

ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(I.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Címrend

1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a **4. melléklet** tartalmazza.

(3) Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a **2. melléklet** szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda együttes 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi főösszegét: 611.450.454 Ft-ban

Kiadási főösszegét: 611.450.454 Ft-ban állapítja meg.

3.§ (1) A 2018. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az **1. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegeből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a **finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül** az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei	adatok Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek	137.496.137
Önkormányzat működési bevétele	18.815.910
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	39.067.400
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	79.612.827
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30.858.000
Helyi adók	24.858.000
Átengedett központi adók	6.000.000
ac) Költségvetési támogatások	207.349.872
Helyi önk. működésének általános támogatása	103.949.056
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44.342.533
Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	55.211.693
Kulturális feladatok támogatása	3.846.590
ad) Egyéb működési bevételek	15.259.600
ae) Működési költségvetési bevétel összesen:	390.963.609
b) Felhalmozási költségvetés bevételei	
ba) Egyéb felhalmozási bevételek	70.422.621
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	70.422.621
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül:	461.386.230

(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **611.450.454 Ft** kiadási **főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások	
aa) Önállóan működő és gazdálkodó	adatok Ft-ban
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:	39.067.400
Személyi jellegű kiadások	27.607.313
Munkaadókat terhelő járulékok	5.580.866
Dologi jellegű kiadások	5.879.221
ab) Önállóan működő	
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai:	79.612.827
Személyi jellegű kiadások	45.267.097
Munkaadókat terhelő járulékok	8.893.803
Dologi jellegű kiadások	25.451.927
ad) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai:	357.081.885
Személyi jellegű kiadások	32.614.726
Munkaadókat terhelő járulékok	6.279.371
Dologi jellegű kiadások	52.392.465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.780.000
Pénzeszköz átadás	110.881.278
Általános tartalék	143.134.045
Működési kiadások összesen:	475.762.112
b) Felhalmozási kiadások	
ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:	
Felújítási kiadások	
bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	135.688.342
bc) Hitel törlesztés	
Felhalmozási kiadások összesen:	135.688.342

(4)A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai:	475.762.112
Személyi jellegű kiadások	105.489.136
Munkaadókat terhelő járulékok	20.754.040
Dologi jellegű kiadások	83.723.613
Ellátottak juttatása	11.780.000
Pénzeszköz átadás	110.881.278
Általános tartalék	143.134.045
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	135.688.342
Felújítások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	135.688.342
Hitel törlesztés	
c) Költségvetési kiadások összesen:	611.450.454

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását **3. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) **Költségvetési működési kiadás összesen:** 475.762.112 Ft
Költségvetési működési bevétel összesen: 390.963.609 Ft

Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület 84.798.503 Ft-ban állapítja meg.

(8) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** 135.688.342 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 70.422.621 Ft
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület 65.265.721 Ft-ban állapítja meg.

(9) **Költségvetési kiadás összesen:** 611.450.454 Ft
Költségvetési bevétel összesen: 461.386.230 Ft
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 150.064.224 Ft-ban állapítja meg.

(10) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa**
Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra: 84.798.503 Ft
felhalmozási célra: 65.265.721 Ft

(11) **Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:**
Fejlesztési célú **hitel** 0 eFt

(12) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** 611.450.454 Ft.

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az **5. melléklet** tartalmazza.

(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a **6. melléklet** szerint állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **143.134.045 Ft** összegben hagyja jóvá.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát **38 főben + 8 fő** közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen **46 főben** hagyja jóvá.

ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 8 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő

b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 17 fő

- teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 11 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő

c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 10 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott 2 fő

d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő.

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2018. január 1-től - január 23-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.

(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.


(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(11) A települési támogatás 2018. évi eredeti kiadási előirányzata 11.780.000.-Ft.

Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 96.000.-Ft az urnás temetés költsége 63.500.-Ft.

5. Záró rendelkezés


8.§ Ez a rendelet 2018. január 25. napján lép hatályba.


Nagy Lászlóné
jegyző




Maksa Máttyás
polgármestert

A rendeletet 2017. január 24. napján kihirdettem.


Nagy Lászlóné
jegyző