

**Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre

- Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Ugod, Kossuth u. 32.  
terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>308.487.464 Ft-tal,</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>308.487.464 Ft-tal</b>
megemeli,	
<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>810.924.249 Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadások</b>	<b>810.924.249 Ft-ban</b>

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>208.974.840 Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
43.880.538 Ft	Személyi juttatások
7.282.079 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
70.784.478 Ft	Dologi kiadások
6.023.100 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
81.004.645 Ft	Egyéb működési célú kiadások
120.640 Ft	ebből: Elvonások és befizetések
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
54.190.147 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
200.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
26.493.858 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>196.449.119 Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
17.638.653 Ft	Beruházások
1.139.210 Ft	ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

<sup>1</sup> Módosította a 7/2019.(V.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1-jétől

163.894.519 Ft	Felújítások
..... Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
14.915.947 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
..... Ft	ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
5.495.225Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
..... Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
1.400.000 Ft	Lakástámogatás
8.020.722 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>205.319.567 Ft</b>	<b>Tartalék</b>
<b>100.000.000 Ft</b>	<b>Belföldi értékpapírok vásárlása</b>
<b>100.180.723 Ft</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>
<b>165.678.623 Ft</b>	<b>Önkormányzat módosított működési támogatásai</b>
80.744.627 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
50.564.900 Ft	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása
26.755.200 Ft	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.990.788 Ft	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5.623.108 Ft	Működési célú központosított előirányzatok
.....Ft	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
<b>52.637.503 Ft</b>	<b>Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>
.....	Műk. c. visszatér. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on belülről
52.637.503 Ft	Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on belülről
<b>71.653.321 Ft</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>
<b>44.508.889 Ft</b>	<b>Módosított közhatalmi bevételek</b>
38.614.908 Ft	Helyi adók
4.000.000 Ft	Gépjárműadók
1.523.700 Ft	Egyéb áruhasználati és szolg. adók
370.281 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek
<b>28.353.589 Ft</b>	<b>Módosított működési bevételek</b>
.....Ft	Készletértékesítés ellenértéke
18.781.844 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
2.679.718 Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
..... Ft	Tulajdonosi bevételek
100.092 Ft	Ellátási díjak
5.696.369 Ft	Kiszámlázott áfa
Ft	Áfa visszatérítése
750.120 Ft	Kamatbevételek
345.446 Ft	Egyéb működési bevételek
<b>55.906 Ft</b>	<b>Módosított felhalmozási bevételek</b>
<b>15.215 Ft</b>	<b>Módosított működési célú átvett pénzeszközök</b>
<b>763.838 Ft</b>	<b>Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>
<b>100.000.000 Ft</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>
<b>336.585.224 Ft</b>	<b>Módosított költségvetési maradvány igénybevétele</b>
<b>10.672.141 Ft</b>	<b>Belföldi finanszírozás módosított bevételei</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* szerint.
- (3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *5. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) A *2. § (1)* bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkcióként a *8. mellékletek* szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 3.344.513,- Ft általános tartalékot és 100.000.000,-Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (10) Az önkormányzat és az által irányított költségvetési szerv 2018. évben engedélyezett létszámát 23 főben (5 fő Önkormányzat, 18 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 14 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *10. melléklet* szerint, likviditási tervét a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

#### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### **6. § Önként vállalt feladatok**

- (1) A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2018. évben támogatja:
  - a) az Ugodi Sportegyesületet, melynek mértéke 9.255.000,- Ft.
  - b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 180.000 Ft,
  - c) Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 1 ugodi diákot, melynek mértéke: 20.000,- Ft.
  - d) Rákóczi Szövetséget 5.000,- Ft-tal.
  - e) Ugodi EBT-ot 20.000.000,-Ft-tal.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

**8. § Záró rendelkezések**

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Vörös Tibor  
polgármester

Horváth Mária  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 28.

Horváth Mária  
jegyző