

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017 (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Pölöske 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 **102 789 696 forintban** állapítja meg.

3. §

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

a) Költségvetési bevételek	79 120 423 ft
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	31 662 982 ft
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	7 034 800 ft
aba) helyi önkormányzatoktól	0 ft
abb) elkülönített állami pénzalaptól	6 500 000 ft
abc) Tb alaptól	34 800 ft
abd) Központi támogatás	500 000 ft
ac)Közhatalmi bevételek	36 432 641 ft
ad) Működési bevételek	3 290 000 ft
ada)Szolgáltatások ellenértéke	160 000 ft
adb)Tulajdonosi bevétel	3 065 000 ft
adc)Kamatbevétel	5 000 ft
ade) Egyéb működési bevétel	0 ft
ae) Működési célú pénzeszköz átvétel	700 000 ft
b) Finanszírozási bevételek	22 171 173 ft
ba) Pénzmaradvány előző évi	22 171 173 ft
c) Felhalmozási bevétel	1 498 100 ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 102 789 696 Ft,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 101 291 596 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 1 498 100 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, azaz

a) működési költségvetés	86 819 620 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	13 242 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 332 400 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	25 179 500 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 500 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre:	34 550 920 Ft
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	7 014 800 Ft
ag) tartalékok	0 Ft
b) felhalmozási költségvetés	15 090 000 Ft
ba) beruházások,	5 851 000 Ft
bb) felújítások	9 239 000 Ft
bc) felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n k.	0 Ft
c) kölcsönök	0 Ft
f) finanszírozás	880 076 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásai

- a) a kötelező feladatok kiadásai 95 299 696 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7 490 000,- Ft,
civil szervezetek támogatása: 6 220 000 ft, használati díj: 1 270 000 ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából

- a) működési kiadások: 87 699 696 Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 15 090 000 Ft.

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

(5) A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 5 851 000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként: 9 239 000 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 **4 500 000** 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 **22 171 173 Ft**, amely működési dologi kiadások és felhalmozási kiadások terhére került betervezésre az alábbiak szerint:

a) iskola épületének felújítása:	2 540 000 ft
b) óvoda berendezés vásárlás:	635 000 ft
c) művelődési ház berendezés vásárlás:	2 540 000 ft
d) közutak felújítása:	4 114 000 ft
e) települési támogatás (állami kiegész.)	3 000 000 ft
f) óvoda finanszírozás:	3 000 000 ft
g) dologi kiadások	6 342 173 ft

5. §

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

- a. engedélyezett létszámkeret: 3 fő + 1 fő választott tisztségviselő
- b. átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám 3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 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 beszédésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés 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 pénzügyi intézettel. 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.

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 közalkalmazottak, és foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakban határozza meg a cafetéria juttatás keretét: készpénz cafeteria havi 8.300,- Ft összegben. 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: Pölöske, 2017. február 20.

Tóth Tivadar György
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pölöske, 2017. február 20.

P.H.

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

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

A rendelet tervezet címe:	Pölöske 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

Pölöske Község Önkormányzata
8929 Pölöske, Petőfi u. 115.

Pölöske Község Önkormányzata
8929 Pölöske, Petőfi u. 115.
2017. évi költségvetési terv
Előterjesztés

Bevételek:

Állami támogatás Ft-ban:

Köznevelési	27054729
Településüzemeltetés:	1962040
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához	1393000
Könyvtári, közművelődési feladatokhoz	1200000
bérekompensáció 2016 év december	53213
Összesen:	31609769

A 2016. évi állami támogatáshoz képest millió forint a csökkenés, amely abból adódik, hogy a település iparüzési adóerőképesége magas a bevallott iparüzési adó alap alapján.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: iskola eü ellátásra 34800ft várható bevétel, közfoglalkoztatásra 6500 000 ft várható bevétel került tervezésre (5 fő alkalmazott figyelembe vételével).

Közhatalmi bevételek: az előző évi teljesítés alapján került meghatározásra a tervezett összeg. Összesen: 35 775 000 ft összegben.

Működési bevételek: az alábbi bevételek tervezésére került sor: bérbeadásból származó bevétel, sírhelymegváltás, temető használat. Tulajdonos bevételként a szennyvíz használati díj.

Pénzeszköz átvétel: lakosságtól kölcsön visszatérülés, 500 000t gyermekvédelmi támogatásra.

Előző évi pénzmaradvány tervezett összege (pontosítása zárás után): 22 171 173 ft.

