

## TERVEZET

### Leányvár Község Képviselő-testületének .../2018. (I.30.) önkormányzati **R E N D E L E T E** Leányvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### *A rendelet hatálya*

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:  
- Leányvári Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

#### *Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése*

3.§. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	<b>227.644 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás: 154.191 ezer forint	
- felhalmozási kiadás: 73.453 ezer forint	
b) bevételi főösszegét	<b>227.644 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel: 202.074 ezer forint	
- felhalmozási bevétel: 25.570 ezer forint.	

#### *I. A költségvetési bevételek*

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközöket a *4. számú melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az *5. számú melléklet* mutatja be.

## *II. A költségvetési kiadások*

**5.§.** (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6. számú melléklet* tartalmazza.

**6.§.** (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a *7. számú mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.

## *III. A költségvetési kiadások és bevételek*

**7.§.** (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	<b>45.955 eFt</b>
ebből - általános tartalék:	<b>6.475 eFt</b>
- céltartalék:	<b>29.480 eFt</b>
- likvidtartalék	<b>10.000 eFt</b>

(2) A tartalékok részletezését a *8. sz. melléklet* tartalmazza.

**8.§** Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a *9. számú melléklet* tartalmazza.

**9.§** Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a *10. számú mellékletben* szerepel.

**10.§** Az Önkormányzat közvetett támogatásait a *11. számú melléklet* tartalmazza.

## *IV. Költségvetési létszámkeret*

**11.§.**(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az *3. számú mellékletben* meghatározottak szerint állapítja meg.

## *Az önkormányzat 2018. évi saját költségvetése*

12.§. Az önkormányzat a 2018. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét 227.561 ezer forintban,**  
melyből: - működési kiadás: 154.108 ezer forint  
- felhalmozási kiadás: 73.453 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 227.561 ezer forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési bevétel: 201.991 ezer forint  
- felhalmozási bevétel: 25.570 ezer forint.

## *A Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetése*

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 59.483 ezer forintban,**  
melyből: - működési kiadás: 59.483 ezer forint  
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 59.483 ezer forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési bevétel: 58.467 ezer forint  
- felhalmozási bevétel: 1.016 ezer forint.

## *A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok*

12.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

13.§ (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

14.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

15.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

16.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításakor a költségvetésen át kell vezetni.

**17.§** A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

**18.§** A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

**19.§** Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

### ***Egyéb rendelkezések***

**20.§** Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

### ***Záró és átmeneti rendelkezések***

**21.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

Leányvár, .....

**Hanzelik Gábor**  
polgármester

**Baumstark Tiborné**  
jegyző

## **Melléletek és részletező táblázatok**

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat felújítási kiadási*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*