

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (II.15.)

R E N D E L E T E

Bagamér Nagyközség 2017. évi költségvetéséről

Bagamér Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvényben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. §.

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Bagaméri Polgármesteri Hivatal
- Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
- Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Szociális Alapszolgáltatásai.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

3. §.

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási főösszegét 471 509 588 forintban, bevételi főösszegét 471 509 588 forintban, forráshiányát 0 forintban állapítja meg.

| | |
|--|-----------------------------|
| a) működési költségvetési bevételeinek összege | 369 651 717 forint, |
| b) működési költségvetési kiadásainak összege | 395 117 572 forint, |
| működési költségvetési egyenlege (a-b) | -25 465 855 forint, |
| c) felhalmozási költségvetési bevételeinek összege | 0 forint, |
| d) felhalmozási költségvetési kiadásainak összege | 67 330 418 forint, |
| felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d) | - 67 330 418 forint, |
| e) működési finanszírozási bevételeinek összege | 63 483 393 forint, |
| f) működési finanszírozási kiadásainak összege | 9 061 598 forint, |
| működési finanszírozási egyenlege | 54 421 795 forint, |

| | |
|---|---------------------------|
| g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összege | 38 374 478 forint, |
| h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összege | 0 forint, |
| felhalmozási finanszírozási egyenlege | 38 374 478 forint. |

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

4. §.

(1) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

forintban

| Megnevezés | Önkormányzat | Polgárm. Hivatal | Óvoda | Szociális Alapszolg. | Önkormányzat összesen |
|--|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| Működési bevételek | 322 835 278 | 36 424 714 | - | 10 391 725 | 369 651 717 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 249 017 252 | - | - | - | 249 017 252 |
| Működési támog. áht.belülről | 35 763 066 | - | - | - | 35 763 066 |
| Közhatalmi bevételek | 23 853 853 | - | - | - | 23 853 853 |
| Működési bevételek | 14 201 107 | 36 424 714 | - | 10 391 725 | 61 017 546 |
| Működési finanszírozási bevételek | 61 613 939 | 649 484 | 316 538 | 903 432 | 63 483 393 |
| Működési célú pénzmaradvány | 61 613 939 | 649 484 | 316 538 | 903 432 | 63 483 393 |
| Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | 38 374 478 | - | - | - | 38 374 478 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 38 374 478 | - | - | - | 38 374 478 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 422 823 695 | 37 074 198 | 316 538 | 11 295 157 | 471 509 588 |
| Kötelező feladatok | 422 823 695 | 24 370 710 | 316 538 | 11 295 157 | 458 806 100 |
| Önként vállalt feladatok | - | 12 703 488 | - | - | 12 703 488 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | - | - |

(2) Az Önkormányzat 2017. évi feladatfinanszírozású állami hozzájárulásait és kötött felhasználású állami támogatásait a Rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2017. évi összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, költségvetési szerveinek bevételeit a Rendelet 10.; a 11.; a 12.; 13. számú mellékletei, kormányzati funkciókénti részletezését a 10/a.; a 11/a.; a 12/a. és a 13/a. számú mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai

5. §.

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

forintban

| Megnevezés | Önkormányzat | Polgárm. Hivatal | Óvoda | Szociális Alapszolg. | Önkormányzat összesen |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Működési kiadások | 137 182 467 | 158 870 165 | 74 129 458 | 24 935 482 | 395 117 572 |
| Személyi juttatások | 57 548 602 | 71 905 863 | 55 871 279 | 9 167 200 | 194 492 944 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11 075 676 | 15 909 809 | 12 532 819 | 1 910 413 | 41 428 717 |
| Dologi kiadások | 31 105 874 | 70 966 343 | 5 725 360 | 13 857 869 | 121 655 446 |
| Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai | 28 437 400 | - | - | - | 28 437 400 |
| Egyéb működési kiadások | 3 912 650 | 88 150 | - | - | 4 000 800 |
| Tartalékok | 5 102 265 | - | - | - | 5 102 265 |
| Felhalmozási kiadások | 20 441 739 | 46 889 039 | - | - | 67 330 418 |
| Beruházási kiadások | 20 441 379 | 16 302 541 | - | - | 36 743 920 |
| Felújítási kiadások | - | 30 586 498 | - | - | 30 586 498 |
| Működési finanszírozási kiadások | 9 061 598 | - | - | - | 9 061 598 |
| Áht.belüli megelőlegezések | 9 061 598 | - | - | - | 9 061 598 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 166 685 444 | 205 759 204 | 74 129 458 | 24 935 482 | 471 509 588 |
| Kötelező feladatok | 166 685 444 | 190 666 006 | 74 129 458 | 24 935 482 | 456 416 390 |
| Önként vállalt feladatok | - | 15 093 198 | - | - | 15 093 198 |
| Államigazgatási feladatok | - | - | - | - | - |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásait a Rendelet 2. sz. melléklete, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként, és szakfeladatonként a 10/b.; a 11/b.; a 12/b. és a 13/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

6. §.

(1) Az önkormányzat 2017. évi –felújítások nélküli- felhalmozási kiadásait **36 743 920 forinttal** hagyja jóvá.

| Megnevezés | Önkormányzat | Polgárm. Hivatal | Önkormányzat összesen |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Felhalmozási kiadások | 20 441 379 | 16 302 541 | 36 743 920 |
| Útépítés | 15 656 876 | | 15 656 876 |
| ASP bevezetéséhez informatikai eszközök beszerzése | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| Hivatal épületébe klíma beszerelése | 209 677 | | 209 677 |
| Digitális ingatlan-nyilvántartási térkép 2017. évi használati díja | 550 926 | | 550 926 |
| Szabadidő parkba padok beszerzése | 571 500 | | 571 500 |
| Sportpályára kapuk beszerzése | 152 400 | | 152 400 |
| Konyha eszközbeszerzése | | 16 302 541 | 16 302 541 |

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási bevételeinek, valamint felhalmozási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

7. §.

(1) Az önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatát **30 586 498 forinttal** hagyja jóvá.

| Megnevezés | Polgármesteri Hivatal |
|------------------------------|-----------------------|
| Felújítási kiadások | 30 586 498 |
| Konyha épületének felújítása | 30 586 498 |

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási bevételeinek, valamint felújítási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

8. §.

(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megalapozottságát bemutató pénzügyi mérleget – közgazdasági tagolásban – a Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 5. számú melléklet mutatja be.

9. §.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzmaradványát 101 857 871 e forinttal hagyja jóvá, melyből 63 483 393 működési célú, 38 374 478 e Ft felhalmozási célú.

| Megnevezés | Önkormányzat | Polgárm. Hivatal | Óvoda | Szociális Alapszolg. | Önkormányzat összesen |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Pénzmaradvány | 99 988 417 | 649 484 | 316 538 | 903 432 | 101 857 871 |
| Működési pénzmaradvány | 61 613 939 | 649 484 | 316 538 | 903 432 | 63 483 393 |
| Felhalmozási pénzmaradvány | 38 374 478 | - | - | - | 38 374 478 |

10. §.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése 5 102 265 forint tartalékkal számol.

11. §.

A 6. számú melléklet alapján 2017. évben az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége.

12. §.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét 2017. évre vonatkozóan a 7. számú melléklet mutatja be.

13. §.

Az önkormányzat által 2017. évre nyújtott közvetett támogatások nagyságát a 8. sz. melléklet részletezi.

14. §.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017. költségvetési évre várható összegét a Rendelet 9. számú melléklet mutatja be.

A költségvetési létszámkeret

15. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a következők szerint állapítja meg:

| Intézmény | Engedélyezett létszám |
|--|------------------------------|
| Önkormányzat (6 fő képviselővel) | 16 |
| Polgármesteri Hivatal | 26 |
| Óvoda | 17 |
| Szociális alapellátás (4 fő tiszteletdíjassal) | 8 |
| Közfoglalkoztatottak | 88 |
| Önkormányzat összesen | 155 |

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §.

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően.

(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(6) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(5) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdése alapján –az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal, módosítja költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő- az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedések kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17. §.

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében működési forráshiányt nem tervez. Az önkormányzat az év közben keletkező hiány finanszírozására a központi költségvetésből kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be, a pályázat elbírálásáig a hiányt a számlavezető pénzügyintézetétől történő, éven belüli működési célú hitelfelvételből finanszírozza, a 9. számú mellékletben kiszámított adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az éven túli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg, míg az éven belüli, bérjellegű és likvid hitel felvétele ügyében –a képviselő-testület által meghatározott hitelkeret figyelembe vételével- a polgármester is jogosult eljárni.

18. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. §.

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapját a 2017. évi költségvetési törvény 57 §. (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően 2017. évben 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

21. §.

Az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat vagy az általa irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10%-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

Záró rendelkezések

22. §.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

B a g a m é r, 2017. február 10.

/: Dr. Medve Erzsébet :/
megbízott jegyző

/: Orvos Mihály :/
polgármester

Kihirdetési rendelkezés:

A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2017. 02. 15.

dr. Medve Erzsébet

megbízott jegyző