

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (IX.)
önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés módosításáról

Őcsény Községi 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.

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

2. §

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	569.530.273,- Ft
b) kiadási főösszegét	569.530.273,- 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. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	569.530.273,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	201.508.248,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	148.473.087,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	94.469.975,- Ft
4. Működési bevételek	28.171.974,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	650.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4.683.307,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	91.573.682,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91.573.682,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	390.434.632,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	179.095.641,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	421.057.186,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	148.473.087,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	569.530.273,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	375.594.980,- Ft
1.1. Személyi juttatás	152.655.038,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	30.284.968,- Ft
1.3. Dologi kiadások	150.362.913,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.198.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	27.512.910,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	5.581.151,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	193.935.293,- Ft
2.1. Beruházások	93.341.664,- Ft
2.2. Felújítások	100.593.629,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	423.314.723,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	146.215.550,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	375.594.980,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	193.935.293,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

4. Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	540.810.862,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	196.434.685,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	148.473.087,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	94.469.975,- Ft
4. Működési bevételek	6.092.302,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	650.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4.683.307,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	90.007.506,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 90.007.506,- Ft

(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	386.046.860,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	154.764.002,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	392.337.775,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	148.473.087,- Ft

7. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	540.810.862,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	347.878.258,- Ft
1.1. Személyi juttatás	46.916.546,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	9.162.362,- Ft
1.3. Dologi kiadások	93.458.839,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.198.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	27.463.406,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	161.679.105,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	192.932.604,- Ft
2.1. Beruházások	92.748.118,- Ft
2.2. Felújítások	100.184.486,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	408.765.698,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	132.045.164,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Ócsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	347.878.258,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	192.932.604,- Ft

8. §

(1) Ócsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Ócsény Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 16. melléklet szerint határozza meg.

5. Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:	73.286.377,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	5.073.563,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	-
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	67.482.047,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.335.133,- Ft
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	68.211.814,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	5.074.563,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	73.286.377,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	73.286.377,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	69.931.247,- Ft
1.1. Személyi juttatás	50.534.704,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	10.263.235,- Ft
1.3. Dologi kiadások	12.299.742,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	49.504,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	139.192,- Ft
2.1. Beruházások	139.192,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	73.286.377,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	73.147.185,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	139.192,- Ft

11. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.

§ (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

(4) A 2018-as költségvetési évben az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú végzettség esetén alapilletménye 10 (tíz) %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **49.029.551,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	693.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	48.336.551,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>106.859,- Ft</i>

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **49.029.551,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **49.029.551,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

13. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **49.029.551,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	48.184.409,- Ft
1.1. Személyi juttatás	37.251.476,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.565.266,- Ft
1.3. Dologi kiadások	3.367.667,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	845.142,- Ft
2.1. Beruházások	435.999,- Ft
2.2. Felújítások	409.143,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **49.029.551,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **48.184.409,- Ft**

b) felhalmozási kiadások:

845.142,- Ft

14. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

7. Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

15. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **62.501.437,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	21.385.672,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	41.115.765,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **41.372.898,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **21.128.539,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **62.501.437,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

16. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **62.501.437,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	62.483.082,- Ft
1.1. Személyi juttatás	17.952.312,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	3.294.105,- Ft
1.3. Dologi kiadások	41.236.665,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	18.355,- Ft
2.1. Beruházások	18.355,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	50.463.388,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	12.038.049,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az Öcsényi Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	62.483.082,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	18.355,- Ft

17. §

(1) Az Öcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Öcsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.

8. Az önkormányzat fejlesztési céljai

18. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **192.932.604,- Ft**

melyből:

- beruházási kiadás	92.748.118,- Ft
- felújítási kiadás	100.184.486,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	-

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9., 10., és 11. 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.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

19. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

20. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrésznének biztosítása érdekében tartalékokat képez, melynek összege: **10.720.350,- Ft**

melyből:

- általános tartalék	7.821.702,- Ft
- céltartalék	2.898.648,- Ft

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

fenn.

(3) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

(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 15. melléklet tartalmazza.

22. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. §

A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

24. §

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

25. §

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

26. §

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

27. §

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója a 12. mellékletben foglalt adatlapon köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

28. §

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.

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

29. §

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.

15. Vegyes és záró rendelkezések

30. §

A rendelet 2018. szeptember napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

Öcsény, 2018. szeptember 27.

Fülöp János
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. szeptember

Balogh Györgyi
jegyző