

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

a) bevételek főösszegét melyből	1 651 551 E Ft-ban,
1. a költségvetési bevételek összegét	961 146 E Ft-ban
2. a finanszírozási bevételek összegét	690 405 E Ft-ban
3.a működési célú bevételek összegét	866 146 E Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételek összegét	95 000 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét	935 018 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét	716 533 E Ft-ban

állapítja meg.

b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét melyből	1 651 183 E Ft-ban,
1. a költségvetési kiadások összegét	1 629 776 E Ft-ban
2. a finanszírozási kiadások összegét	21 775 E Ft-ban
3. a működési célú kiadások összegét	864 856 E Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadások összegét	764 920 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét	1 599 415 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	51 768 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:

- a) működési célú bevételek
és kiadások költségvetési egyenlege 1 290 E Ft
- b) felhalmozási célú bevételek
és kiadások költségvetési egyenlege - 1 290 E Ft.

(3) Ács Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(4) a) Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai	
1.működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 920 E Ft
2. közhatalmi bevételek	489 120 E Ft
3. működési bevételek	77 106 E Ft
4.felhalmozási bevételek	95 000 E Ft
5.finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson kívülről	92 733 E Ft
6.finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány	597 672 E Ft

b) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai	
1.személyi juttatás	357 115 E Ft
2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 822 E Ft
3.dologi kiadások	289 302 E Ft
4.ellátottak pénzbeli juttatása	12 100 E Ft
5.egyéb működési kiadások	132 517 E Ft
6.beruházási kiadások	670 484 E Ft,
7.felújítási kiadások	30 000 E Ft,
8.egyéb felhalmozási kiadások	14 000 E Ft,
9.hitel törlesztés államháztartáson kívülre	21 775 E Ft,
10.általános tartalék	50 436 E Ft.

(5) Ács Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz

2.§ Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

3.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is.

4.§ A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. A 4/A melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.

5.§ Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

(2) A 6. melléklet a felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 7. melléklet a működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege).

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 50 436 E Ft-ban állapítja meg. (1.,2.,7., melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai
A gazdálkodás általános szabályai

7.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évben megvalósuló bevételeit a pénzmaradvány tartalmazza, ezen összeg kizárólag és teljes egészében az elnyert Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásokra fordítható.

8.§ (1) A képviselő-testület vállalja, hogy a hitelei fennállásának időtartamára a tőke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

(2) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az OTP Bank Nyrt.-vel 2017.12.19.-én megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán 50 000 E Ft likvidhitel-keret igénybevett összegének visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.

9. § (1) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék összege a vezető alapilletményének 10 %-a.

(2) A képviselő-testület a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 15 % mértékben határozza meg.

(3) A képviselő-testület valamennyi költségvetési szerve részére, a jutalmazásra kifizethető összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-ban határozza meg.

(4) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2018. évben 48 000 forintban állapítja meg.

10.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
- b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) Az éves költségvetés végrehajtását

- a) az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
- b) a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékoság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és
- d) átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.

11.§ A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban –hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot

elemezve - kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

A polgármester jogosítványai

12.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester 2 000 E Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad pénzeszközt kamatozó betétben helyezze el.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Ács Város Önkormányzat számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt. Ács, Gyár utca 10.

(5) A Polgármester felhatalmazást kap a 2018. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.

Záró rendelkezések

13.§ Ez a rendelet 2018. február 17-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.



dr. Malomsoki István
jegyző



Lakatos Béla
polgármester