

A Képviselő-testület a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

## **Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2018.(II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32.§ (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

### **1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó költségvetését

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

### **2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület Hévízgyörk Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési és finanszírozási együttes főösszegét 540.187 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 413.012 ezer forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 533.671 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege – 120.659 ezer forint hiány, amit

önkormányzati szinten a 4. melléklet szerinti rovatok szerinti bontásban hagyja jóvá a képviselő-testület.

3. § (1) Az önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203.030 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114.440 ezer forint
c) B3 Közhatalmi betétek	50.779 ezer forint
d) B4 Működési bevételek	27.033 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	16.930 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	300 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 ezer forint

h) Költségvetési bevételek összesen: 413.012ezer forint

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei 388.520 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 24.462 ezer forint
- c) állami(államigazgatási) feladatok bevételei 30 ezer forint

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 281.142 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 131.870 ezer forint

(4) Az (1) bekezdés a) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatokon belül a helyi adó bevételeket szintén az 5.sz. melléklet tartalmazza.

(5) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek a 6. mellékletben találhatóak.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 119.691 ezer forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó 22.028 ezer forint
- c) K3. Dologi kiadások: 107.906 ezer forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.975 ezer forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 33.309 ezer forint
- f) K6 .Beruházások: 27.209 ezer forint
- g) K7 Felújítások 215.553 ezer forint
- h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint
- i) Költségvetési kiadások összesen 533.671 ezer forint

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 500.762 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 12 771 ezer forint
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 20.138 ezer forint

(3) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 290.909 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 242.762 ezer forint

5.§ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadások:

- a) K3 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás 1. 525 ezer forint
- b) K48/22 Átmeneti pénzbeli segély 1.000 ezer forint
- c) K48/23 Köztemetés 200 ezer forint
- d) K48/24 Települési támogatás 2.500.ezer forint
- e) K48/29 Egyéb önk-i rendeletben megállapított juttatás 4.275 ezerforint

6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5 Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 19.733 ezer forint, ami mind általános tartalék.

7.§ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -9.767 ezer forint hiány.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -110.892 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi művelettel történik:

a) belső finanszírozással, ezen belül előző évi maradvány igénybevételel: 127.175 ezer forint.

b) finanszírozási kiadás 6.516 eFt, mely az állami támogatás előleg visszafizetését tartalmazza, ennek fedezete előző évi maradvány.

8.§ Európai Unió s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt kiadásait a 6. sz. melléklet mutatja be.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 30 fő,

- ebből 9 pedagógus álláshely óvodában

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.

- ebből 9 pedagógus álláshely óvodában

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

### **3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

10.§. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését és létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselőtestület.

### **4. Az önkormányzat saját költségvetése**

11.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetését és létszámát a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg

### **5. A Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda költségvetése**

12.§ Az óvoda 2018. évi költségvetését és létszámát a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

### **6. Adósságot keletkeztető ügyletek**

13.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

## 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§. (1) A hitel, kölcsön felvétele értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről és visszavonásáról a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A polgármester 500 eFt értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő forrásfelhasználásról. Döntéséről a következő képviselőtestületi ülésen beszámol.

15.§. A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
- b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő

## 7. Egyéb rendelkezések

16.§.Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet mutatja be.

Hévízgyörk Község Önkormányzat és intézményeinek előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. mellékletek mutatják be.

A kiadási és bevételi előirányzatok kormányzati funkciók szerinti megbontását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.

## 8. Záró rendelkezések

17.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni

Kelt: Hévízgyörk, 2018. február 13.

Bazan Tibor  
polgármester sk.



Lukesné Csábi Ágnes  
jegyző sk.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Hévízgyörk, 2018. február 14.

Lukesné Csábi Ágnes  
jegyző