

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2017 (II. 15.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

**Nemessándorháza** Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)- (4) bekezdése, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **82 680 000 forintban** állapítja meg.

**3. §**

(1)Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként forintban:

a) Költségvetési bevételek	42 437 291
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	19 013 596
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	8 100 000
aba) helyi önkormányzatoktól	0
abb) elkülönített állami pénzalaptól	8 100 000
abc) Tb alaptól	0
abd) Központi támogatás	0
ac)Közhatalmi bevételek	6 422 000
ad) Működési bevételek	8 901 695
ada)Szolgáltatások ellenértéke	860 000
adb)Tulajdonosi bevétel	8 000 000
adc)Kamatbevétel	11 695
ade) Egyéb működési bevétel	30 000
ae) Működési cél célú pénzeszköz átvétel	0
b) Finanszírozási bevételek	28 899 709
ba) Pénzmaradvány előző évi	28 899 709
bb) támogatás megelőlegezése	0
c) Felhalmozási bevétel	11 343 000

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
a) a kötelező feladatok bevételei: 82 680 000 Ft,  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,  
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
a) működési bevételek: 71 337 000 Ft,  
b) felhalmozási bevételek: 11 343 000 Ft.

A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését **a 1. melléklet** tartalmazza.

#### 4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak forintban, azaz

a) működési költségvetés		33 341 000
aa) személyi jellegű kiadások:	11 122 000	
ab) munkaadókat terhelő jár és szociális hozzájár. adó	1 673 000	
ac) dologi jellegű kiadások:	14 987 000	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 000 000	
ae) egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre:	2 328 000	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	231 000	
ag) tartalékok	0	
b) felhalmozási költségvetés		48 578 456
ba) beruházások,	7 826 000	
bb) felújítások	40 752 456	
bc) felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n k.	0	
c) kölcsönök		0
d) finanszírozás		760 544
da) állami előlegezés visszafizetése	760544	

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadásai 80 450 000 Ft,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 230 000,- Ft,  
civil szervezetek támogatása: 70 000 ft,  
lakossági személyszállítási díj átvállalása : 2 160 000 ft  
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 34 101 544 Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 48 578 456 Ft.

(4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet tartalmazza**.

- (5) A helyi önkormányzat
  - a) beruházási kiadásai beruházásonként : 7 826 000 Ft
  - b) felújítási kiadások felújításonként: 40 752 456 Ft

A beruházások részletezését **célonként 3. melléklet tartalmazza**.  
A felújítások részletezését **célonként 4. melléklet tartalmazza**.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **5. melléklet tartalmazza**, melynek összege **3 000 000** ft. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a **6. mellékletek** tartalmazzák.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **7. melléklet** adja meg.

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **8. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatását **9. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nem keletkezik ilyen ügylet.

(13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről **28 899 709 Ft**, amely működési dologi kiadások és felhalmozási kiadások terhére került betervezésre az alábbiak szerint:

- a) temető felújítása: 5 322 000 ft
- b) rendezési terv: 1 841 500 ft
- c) közutak felújítása: 16 415 000 ft
- d) vízgyűjtő terület 3 500 000 ft
- e) ingatlanvásárlás: 1 821 209 ft

## 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a. engedélyezett létszámkeret: 12 fő
- b. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 12 fő

(2) Az (1) bekezdésből közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

A létszámkimutatást **11. melléklet** tartalmazza.

## 6. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **12. melléklet** tartalmazza.

## 7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.

## 8. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja. Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől. A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület nem ruházza át, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, és annak visszavezetése a képviselő-testület hatásköre.

(4) A költségvetési szervek finanszírozása havi ütemezésben történik, ettől eltérő ütemezés a polgármester engedélyével történhet. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. A pénzellátás havonta előre a hónap ötödik napjáig kerül átutalásra.

(5) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője felelős az intézmény saját bevételeinek beszedéséért, a kiadási előirányzatok betartásáért.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint módosítja a rendeletét, legkésőbb az év végi beszámoló elfogadásakor december 31-i hatállyal. A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a képviselő-testület évközi döntései miatt szükséges előirányzatmódosítást, valamint a kiemelt előirányzat főösszegén belüli átcsoportosításokat, az egyes tételek között, amelyet későbbi rendeletben fogad el jóváhagyás céljából.

