 - 3/2. melléklet: Kiszállási Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
 - 3/3. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
 - 3/4. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
4. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
5. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
6. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi közvetett támogatások előirányzata
7. melléklet: Kiszállás Község Önkormányzata Európai Unióból megvalósuló projektjei

8. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai 2018-ben, viszonyítva a 2017. évhez
9. melléklet: Tájékoztató űrlap az engedélyezett létszámadatokról, és álláshelyek számáról
10. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásairól
11. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi beruházási, felújítási kiadásairól
12. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi egyéb működési célú kiadásairól
13. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi egyéb felhalmozási célú kiadásairól

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni és 2018. december 31-én hatályát veszti.

Kispál István
polgármester

Császár Csaba
jegyző

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2018. február 23-án kihirdetésre került.

Császár Csaba
jegyző