

Köröstétlen Község Önkormányzata
2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Köröstétlen Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Köröstétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Köröstétlen Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § (1) Ez a rendelet 16 mellékletet tartalmaz.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-ban előírt kimutatást a *13. melléklet* tartalmazza.

2. A költségvetés fő összegei

3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege 204.862.814.-Ft, melyet forrásonként bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

(2) A kiadási főösszeg az *1. melléklet* szerint összesen 96.031.292 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: -108.831.522 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.

a) működési költségvetési egyenleg: -79.221.472 Ft. A működési egyenleg hiány.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: -29.610.050 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) bevétel:

aa) belföldi finanszírozás bevételei: 108.831.522 Ft.

b) kiadás:

ba) belföldi finanszírozás kiadásai: 0 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 0 Ft, az *1. melléklet* szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat bevételei forrásonként az *1. melléklet*ben részletezve. Működési bevételek előirányzata 83.318.846 Ft, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatása 1.800.000 Ft:

aa) kötelező feladat 1800.000 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1800.000 Ft:

ba) kötelező feladat 1800.000 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) termékek és szolgáltatások adói 65.500.000 Ft:

ca) kötelező feladat 65.500.000 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) közhatalmi bevételek 65.600.000 Ft:

da) kötelező feladat 65.600.000 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) működési bevételek 15.918.846 Ft:

ea) kötelező feladat 15.918.846 Ft

eb) önként vállalt feladat 0 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft:

fa) kötelező feladat 0 Ft

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

- fc) állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 12.712.446 Ft, ebből:
- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12.712.446 Ft:
- aa) kötelező feladat 12.712.446 Ft
- ab) önként vállalt feladat 0 Ft
- ac) állami feladat 0 Ft
- b) felhalmozási bevételek 0 Ft:
- ba) kötelező feladat 0 Ft
- bb) önként vállalt feladat 0 Ft
- bc) állami feladat 0 Ft
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft:
- ca) kötelező feladat 0 Ft
- cb) önként vállalt feladat 0 Ft
- cc) állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 108.831.522 Ft, ebből:
- a) belföldi finanszírozás bevételei 108.831.522 Ft:
- aa) kötelező feladat 108.831.522 Ft
- ab) önként vállalt feladat 0 Ft
- ac) állami feladat 0 Ft

5. § (1) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 162.540.318 Ft, ebből:

- a) személyi juttatások 11.599.730 Ft:
- aa) kötelező feladat 11.599.730 Ft
- ab) önként vállalt feladat 0 Ft
- ac) állami feladat 0 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.420.625 Ft:
- ba) kötelező feladat 3.420.625 Ft
- bb) önként vállalt feladat 0 Ft
- bc) állami feladat 0 Ft
- c) dologi kiadások 25.393.350 Ft:
- ca) kötelező feladat 25.393.350 Ft
- cb) önként vállalt feladat 0 Ft
- cc) állami feladat 0 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 700.000 Ft:
- da) kötelező feladat 700.000 Ft
- db) önként vállalt feladat 0 Ft
- dc) állami feladat 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 121.426.613 Ft:
- ea) kötelező feladat 121.426.613 Ft
- eb) önként vállalt feladat 0 Ft
- ec) állami feladat 0 Ft
- f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli céltartalék 21.200.000 Ft:
- fa) kötelező feladat 21.200.000 Ft
- fb) önként vállalt feladat 0 Ft
- fc) állami feladat 0 Ft
- g) az e) pontban megállapított kiadáson belüli általános tartalék 99.296.613 Ft, ebből:
- ga) kötelező feladat 99.296.613 Ft
- gb) önként vállalt feladat 0 Ft
- gc) állami feladat 0 Ft
- (2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 42.322.496 Ft, ebből:
- a) beruházások 29.610.050 Ft:
- aa) kötelező feladat 29.610.050 Ft
- ab) önként vállalt feladat 0 Ft
- ac) állami feladat 0 Ft
- b) felújítások 12.712.446 Ft:
- ba) kötelező feladat 12.712.446 Ft

- bb) önként vállalt feladat 0 Ft
- bc) állami feladat 0 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft:
 - ca) kötelező feladat 0 Ft
 - cb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - cc) állami feladat 0 Ft
- (3) Finanszírozási kiadások előirányzata 0 Ft, ebből:
 - a) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft:
 - aa) kötelező feladat 0 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft

6. § (1) Az önkormányzati beruházási kiadások összege 29.610.050 Ft a 6. *melléklet* szerint, ebből:

- a) Önkormányzat 29.610.050 Ft:
 - aa) kötelező feladat 29.610.050 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- (2) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 12.712.446 Ft a 6. *melléklet* szerint, ebből:
 - a) Önkormányzat 12.712.446 Ft:
 - aa) kötelező feladat 12.712.446 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft

7. § A tartalékok összege a 8. *melléklet* szerint 120.496.613 Ft, ebből:

- a) Céltartalékok 21.200.000 Ft:
 - aa) kötelező feladat 21.200.000 Ft
 - ab) önként vállalt feladat 0 Ft
 - ac) állami feladat 0 Ft
- b) Általános tartalék 99.296.613 Ft:
 - ba) kötelező feladat 99.296.613 Ft
 - bb) önként vállalt feladat 0 Ft
 - bc) állami feladat 0 Ft

8. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalását éves és feladatonkénti bontásban a 12. *melléklet* tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérlegét:

- a) működési és
- b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.

3. Eljárási szabályok

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján hajtja végre.

- (2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapít meg.
- (3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

11. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén, 2018. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

- a) 2018. június 30.
- b) 2018. szeptember 30.
- c) 2018. december 31.
- (2) Az Önkormányzat a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1.2.4 alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról;

b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként, a számlavezető pénzintézetnél elhelyezze, vagy állam által kibocsájtott kincstárjegyet jegyezzen.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13. § Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.

14. § Az Önkormányzat az Európai Unió és nem Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli.

15. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

(4) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a körösterítleni Községháza hirdetőtábláján.

Dr. Diósgyőri Gitta sk.
címzetes főjegyző

Pásztor Imre sk.
polgármester

Körösterítlen Község Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet a – 1-16. melléklettel együtt - Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláján, 2018. február 13-tól február 16-ig történt kifüggesztéssel került kihirdetésre.

Cegléd, 2018. február 16.

Dr. Diósgyőri Gitta sk.
címzetes főjegyző