Kiadások:

Önkormányzati tevékenység: hivatalsegéd illetménye fele lett betervezve, valamint az erzsébet utalvány helyett készpénz cafeteria fele. A másik fele a védőnői szolgálatra került megtervezésre. Ide került tervezésre a polgármester tiszteletdíja, költségátalánya, valamint a személyi juttatások járulékai. A polgármester tiszteletdíja emelkedett 199150 Ft-ra, mely emelkedést a központi költségvetés a későbbiekben lefinanszírozza. A dologi kiadások közé a működéssel kapcsolatos kiadások szerepelnek figyelembe véve az előző évi teljesítést. A működési pénzeszköz átadásnál a lakosság részére nyújtható visszatérítendő kölcsön szerepel (szociális kölcsön)

Köztemető: a működéssel kapcsolatos kiadások tervezésére került sor figyelembe véve az előző évi értékeket, valamint az egyéb anyaghoz növényzet beszerzése.

Önkormányzati vagyon gazdálkodás: régi iskola i ingatlan működéssel kapcsolatos kiadások tervezésére került sor figyelembe véve az előző évi értékeket.

Önkormányzat elszámolásai központi költségvetéssel: 2016. december hónapban kapott előleg visszavezetése. 880076 ft.

Támogatási célú finanszírozási műveletek: itt került megtervezésre az Államháztartáson belüli pénzeszköz átadások: Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére. Óvodafinanszírozás költsége (31.870 470 Ft), valamint a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék tb által nem finanszírozott részéhez hozzájárul Pölöske Önkormányzata 613 Eft-tal Zalaszentmihály Önkormányzata részére.

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatási program kiadásai (bér, járulék, dologi) szerepelnek. a 2017. évben 5 fő foglalkoztatásának igénylése lenne szükséges. Ehhez tervezésre került némi dologi kiadás is.

Közutak üzemeltetése, fenntartása: működéssel kapcsolatos kiadások tervezésére került sor figyelembe véve az előző évi értékeket, valamint útfelújítás (Dózsa utca) önerő része.

Nem veszélyes hulladék kezelése: szemétszállítás kapcsán fizetendő használati, ártalmatlanítási díj a Zalaispa felé.

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.

Községgazdálkodás: 1 fő karbantartó bére, járuléka került tervezésre garantált minimálbéren, valamint készpénzes cafeteria. A településen felmerülő kiadások teljesítésére dologi kiadások kerültek tervezésre (üzemanyag, karbantartási anyag, szolgáltatások: tűzvédelem, kaszálás, munkavédelmi felügyelet, felülvizsgálat stb.)

Háziorvosi alapellátás: a dologi kiadáson felül tervezésre került a rendelő felújítás.

Háziorvosi ügyelet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére kerül átadásra szerződés alapján.

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

Járóbeteg ellátás: iskola eü szolgáltatásra kapott pénzeszköz átadása házi orvosnak.

Család- és nővédelmi eü gondozás: védőnő szolgálat költségei kerültek tervezésre, valamint a hivatalsegéd illetményének, járulékaiknak fele.

Sportügyek igazgatása: sportlétesítmény fenntartásával kapcsolatos kiadások valamint az egyesületnek átadott pénzeszköz került megtervezésre és tárgyi eszköz beszerzésre 500 00 + áfa, hátha valami szükséges lesz még.

Könyvtári szolgáltatás: 1 fő közalkalmazott bér és járuléka fele , valamint dologi kiadás került tervezésre.

Közművelődés: a közösségi ház fenntartási költsége, valamint 1 fő dolgozó bér és járuléka fele szerepel. Itt került megtervezésre a falunap és egyéb rendezvények költsége, valamint bútorzat beszerzése (2 millió + áfa), ingatlan felújítása (210 ezer + áfa).

Civil szervezetek támogatása: 2520 Eft

- Közalapítvány: 500 Eft,
- nyugdíjasklub: 60 Eft
- kertbarátkör: 40 Eft
- Polgárórság: 600 Eft
- karate oktatás: 450 Eft
- Bursa: 300 Eft

- Közép Zala Gyöngyszemei Egyesület: 160 Eft
- TÖOSZ : 20 Eft
- Bogács Állatmenhely: 100 Eft
- Zalai Falvakért Egyesület : 20 Eft
- egyéb támogatás 180 Eft

Óvodai nevelés: óvoda működésével kapcsolatos dologi kiadások szerepelnek itt, valamint polc beszerzés.

Köznevelési intézmény: általános iskola 1-4 és 5-8 : általános iskola működésével kapcsolatos dologi kiadások tervezésére került sor. Tárgyi eszköz beszerzésre összesen 500 ezer + áfa, felújításra 2000 Eft+ áfa tervezése történt (akár pályázati önerőként).

Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátás: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek erzsébet utalványa évi két alkalommal, valamint települési támogatásként gyermekvédelmi támogatás.

Egyéb szociális ellátások: átmeneti segélyek, születési támogatás, házasságkötési támogatás, átmeneti segélyek, települési gyógyszer-támogatás összege, temetési segély, köztemetés tervezett összege, valamint a lakhatással kapcsolatos támogatás került tervezésre.

Pölöske, 2017. február 7.

Tóth Tivadar
polgármester

Kanizsai Mónika
jegyző