

**Újkér Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2017 (02.24) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Újkér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 193.844.881 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza

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

a) önkormányzatok működési támogatása	47.490.875 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	437.673 Ft

amelyből:	
ba) működési célú támogatások	437.673 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	17.930.000 Ft
d) működési bevételek	25.584.448 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) finanszírozási bevételek	102.401.885 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei	102.401.885 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	193.594.881 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	250.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 25.584.448 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

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

(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

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

a) működési költségvetés	140.255.944 Ft
aa) személyi juttatások	22.475.268 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.754.756 Ft
ac) dologi kiadások:	28.668.417 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.930.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	76.427.503 Ft
b) felhalmozási költségvetés	34.925.000 Ft
ba) beruházások,	12.700.000 Ft
bb) felújítások	22.225.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	18.663.937 Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	18.663.937 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 192.289.831 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 950.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Fűnyíró, számítógép, kazán 1.300.000 Ft,

ab) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 1.500.000 Ft,

ac) Vízmű Zrt építmény (szvíz) beruházás 5.500.000 Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás	0 Ft,
bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás	800.000 Ft,
bc) Út, járda felújítás	16.000.000 Ft
be) Önkormányzat hivatal felújítás	700.000 Ft,

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a.) Családi támogatások	60.000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások	300.000 Ft
c) Foglalkozt., munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	270.000 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások	150.000 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások	6.200.000 Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 66.672.164 Ft
 - működési cél szerint -31.184.837 Ft többlet,
 - felhalmozási cél szerint -34.487.327 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással -66.672.164 Ft
 b) külső finanszírozással - Ft.

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

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

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 73.175.410 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174.710.322 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 8. számú melléklet tartalmazza

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

a) önkormányzatok működési támogatása 47.490.875 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 437.673 Ft
amelyből:

ba) működési célú támogatások	437.673 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	17.930.000 Ft
d) működési bevételek	24.078.000 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) finanszírozási bevételek	84.773.774 Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	84.773.774 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 174.460.322 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 250.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 24.078.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

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

(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet részletezi.

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

a) működési költségvetés	121.121.385 Ft
aa) személyi juttatások	12.084.668 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.291.124 Ft
ac) dologi kiadások:	22.388.090 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.930.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	76.427.503 Ft
b) felhalmozási költségvetés	34.925.000 Ft
ba) beruházások,	12.700.000 Ft
bb) felújítások	22.225.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	18.663.937 Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	18.663.937 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
 a) a kötelező feladatok kiadásai: 173.760.322 Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 950.000 Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Fűnyíró, számítógép, kazán	1.300.000 Ft,
ab) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás	1.500.000 Ft,
ac) Vízmű Zrt építmény (szvíz) beruházás	5.500.000 Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás	0 Ft,
bb) Vízmű Zrt építmény (szvíz) felújítás	800.000 Ft,
bc) Út, járda felújítás	16.000.000 Ft
be) Önkormányzat hivatal felújítás	700.000 Ft,

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a.) Családi támogatások	60.000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások	300.000 Ft
c) Foglalkozt., munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	270.000 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások	150.000 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások	6.200.000 Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

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

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 11. számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 73.175.410 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

4. Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2017. évi költségvetése

13. § (1) A képviselő-testület az Újkéri Mocorgó Óvoda 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 19.134.559 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 14. számú melléklet tartalmazza

14. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
c) közhatalmi bevételek	0 Ft
d) működési bevétele	1.506.448 Ft
e) felhalmozási bevételek	0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) finanszírozási bevételek	17.628.111 Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	17.628.111 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 19.134.559 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 1.506.448 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

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

(5) Az Újkéri Mocorgó Óvoda bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. számú melléklet részletezi.

15. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	19.134.559 Ft
aa) személyi juttatások:	10.390.600 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
ac) dologi kiadások:	2.463.632 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.280.327 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 Ft
ba) beruházások,	0 Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	0 Ft
amelyből:	0 Ft
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.134.559 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az Újkéri Mocorgó Óvoda kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. számú melléklet részletezi.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 3 fő,

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített létszámát a 17. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

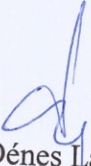
18.§.A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) foglalkoztatottak cafetéria juttatás kerete 100.000.- Ft/év/fő.

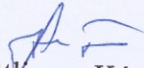
19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

20. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban a rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.


Dr. Dénes Lajos
jegyző

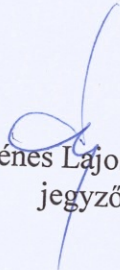



Hettlinger Károly
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Újkér, 2017. február hó 24. nap




Dr. Dénes Lajos
jegyző