

**Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testületének
2./2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Pilisjászfalu Község Önkormányzat 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. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 491.720.875,- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	128.479.627,- Ft
b) közhatalmi bevételek	99.810.639,- Ft
c) működési bevételek	84.837.788,- Ft
d) felhalmozási célú bevételek	15.010.000,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ában rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés	462.059.832,- Ft
személyi juttatások:	151.179.216,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.662.607,- Ft
dologi kiadások:	103.041.493,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.895.000,- Ft
egyéb működési célú kiadások:	176.281.516,- Ft
felhalmozási költségvetés	24.733.736,- Ft
beruházások	0,- Ft
felújítások(út)	24.733.736,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásai közül

a) a kötelező feladatok kiadásai:	307.889.627,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	15.935.821,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	24.237.840,- Ft.
d) tartalékok	2.177.307,- Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség :39fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 43 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 3 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.230.000,-Ft, a céltartalék 777.632,-Ft Egészség ház felújítás önerő
169.675,-Ft közfoglalk.5% önerő

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2018. évi költségvetési fő összegét 327.488.054,- forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 99.750.602,- forintban állapítja meg.

5. Az önkormányzat Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése


9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 64.482.219,- forintban állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


.....
jegyző




.....
polgármester