Vasvár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

2 /2018. (II.26.)

önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 9/2018.(X.08.) önkormányzati rendelet és az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításaival)

Vasvár Város 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:

***A rendelet hatálya***

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Vasvári Polgármesteri Hivatal, a hozzákapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek: Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Nagy Gáspár Kulturális Központ.

***Az önkormányzat 2018. évi költségvetése***

3. § (1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének főösszegét 1.843.357 ezer forintban,

ezen belül

a költségvetési kiadások összegét 1.830.896 ezer forintban,

a költségvetési bevételek összegét 862.689 ezer forintban,

a költségvetési egyenleg összegét 968.207 ezer forintban,

a finanszírozási kiadások összegét 12.461 ezer forintban,

a maradvány igénybevételének összegét 971.118 ezer forintban,

államháztartási megelőlegezés összegét 9.550 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a költségvetési egyenleg rendezésének módját e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza: *1*. *számú* *melléklet :Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek,*

*2. számú melléklet: A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése.*

(3) Az előző évi maradványból 971.118 eFt kerül felhasználásra. A működési egyenleg rendezését az előző évi maradványból 85.305 eFt, a felhalmozási egyenleg rendezését, az előző évi maradványból 882.902 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2018. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 4.523 eFt, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 7.938 eFt lesz

*A költségvetési bevételek*

4. § Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek rovatonkénti és költségvetési szervenkénti részletezését e rendelet 10-16. és a 27-29. számú mellékletei tartalmazzák:

*10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok,*

*11. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,*

*12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,*

*13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,*

*14. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,*

*15. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,*

*27. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei,*

*28. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek,*

*29. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai.*

*A költségvetési kiadások*

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei költségvetési kiadásait rovatonként e rendelet 3-9.és a 25., 26. számú mellékletei tartalmazzák:

*3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok,*

*4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,*

*5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,*

*6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,*

*7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,*

*8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,*

*9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.*

*25. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások,*

*26. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése.*

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési célú kiadások összesen: 929.087 ezer forint,

Ebből:

- személyi kiadások K1: 285.082 ezer forint,

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 55.291 ezer forint,

- dologi kiadások K3: 429.343 ezer forint,

- ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 7.315 ezer forint,

- egyéb működési célú kiadások K5: 152.056 ezer forint,

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen: 901.809 ezer forint.

Ebből:

- a beruházások K6: 742.820 ezer forint,

- a felújítások K7: 143.389 ezer forint,

- egyéb felhalmozási kiadások K8: 15.600ezer forint.

A beruházások és a felújítások célonkénti részletezését e rendelet *18. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Beruházások és felújítások című melléklete* tartalmazza.

*Költségvetési tartalék, maradvány, hitelek*

6. § (1) Az önkormányzat tartalékot nem tervez e rendelet *19. számú Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Tartalékok című melléklete* szerint.

(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 971.118 ezer Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt működési maradvány 7.938 ezer forint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére, 36.591 eFt TOP Paktum pályázat kiadásaira, valamint kötelezettséggel terhelt felhalmozási maradvány 483.019 ezer forint támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt

(3) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 22. *számú „Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai” című melléklete* tartalmazza.

7.§ (1) Az önkormányzat adósság és hitelállományát e rendelet 20,21,23. számú mellékletei tartalmazzák:

*20. számú „Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé”,*

*21. számú „Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, A stabilitási törvény 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek”,*

23. számú ” *Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban” megnevezés alatt.*

(3) A 2018. évi finanszírozási kiadásokat és bevételeket e rendelet *24. számú „Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése, Irányító szervi támogatások folyósítása” című melléklete tartalmazza*.

*A költségvetési létszámkeret*

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 67 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 67 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret)

állapítja meg.

A 67 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselőtestület (polgármester, alpolgármester és képviselők) létszámát tartalmazza, velük együtt az összes létszám 74 fő.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a képviselő-testület e rendelet 17*. számú „Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma” című melléklete* tartalmazza.

***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási rovatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

a) az Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat (B11 rovat), valamint

b) a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására (B21 rovat) a Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal (K512 rovattal) szemben.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert: a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel

a) a Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat),

b) a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat),

c) a Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat), valamint

d) a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat) 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 kiadási 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 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.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány átmeneti finanszírozási módja folyószámlahitel-, likviditási hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 29/A. § szerinti kimutatást e rendelet 21. számú „*Vasvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése, A stabilitási törvény 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek” című melléklete* tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek saját költségvetési előirányzataik illetve előirányzati keretük terhére is csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhatnak kötelezettségeket különféle pályázatok keretében, amennyiben a pályázat összköltségvetése az 1 000 eFt-ot eléri, illetve, ha egy év alatt ugyanazon költségvetési szervnél több pályázatból összeadódik ez az összeg.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet tőkevédett értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötését a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi rovatait e rendelet 3-16. számú mellékletei tartalmazzák:

*3. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok,*

*4. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,*

*5. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,*

*6. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,*

*7. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,*

*8. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,*

*9. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.*

*10. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok,*

*11. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,*

*12. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv előirányzatai,*

*13. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,*

*14. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési szerv előirányzata,*

*15. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Nagy Gáspár Kulturális Központ költségvetési szerv előirányzatai,*

*16. számú melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.*

***Záró és egyéb rendelkezések***

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

............................................... ................................................

Tóth Balázs Dr. Ódor Ildikó

polgármester jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Vasvár, 2019. február 28.

...............................................

Dr. Ódor Ildikó

jegyző