

## Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

### 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

#### 1.§ A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Bakonyszücs község Önkormányzatára terjed ki.

#### 2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

<b>költségvetési bevételét</b>	<b>91.953.491 Ft-ban</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>91.953.491 Ft-ban</b>

állapítja meg.

A kiadási, valamint bevételi fő összegben belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>47.452.917 Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
15.382.817 Ft	Személyi juttatások
2.412.704 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
17.490.408 Ft	Dologi kiadások
4.705.338 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.461.650 Ft	Egyéb működési célú kiadások
2.691.650 Ft	- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
4.770.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>28.902.390 Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
12.324.267 Ft	Beruházások
16.578.123 Ft	Felújítások
<b>11.271.237 Ft</b>	<b>Tartalék</b>
<b>4.326.947 Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

<b>3.789.906 Ft</b>	<b>Önkormányzatok módosított működési támogatásai</b>
399.746 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.273.280 Ft	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

<sup>1</sup> Módosította a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1-jétől

1.200.000 Ft	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
640.080 Ft	Működési célú kiegészítő támogatások
276.800 Ft	Elszámolásból származó bevételek
<b>12.610.764 Ft</b>	<b>Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>
<b>10.188.706 Ft</b>	<b>Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>
<b>26.073.374 Ft</b>	<b>Módosított közhatalmi bevételek</b>
24.743.050 Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
1.233.843 Ft	Gépjárműadó
96.481 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek
<b>5.607.829 Ft</b>	<b>Módosított működési bevételek</b>
744.000 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
4.071.950 Ft	Ellátási díjak
80.000 Ft	Kamatbevételek
265.000 Ft	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
446.879 Ft	Egyéb működési bevételek
<b>100.000 Ft</b>	<b>Módosított működési célú átvett pénzeszköz</b>
<b>2.000.000 Ft</b>	<b>Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>
<b>31.582.912 Ft</b>	<b>Módosított finanszírozási bevételek</b>
27.241.312 Ft	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
4.341.600 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

### 3.§ A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait intézményenként a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
- (4) Az önkormányzat által adott céljellegetű támogatásokat a *6. melléklet* szerint határozza meg.

- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkcióként a 8., 8.1., 8.1.2. mellékletek szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat a kiadások között 2.382.079 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) Az önkormányzat 2017. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- 10) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. *melléklet* szerint, likviditási tervét a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### **4.§ A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

#### **5.§ Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### **6.§ Önként vállalt feladatok**

A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2017. évben támogatja:

- a) Bakonykoppány Önkormányzatot, melynek mértéke 212.000 Ft
- b) Szücs Jövőjéért Közalapítványt, melynek mértéke 4.000.000 Ft
- c) VM. Rendőr-főkapitányságot, melynek mértéke 10.000 Ft
- d) Bakonyszücsi Hölgyek Klubját, melynek mértéke 90.000 Ft
- e) Bakonyalja Lovas Klubot, melynek mértéke 40.000 Ft
- f) Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft

- g) Rákóczi Szövetséget, melynek mértéke 10.000 Ft
- h) Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, melynek mértéke 10.000 Ft
- i) Mezőgazdasági tevékenységet, melynek mértéke 127.000 Ft
- j) Használt sütő megvásárlását 14.900 Ft értékben
- k) Sátorvásárlást kis rendezvényekre 200.000 Ft értékben
- l) Traktor beszerzést 1.957.306 Ft értékben
- m) Kamerarendszer korszerűsítését 913.384 Ft értékben
- n) Bútorzat beszerzését volt iskola épületbe 1.000.000 Ft értékben
- o) Volt iskola épület külső felújítását 2.776.661 Ft értékben
- p) Hivatal épületének külső hőszigetelését, nyílászáró cserét 2.000.000 Ft értékben.

### **7.§ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **8.§ Záró rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmaznia.

Oláh Géza  
polgármester

Horváth Mária  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 28.

Horváth Mária  
jegyző