

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)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

költségvetési bevételét	91.953.491 Ft-ban
költségvetési kiadását	91.953.491 Ft-ban

állapítja meg.

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

47.452.917 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
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
28.902.390 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
12.324.267 Ft	Beruházások
16.578.123 Ft	Felújítások
11.271.237 Ft	Tartalék
4.326.947 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

¹ 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
12.610.764 Ft	Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
10.188.706 Ft	Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
26.073.374 Ft	Módosított közhatalmi bevételek
24.743.050 Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
1.233.843 Ft	Gépjárműadó
96.481 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek
5.607.829 Ft	Módosított működési bevételek
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
100.000 Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszköz
2.000.000 Ft	Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszköz
31.582.912 Ft	Módosított finanszírozási bevételek
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 mérlegyszerű 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