

**Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Katafa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

1. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **49.757.691** forintban állapítja meg az **1. melléklet** rovatrendje alapján..

2. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként a **3., 14. és 15. melléklet** tartalmazza:

a) felh. célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.977.589 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16.996.249 Ft
c) közhatalmi bevétel (B3)	1.380.000 Ft
d) intézményi működési bevétel,	0 Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0 Ft
f) felhalmozási bevétel (B5)	0 Ft
g) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele (B8131)	0 Ft
az előző évi működési célú maradvány átvétele (B8131)	14.163.853 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft
i.) Egyéb működési bevétel (B4)	240.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: **49.757.691 Ft**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: **49.757.691 Ft,**
- b) felhalmozási bevételek: **0 Ft.**

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a **2., 5., 11. és 13. melléklet** szerint kerülnek elfogadásra, azaz

a) működési költségvetés	36.564.122 Ft
aa) személyi juttatások (K1)	9.065.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.850.600 Ft
ac) dologi jellegű kiadások (K3)	16.595.810 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1.670.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (K5)	2.369.000 Ft
af) működési célú tartalék (K513)	4.376.902 Ft
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	636.810 Ft
b) felhalmozási költségvetés	13.193.569 Ft
ba) beruházások (K6)	1.123.998 Ft
bb) felújítások (K7)	11.779.571 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	290.000 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- | | |
|--|---------------|
| a) a kötelező feladatok | 49.757.691 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 0 Ft |
| c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása | 0 Ft |

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az **2. melléklet szerint** kerülnek elfogadásra.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a **12. melléklet szerint** kerülnek elfogadásra. **1.670.000 Ft**

(5) Az **5. mellékletben** meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek felső határa a **10. melléklet szerint** kerülnek elfogadásra.

4. § (1) A költségvetési egyenleg
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| a) működési cél szerint | 36.564.122 Ft |
| b) felhalmozási cél szerint | 13.193.569 Ft |

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| a) belső finanszírozással ... | 14.163.853 Ft |
| b) külső finanszírozással | 0 Ft |

(3) A belső finanszírozáson belül

- | | |
|---|---------------|
| a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele | 14.163.853 Ft |
| aa) működési célú | 14.163.853 Ft |
| ab) felhalmozási célú | 0 Ft |

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottakat is tartalmazó – létszám-előirányzatát a **4. mellékleten** foglaltak alapján állapítja meg.

6. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **9. melléklet tartalmazza**.

7. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék **6. melléklet szerint: 4.376.902 Ft**

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok Működési Támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalék rovaton megtervezett költségvetés kiadási előirányzattal szemben.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök, a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a B8. Finanszírozási bevételek rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézménytől.

10. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásokat és felújításokat a **7. mellékletben** határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, a figyelembe vehető saját bevételeit a **8. mellékletben** határozza meg.

Záró és egyéb rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Katafa, 2018. február 13.


Géryiné Hajba Erzsébet
polgármester




Aggne Kovacs Ildiko
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Katafa, 2018. február 14.


Aggne Kovacs Ildiko
jegyző



Mellékletek

1. melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
2. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási
3. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási
4. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak létszáma
5. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi beruházások és felújítások
6. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi általános és céltartalékok
7. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. fontos adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
8. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. Szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bek. A) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
9. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
10. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
11. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi irányító szervi támogatások folyósítása
12. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
13. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi átadott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
14. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi átadott támogatások, kölcsönök bevételei
15. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek