Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra
4. Alsónémedi Önkormányzati Konyhára.

2. Az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 3.217.390.439 Ft-ban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.114.245.122 Ft
aa) személyi kiadások	403.046.248 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	85.869.130 Ft
ac) dologi kiadások	328.848.776 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.350.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	282.130.968 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165.771.968 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	13.470.000 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	102.889.000 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1.403.885.156 Ft
ba) beruházások	851.907.049 Ft
bb) felújítások	543.598.107 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	8.380.000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1.000.000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	7.000.000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1.380.000 Ft
c) tartalék	74.472.432 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési
a, bevételeit 1.490.083.785 Ft-ban
b, kiadásait 2.518.130.278 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1.028.046.493 Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 235.725.527 Ft
b, a felhalmozási hiány: 1.263.772.020 Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet, a lejárt kincstárjegy bevétele, valamint a 2017. évi maradvány egy része szolgál.

5.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet I/3. sz melléklete tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 84 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza.

II. fejezet
3. Az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2.667.058.681** Ft-ban állapítja meg.

11.§ Az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	579.698.364 Ft
aa) személyi kiadások	76.069.890 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	16.207.530 Ft
ac) dologi kiadások	190.939.976 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.350.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	282.130.968 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165.771.968 Ft

- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre 13.470.000 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre 102.889.000 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 1.388.100.156 Ft
ba) beruházások 836.122.049 Ft
bb) felújítások 543.598.107 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 8.380.000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám) 1.000.000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre 7.000.000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív 1.380.000 Ft

c) tartalék 74.472.432 Ft

13.§ Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 15,5 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő, melyet a rendelet I/7. számú melléklete tartalmaz.

14.§ A bevételi és kiadási előirányzatok ütemtervét a rendelet II/ 5. sz. melléklete, a költségvetési mérleget a rendelet II/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.

15.§ Az átvett pénzeszközöket a rendelet II/6. sz. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet II/7. sz. melléklete mutatja be.

Az EU-pályázatok illetve egyéb pályázatok kimutatásait a rendelet II/9/a-e. sz. mellékletei tartalmazzák.

III. fejezet
4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2018. évi bevételi és kiadási főösszegét **179.228.500** Ft-ban állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **179.228.500 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 174.148.500 Ft
aa) személyi kiadások 122.112.900 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 26.888-600 Ft
ac) dologi kiadások 25.147.000 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 5.080.000 Ft
ba) beruházások 5.080.000 Ft

19.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 20,0 főben állapítja meg a rendelet I/7. számú melléklete alapján.

20.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet III/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet III/4.sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet III/5. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet
5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **183.103.800 Ft**-ban állapítja meg.

22.§ A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ (1) A A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 183.103.800 Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	182.299.800 Ft
aa) személyi kiadások	138.771.300 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27.766.500 Ft
ac) dologi kiadások	15.762.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	804.000 Ft
bb) beruházások	804.000 Ft

24.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 32 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

25.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet IV/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet IV/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet IV/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet
6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26.§Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **76.056.658 Ft**-ban állapítja meg.

27.§A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 76.056.658 Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	70.467.658 Ft
aa) személyi kiadások	29.481.358 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6.845.500 Ft
ac) dologi kiadások	34.140.800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5.589.000 Ft
ba) beruházások	5.589.000 Ft

29.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 7,0 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

30.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet V/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet V/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/5. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet
7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

31.§Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **111.942.800 Ft**-ban állapítja meg.

32.§A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

33.§ A A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 111.942.800 Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	107.630.800 Ft
ab) személyi kiadások	36.610.800 Ft
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	8.161.000 Ft
ad) dologi kiadások	62.859.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	4.312.000 Ft
ba) beruházások	4.312.000 Ft

34.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 12 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

35.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet VI/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet VI/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet VI/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet VI/5. számú melléklete tartalmazza.

VII. fejezet
8. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

36.§ (1) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadóak.

(4) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél a képviselő-testület utólagos tájékoztatásának kötelezettségével betétként elhelyezze.

(5) A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

(7) Az Áht. 85. §- ban foglalt szabályok alapján a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 148. § (3) bekezdésben foglalt esetekben vehetnek igénybe készpénzt az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának házipénztárában, ill. teljesíthet készpénz kifizetést a házipénztár.

37.§ (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az a Közbeszerzési törvény, valamint önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de
a) a nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
b) a nettó 1.000.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a költségvetési szerv vezetője dönt.

38. §. (1) Az ajánlattevők személyének kiválasztására, az ajánlati kiírások tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata rendelkezései az irányadóak.

(2) Az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

VIII. fejezet
9. Vegyes rendelkezések

39.§ (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

40.§.(1) Az önkormányzati főzőkonyha által ellátottak napi nyersanyagköltségei:

a) óvodai ellátott gyermek napi 3 étkezése : 362 Ft
b) óvodai dolgozó ellátása 362 Ft
c) iskolai ellátott gyermek 472 Ft
   ca) tízórai 96 Ft
   cb) ebéd 280 Ft
   cc) uszonna 96 Ft
d) felnőtt étkező (ebéd) 404 Ft

(2) A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés intézményi térítési díja a nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege.

(3) A (2) bekezdésben nem említett étkeztetés esetében a térítési díj a nyersanyagköltség rezsivel és ÁFA-val növelt összege.

(4) A rezsiköltség mértéke: 50 %.

41.§ (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja

a) összkomfortos lakás esetén 225,- Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetén 160,- Ft/m2/hó

42.§ (1) Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. §

a) (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben,

b) (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 57.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 39. § (1) bekezdése, valamint a 42. § (1) bekezdése a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

IX. fejezet
10. Záró rendelkezések

43.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től alkalmazni kell.

Vincze József
polgármester

Dr. Pereze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 28.

Dr. Pereze Tünde
jegyző

1. számú melléklet

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(II.28.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet Önkormányzat összesített költségvetése:

I/1. sz	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban
I/3. sz.	Beruházási, felújítási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/6. sz.	Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
I/7. sz	Engedélyezett létszám

II. fejezet Önkormányzat elemi költségvetése:

II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban,
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz	Tartalékokról szóló kimutatás
II/9./a-e sz	Eu-pályázatok és egyéb pályázat kimutatása

III. fejezet Polgármesteri Hivatal költségvetése

III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv

IV. fejezet Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz	Bevételi és kiadási ütemterv

V. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz	Bevételi és kiadási ütemterv

VI. fejezet	**Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése**
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
VI/3. sz	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
VI/4. sz	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz	Bevételi és kiadási ütemterv