

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

Búcsúszentlászló 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 **175 872 463 forintban** állapítja meg.

3. §

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

a) Költségvetési bevételek	103 973 567
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	54 143 416
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	18 781 526
aba) helyi önkormányzatoktól	3 223 526
abb) elkülönített állami pénzalaptól	11 700 000
abc) Tb alaptól	3 858 000
abd) Központi támogatás	0
ac)Közhatalmi bevételek	12 845 000
ad) Működési bevételek	17 585 521
ada)Szolgáltatások ellenértéke	1 650 000
adb)Tulajdonosi bevétel	11 550 000
adc) Kiszámlázott áfa	2 438 000
add)Kamatbevétel	12 521
ade) Egyéb működési bevétel	1 935 000
ae) Működési célú pénzeszköz átvétel	0
b) Finanszírozási bevételek	64 294 000
ba) Pénzmaradvány előző évi	64 294 000
bb) támogatás megelőlegezése	0
c) Felhalmozási bevétel	8 223 000
ca) felhalmozási célú támogatás	7 923 000
cb) felhalmozási kölcsön visszatérülés	300 000

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 175 872 463 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 167 649 463 Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 8 223 000 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		103 738 293
aa) személyi jellegű kiadások:	22 393 000	
ab) munkaadókat terhelő jár és szociális hozzájár. adó	3 860 000	
ac) dologi jellegű kiadások:	31 057 072	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 600 000	
ae) egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülrre:	40 778 221	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	2 050 000	
ag) tartalékok	0	
b) felhalmozási költségvetés		70 348 593
ba) beruházások,	16 003 000	
bb) felújítások	54 345 593	
bc) felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n	0	
k.		
c) kölcsönök		0
d) finanszírozás		1 785 577
da) állami előlegezés visszafizetése	1 785 577	

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 173 032 463 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 840 000,- Ft,

civil szervezetek támogatása: 300 000 ft,
lakossági személyszállítási díj átvállalása : 2 540 000 ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

a) működési kiadások: 105 523 870 Ft,

b) felhalmozási kiadások: 70 348 593 Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

a) beruházási kiadásai beruházásonként : 16 003 000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként: 54 345 593 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 **3 600 000** 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 keletkeztető 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 **64 294 000 Ft**, amely működési dologi kiadások és felhalmozási kiadások terhére került betervezésre az alábbiak szerint:

a) óvodai konyha : 25 000 000 ft

b) vízelvezetés: 3 852 407 ft

c) Közutak felújítása 26 427 110 ft

d) Rendezési terv	3 556 000 ft
e) önkormányzati vagyon felújítása	5 458 483 ft

5. §

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

- a. engedélyezett létszámkeret: 16 fő
- b. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 16 fő

(2) Az (1) bekezdésből közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 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-testülete 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 a szükséges mértékben.

(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 előirányzatomódosítást, valamint a kiemelt előirányzat főösszegén belüli átcsoportosításokat, az egyes tételek között, amelyet későbbi rendeletben fogad el jóváhagyás céljából.

(7) Búcsúszentlászló, Nemessándorháza, Nemeshetés és Nemesszentandrás közös fenntartásában lévő védőnői szolgálat 2017. évi költségvetését a rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

(8) Búcsúszentlászló, Nemessándorháza és Nemesszentandrás települések közös fenntartásában lévő közös önkormányzati hivatali kirendeltség 2017. évi költségvetését a rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

(9) Búcsúszentlászló, Nemessándorháza, Nemeshetés és Nemesszentandrás települések közös tulajdonában lévő lakások 2017. évi költségvetését a rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

(10) A Búcsúszentlászlói Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Búcsúszentlászlói Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetését tájékoztatásul a rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat és más települések által a közös fenntartásban, vagy közös tulajdonban lévő feladatok finanszírozását a rendelet **20. melléklete** tartalmazza.

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

maximu 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: Búcsúszentlászló, 2017. február 15.

Molnár Gyula
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Búcsúszentlászló, 2017. február 15

Kanizsai Mónika
jegyző

Melléletek

- 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*
- 16. melléklet az önkormányzat és más települések által közösen fenntartott védőnői szolgálat költségvetése*
- 17. melléklet Közös Önkormányzati Hivatal Búcsúszentlászlói Kirendeltségének költségvetése*

18.melléklet az önkormányzat és más települések közös tulajdonban lévő lakások költségvetése

19. melléklet Búcsúszentlászlói Óvodai Intézményfenntartó Társulás és a társulás által fenntartott Búcsúszentlászlói Napközi Otthonos Óvoda költségvetése tájékoztatásul

20.melléklet az önkormányzat és más települések által a közös fenntartásban, vagy közös tulajdonban lévő feladatok finanszírozása

A mellékletek excel formátumban.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A rendelet tervezet címe:	Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017 (II.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
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

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési terv
Előterjesztés

Bevételek:

Állami támogatás Ft-ban:

Önkormányzati hivatal működéséhez	
Településüzemeltetés:	10.662.934
ebből:	
- zöldterület kezelés	2.488.680
- közvilágítás	2.016.000
- köztemető fenntartáshoz	100.000
- közutak fenntartásához	1.405.130
- egyéb önkormányzati feladatokhoz	4.653.124
Kiegészítés	21.700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28.095.460
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához	14.163.322
Könyvtári, közművelődési feladatokhoz	1.200.000
Összesen:	54.143.416

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: közfoglalkoztatásra 11.700.000,-Ft várható bevétel került tervezésre.

Közhatalmi bevételek: az előző évi teljesítés alapján került meghatározásra a tervezett összeg. Itt szerepelnek az adóbevételek, tulajdonosi bevételek. Összesen: 12.845.000,-Ft összegben.

Működési bevételek: az alábbi bevételek tervezésére került sor: tulajdonosi bevétel (Zalavíz), ingatlan értékesítés bevétele. Összesen: 17.585.521,-

Előző évi pénzmaradvány tervezett összege (pontosítása zárás után): 64.294.000,-Ft.

Kiadások:

Önkormányzati tevékenység: választott tisztségviselők juttatásai (3.732.000,-Ft), Munka Törvénykönyv szerint alkalmazott munkavállaló bére (1.100.000), egyéb külső személyi juttatás (150.000). Továbbá itt szerepel a postaköltség, biztosítási díj, tisztítószer, irodaszer, internet, bankköltség, ható és kenőanyag, valamint az előzetesen felszámított áfa.

Házi orvosi alapellátás: 80.000,-Ft lett tervezve kiadásnak.

Házi orvosi ügyelet díja: 486.000Ft

Köztemető: Rezszi díj szerepel itt a kiadások között.

Önkormányzati vagyon gazdálkodás: rezsi díj, valamint 4.298.600,-FT+áfa ingatlan felújítás

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: 1.500.000,-ft lett tervezve szakmai anyagra, továbbá 100.000Ft vásárolt ételmezésre, valamint 100.000,-Ft jogdíjra.

Támogatási célú finanszírozási műveletek: itt szerepel a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa hiányának finanszírozása, valamint a tagdíj megfizetése, és az óvodai finanszírozás

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatási program kiadásai (bér, járulék) 10 fővel szerepelnek, továbbá 800.000,-Ft cafeteria, 200.000,-Ft munkaruha, egyéb anyag (permetszer, fűkasza) 800.000,-Ft .

Közutak üzemeltetése, fenntartása: itt szerepel a vis maior és az adósságkonszolidációban részt nem vett települések részére meghirdetett pályázat (20.811.898,-Ft+áfa), hó eltakarítás (100.000,-Ft)

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 (150.000,-Ft), anyagköltség (damil, permetszer, virág stb.) karbantartás, rezsidíj.

Város község gazdálkodás: ide lett tervezve 400.000,-Ft megbízási díj, amennyiben a közfoglalkoztatási program nem indulna, a kaszálásra stb.

Fogorvosi alapellátás: rezsidíj lett tervezve

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

Közművelődés: itt szerepelnek a rendezvények költségei A költségeket nagyban megemeli az idei évben megrendezésre kerülő Szentlászló találkozók. Tervezve lett 1.450.000,-Ft bérköltség, amennyiben nem lenne közfoglalkoztatási program a Faluház alkalmazottjára.

Civil szervezetek támogatása: Polgárőr Egyesület (100.000,-FT), kulturális egyesület (200.000,-Ft)

Egyéb szociális ellátások: települési támogatás (2.200.000,-Ft), Köztemetés (500.000,-Ft) Szociális tűzifa (900.000,-Ft), Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat (400.000,-Ft) lakóingatlan vásárlásához, felújításához nyújtott támogatás (500.000,-Ft)

Kirendeltség: 2.622.600,-FT lett tervezve, mely tartalmaz szakmai anyagot, informatikai eszközt, rezsi díjat, kisajavítás, karbantartás költségét.

Család és nővédelem: a védőné bére, béren kívüli juttatása és járulékai szerepelnek itt, továbbá könyv, folyóirat, postaköltség, nyomtatvány díja.

Búcsúszentlászló, 2017. február 10.

Molnár Gyula
polgármester

Dr. Ujj-Hospely Eszter
kirendeltség-vezető