## 9. §

(1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap az éves költségvetési törvényben meghatározott összeg,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200000,- Ft/év/fő.

(2) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakban határozza meg a cafetéria juttatás keretét: készpénz cafeteria maximum havi 8.300,- Ft összegben a polgármester döntése alapján az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig. Bérletterítés 86 %, gépjárművel munkába járás esetén: 15 ft / km.

## 10. §

(1) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a **13. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a **14. melléklet** tartalmazza.

## 11. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## 12. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az **15. mellékletben** határozza meg.

## 13. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Nemessándorháza, 2017. február 15.

Antal Sándorné  
polgármester

Kanizsai Mónika  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pölöske, 2017. február 15

Kanizsai Mónika  
jegyző

## Mellékletek

- 1. melléklet a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként*
- 2. melléklet a költségvetési rendelet 4. § b az önkormányzat 2017. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként*
- 3. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (az önkormányzat beruházási kiadásai célonként*
- 4. melléklet a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként*
- 5. melléklet a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai*
- 6. melléklet a költségvetési rendelet 4. § (, az önkormányzat 2017. évi költségvetése feladatonkénti bontásban (költségvetési bevétel, kiadás, finanszírozási bevétel, kiadás)*
- 7. melléklet a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen*
- 8. melléklet a költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése*
- 9. melléklet a költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat 2017 évi normatív támogatása*
- 10. melléklet a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege*
- 11. melléklet a költségvetési rendelet 6. § -hoz, létszámkimutatás*
- 12. melléklet a költségvetési rendelet 7. §-hoz az EU-s forrásból finanszírozott programok*
- 13. melléklet a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve*
- 14. melléklet a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege*
- 15. melléklet a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség*

***A mellékletek excel formátumban.***

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján

### **Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017 (II. ....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

A rendelet tervezet címe:	<b>Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017 (II. ....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről</b>
Társadalmi-gazdasági hatása:	2017. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendelkezésre áll Pénzügyi: nincs



Nemessándorháza Község Önkormányzata  
2017. évi költségvetési terv  
Előterjesztés

**Bevételek:**

Állami támogatás Ft-ban:

Önkormányzati hivatal működéséhez	
Településüzemeltetés:	12.148.366
ebből:	
- zöldterület kezelés	1.092.700
- közvilágítás	2.432.000
- köztemető fenntartáshoz	570.285
- közutak fenntartásához	1.184.940
- egyéb önkormányzati feladatokhoz	5.000.000
- kiegészítés	1.853.141
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához	5.665.230
- szociális feladatok támogatása	3.086.000
- falugondnoki szolgáltatás támogatása	2.500.000
Könyvtári, közművelődési feladatokhoz	1.200.000
Összesen:	<b>19.013.596</b>

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:** közfoglalkoztatásra 8.800.000,-Ft várható bevétel került tervezésre.

**Közhatalmi bevételek:** az előző évi teljesítés alapján került meghatározásra a tervezett összeg. Itt szerepelnek az adóbevételek, tulajdonosi bevételek. Összesen: 7.463.695,-Ft összegben.

**Működési bevételek:** az alábbi bevételek tervezésére került sor: ingatlan bérbeadása, lábön álló fák eladása 2.500.000Ft, Magyar Telekom Torony bérbeadása 510.000Ft, Harangozás 20.000Ft,

**Előző évi pénzmaradvány** tervezett összege: 28.899.709,-Ft.

**Kiadások:**

**Önkormányzati tevékenység:** választott tisztségviselők juttatásai (2.550.000,-Ft), közüzemi díjak (160.000,-Ft), telefon. Ide lett tervezve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások közé a tervezői díj, ügyvédi munkadíj, honlap, üzletviteli tanácsadás. Továbbá itt szerepel a postaköltség, biztosítási díj, tisztítószer, irodaszer, internet, bankköltség, valamint az előzetesen felszámított áfa. Ingatlan felújításra lett tervezve.

**Háziorvosi ügyelet díja:** 215.000Ft

**Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa:** 675.000Ft+49.000Ft.

**Közös intézmények finanszírozása:** egy összegbe került feltüntetésre. 1.322.357,-Ft, mely összegből a védőnői szolgálat: 282.625,-Ft, óvoda, konyha: 258.574,-Ft, kirendeltség: 603.198,-Ft, konyha beruházás: 111.760,-Ft, társulás (bankköltség): 60.000,-Ft

**Köztemető:** a harangozás költsége szerepel itt. A rezsit díjat megemeltük, tekintettel a tervezett felújításra, így áram és vízdíjra 180.000,-Ft lett tervezve. Itt szerepel a temető felújítás költsége, ami 4.190.000,-Ft+áfa.

**Önkormányzati vagyon gazdálkodás:** itt szerepel 2.000.000,-Ft ingatlan beszerzésen.

**Közfoglalkoztatás:** közfoglalkoztatási program kiadásai (bér, járulék) 5 fővel szerepelnek, továbbá 200.000,-Ft cafeteria, 100.000,-Ft munkaruha, egyéb anyag (permetszer, vetőmag) 300.000,-Ft egyéb szolgáltatás (gépbérlés, szántás 200.000,-Ft, továbbá ÁFA.

**Közutak üzemeltetése, fenntartása:** itt szerepel a vis maior pályázat útfelújítás (9.925.000,-Ft), a vízgyűjtő terület felújítása (3.000.000,-Ft), valamint a hó eltakarítás.

**Nem veszélyes hulladék kezelése:** szemétszállítás díja szerepel itt.

**Szelektív hulladék kezelése:** a szelektív szemétszállítás díja szerepel itt.

**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása :** a szennyvíz és víz rendszer felújításával és karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ennek pénzügyi rendezése a használati díj terhére kerül.

**Közvilágítás:** működéssel kapcsolatos kiadások tervezésére került sor figyelembe véve az előző évi értékeket.

**Zöldterület kezelés:** Üzemanyag (40.000,-Ft), anyagköltség (damil, permetszer, virág stb.) karbantartás. Továbbá itt szerepel a Sándor Szobrot védő pavilon építésének költsége..

**Város község gazdálkodás:** ide lett tervezve 300.000,-Ft megbízási díj, amennyiben a közfoglalkoztatási program nem indulna, a kaszálásra stb. Terveztünk 500.000,-Ft+áfa összeget a játszótérre, játékvásárlásra.

**Fogorvosi ügyelet:** A PA-MED Bt-vel kötött szerződés alapján.

**Sportügyek igazgatása:** ide lett tervezve a festőnő által fizetett bérleti díj, valamint rezsit, karbantartás, biztosítás (iskola épülete).

**Könyvtári szolgáltatás:** irodaszer (50.000,-Ft, internet, kábelTV, továbbá projektor vásárlása (200.000,-Ft+áfa) lett tervezve.

**Közművelődés:** itt szerepelnek a rendezvények költségei: falunap (200.000,-Ft), anyák napja (50.000,-Ft), nőnap (100.000,-Ft), Karácsony (50.000,-Ft), Idősek napja (150.000,-Ft) Kultúra napja (250.000Ft), továbbá a fellépők költségére további 550.000,-Ft lett tervezve. Itt szerepel még a kirándulás költsége (470.000,-Ft.)

**Civil szervezetek támogatása:** Polgárőr Egyesület (50.000,-FT), valamint a Bursa Hungarica pályázat részeként fizetendő 100.000,-Ft szerepel.

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés:** a szünidei gyermekétkeztetés költsége

**Falugondnoki szolgálat:** a falugondnok bére, és járulékai, irodaszer (5.000), munkaruha (30.000,-Ft), üzemanyag (350.000,-Ft), autó fenntartási költségei, belföldi kiküldetés és biztosítás díja került tervezésre.

**Egyéb szociális ellátások:** települési támogatás (1.500.000,-Ft), Szociális tűzifa (1.000.000,-Ft), lakóingatlan vásárlásához, felújításához nyújtott támogatás (500.000,-Ft)

Nemessándorháza, 2017. február 7.

Antal Sándorné  
polgármester

Kanizsai Mónika  
jegyző