

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

Nemesszentandrás 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 **47 040 000 forintban** állapítja meg.

3. §

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

a) Költségvetési bevételek		30 575 297
aa) Önkormányzatok működési támogatásai		14 781 615
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		9 530 000
aba) helyi önkormányzatoktól		0
abb) elkülönített állami pénzalaptól	9530 000	
abc) Tb alaptól		0
abd) Központi támogatás		0
ac)Közhatalmi bevételek		3 500 000
ad) Működési bevételek		2 763 682
ada)Szolgáltatások ellenértéke	16 000	
adb)Tulajdonosi bevétel	2 700 000	
adc)Kamatbevétel	7 682	
ade) Egyéb működési bevétel	40 000	
ae) Működési cél célú pénzeszköz átvétel		0
b) Finanszírozási bevételek		16 464 703
ba) Pénzmaradvány előző évi	16 464 703	
bb) támogatás megelőlegezése		0
c) Felhalmozási bevétel		0

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 47 040 000 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 47 040 000 Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 0 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		25 051 485
aa) személyi jellegű kiadások:	10 490 000	
ab) munkaadókat terhelő jár és szociális hozzájár. adó	1 555 000	
ac) dologi jellegű kiadások:	7 533 485	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 835 000	
ae) egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre:	2 311 000	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	327 000	
ag) tartalékok	0	
b) felhalmozási költségvetés		21 397 250
ba) beruházások,	1 695 000	
bb) felújítások	19 702 250	
bc) felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n k.	0	
c) kölcsönök		0
d) finanszírozás		591 265
da) állami előlegezés visszafizetése	591 265	

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 45 535 000 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 505 000,- Ft,
civil szervezetek támogatása: 0 ft,
lakossági személyszállítási díj átvállalása : 1 505 000 ft
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 25 642 750 Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 21 397 250 Ft.

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

- (5) A helyi önkormányzat
 - a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1 695 000 Ft
 - b) felújítási kiadások felújításonként: 19 702 250 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 **2 835 000** 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 **16 464 703 Ft**, amely működési dologi kiadások és felhalmozási kiadások terhére került betervezésre az alábbiak szerint:

- a) temető felújítása: 5 490 000 ft
- b) hiv.épület felúj: 3 124 703 ft
- c) vízelvezetés: 1 500 000 ft
- d) műv.ház felújítás 6 350 000 ft

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

- a. engedélyezett létszámkeret: 13 fő
- b. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 13 fő

(2) Az (1) bekezdésből közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 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.

(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.

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. Bérlettérítés 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: Nemesszentandrás, 2017. február 15.

Herczeg László
alpolgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Nemesszentandrás, 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*

A melléletek excel formátumban.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A rendelet tervezet címe:	Nemesszentandrás 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

Nemesszentandrás Község Önkormányzata

Nemesszentandrás Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési terv
Előterjesztés

Bevételek:

Állami támogatás Ft-ban:

Önkormányzati hivatal működéséhez	
Településüzemeltetés:	11.413.615
ebből:	
- zöldterület kezelés	972.280
- közvilágítás	1.280.000
- köztető fenntartáshoz	445.464
- közutak fenntartásához	694.620
- egyéb önkormányzati feladatokhoz	5.000.000
- kiegészítő támogatás	3.021.251
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához	2.168.000
Könyvtári, közművelődési feladatokhoz	1.200.000
Összesen:	14.781.615

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: közfoglalkoztatásra 9.350.000,-Ft várható bevétel került tervezésre.

Közhatalmi bevételek: az előző évi teljesítés alapján került meghatározásra a tervezett összeg. Itt szerepelnek az adóbevételek, tulajdonosi bevételek. Összesen: 3.400.000,-Ft összegben.

Működési bevételek: az alábbi bevételek tervezésére került sor: tulajdonosi bevétel (KPA), ingatlan értékesítés bevétele.

Előző évi pénzmaradvány tervezett összege: 16.464.703,-Ft.

Kiadások:

Önkormányzati tevékenység: választott tisztségviselők juttatásai (1.740.000,-Ft), közüzemi díjak, telefon, internet, tisztítószer, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, valamint felújításra lett tervezve (5.009.646,-Ft+áfa)

Háziorvosi ügyelet díja: 176.000Ft

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

Közös intézmények finanszírozása: egy összegbe került feltüntetésre. 1.185.648,-Ft, mely összegből a védőnői szolgálat: 299.250,-Ft, óvoda, konyha: 215.478,-Ft, kirendeltség: 524.520,-Ft, konyha beruházás: 91.440,-Ft, társulás (bankköltség): 50.000,-Ft

Köztető: rezsi költség szerepel itt, továbbá ingatlan felújításra lett tervezve 4.323.000,-Ft+áfa

Önkormányzati vagyon gazdálkodás: terembér (20.000,-Ft), valamint áramdíj

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatási program kiadásai (bér, járulék) 7 fővel szerepelnek (8.450.000,-Ft), továbbá hajtó, kenőanyag, munkaruha lett tervezve.

Közutak üzemeltetése, fenntartása: útszóró só, hó takarítás szerepel itt.

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

Város község gazdálkodás: egy fő dolgozó bére (1.150.000,-Ft), valamint járulékai, valamint egyéb anyag került tervezésre.

Fogorvosi ügyelet: 17.000,-Ft

Sportügyek igazgatása: rezsidíj, valamint bérelti díj a foci tornára

Könyvtári szolgáltatás: internet, kábel tv, karbantartás, kéményseprés

Közművelődés: rezsi költség, tisztítószer, rendezvények költségei, valamint 5.000.000,- Ft+áfa összeg került tervezésre tetőfelújításra

Egéb szociális ellátások: nyugdíjas csomag (200.000,-Ft), temetési segély (150.000,-Ft), köztemetés (200.000,-Ft), rendszeres települési támogatás (100.000,-Ft), szociális tűzifa szállítási költsége.

Nemesszentandrás, 2017. február 10.

Herczeg László
alpolgármester

Dr. Ujj-Hospely Eszter
kirendeltség-vezető