

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. január 13.napján 08⁰⁰ órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. éves költségvetéséről

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző, Scheffer Dorottya pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületének.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségeket, valamint a saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámokkal történő esetleges eltérés indokait.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a fentiekén kívül:

- Államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény,
- Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet előírásait.

A fentiek figyelembevételével készült el az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet, illetve a rendelet mellékletei.

A bevételi és kiadási előirányzatok az ismert, illetve a várható gazdasági események figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

A tervezett kiadásokon felüli forrás képezi az általános tartalékot.

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről

Medina, 2018. február 9.

Vén Attila
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Részletes indokolás:

1-5. §-hoz: A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati és intézményi szinten, kiemelve a felhalmozási kiadásokat. A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapott támogatás a MÁK által közölt adatok alapján került beépítésre a költségvetésbe. A további bevételi és kiadási előirányzatok a várható gazdasági események tükrében kerültek megtervezésre.

6.§-hoz: A felhalmozási kiadások a rendelet-tervezet mellékleteiben részletezésre kerültek, adósságot keletkeztető ügylettel az önkormányzat a 2018. év során nem számol.

7.§-hoz: Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően hiányt nem tervez.

8.§-hoz: A tervezett kiadásokon felüli forrás nem képez az általános tartalékot.

9-18.§-hoz: A paragrafusok részletező, felhatalmazó és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaznak.

HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezet célja a költségvetés megalkotása

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendeletalkotási kötelezettséget jogszabály írja elő.

A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Kölesd, 2018. február 9.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (II.14.)
önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	215.479.312,- Ft
b) kiadási főösszegét	215.479.312,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: **215.497.312,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	75.168.940,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	24.650.000,- Ft
4. Működési bevételek	12.199.018,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	103.479.354,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103.479.354,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	215.479.312,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	215.479.312,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	215.479.312,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	89.462.742,- Ft
1.1. Személyi juttatás	17.303.638,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	2.462.178,- Ft
1.3. Dologi kiadások	51.638.280,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	234.080,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	17.824.566,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	126.016.570,- Ft
2.1. Beruházások	17.461.870,- Ft
2.2. Felújítások	108.554.700,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	215.479.312,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	89.462.742,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	126.016.570,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 10 főben határozza meg, melyből 6 fő közfoglalkoztatott.

4. Az önkormányzat fejlesztési céljai

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:	126.016.570,- Ft
<u>melyből:</u>	

- beruházási kiadás	17.461.870,- Ft
- felújítási kiadás	108.554.700,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	-

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

5. A költségvetési hiány finanszírozása

7. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

6. Tartalék

8. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: **2.503.423,- Ft**

Ft
melyből:

- általános tartalék	2.503.423,- Ft
- céltartalék	0,- Ft

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

7. Költségvetési mérlegek és kimutatások

9. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza., 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.

10. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

12. §

A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

13. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

14. §

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

16. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

11. Vegyes és záró rendelkezések

17. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

18. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Medina, 2018. február 13.

Vén Attila
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. február 14.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző