

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017. (II.24.) Önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Jósvafő Község Önkormányzatának 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 és bizottságára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését:

61.058.027 Ft **költségvetési bevétellel**

61.058.027 Ft **költségvetési kiadással**

állapítja meg.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A bevételi előirányzatok részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza..
- (3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (4) Az Önkormányzat 2017 évben engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 7 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
- (5) Az Önkormányzat nem tervez általános – és céltartalékot.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

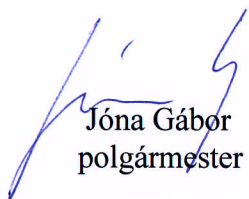
- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) 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.
- (4) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

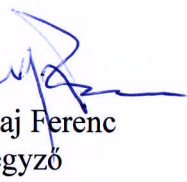
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01-től kell alkalmazni.

 Jóna Gábor
polgármester



 Nahaj Ferenc
jegyző

Jósvafő Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Kiadás

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
Polgármester tiszteletdíj	1 792 200 Ft
Képviselők tiszteletdíj	672 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 22%	542 080 Ft
PM belföldi kiküldetése	268 800 Ft
Nyomtatvány, irodaszer, irodai anyag ,könyv	417 660 Ft
Egyéb szolgáltatás/ telefon,internetdíj/	470 000 Ft
Biztosítás / vagyonbiztosítás/	56 000 Ft
Villamos energia	250 000 Ft
Anyag beszerzés	570 000 Ft
Testületi jegyzőkönyvek bekötetése	50 000 Ft
Informatikai szolg.	350 000 Ft
Pénzügyi szolgáltatás/Bankköltség,Postaköltség/	442 000 Ft
Víz és csatornadíjak	65 000 Ft
Iratok levéltárba helyezése	300 000 Ft
Tűzifa vásárlás	430 000 Ft
Szállítási szolg.	90 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	200 000 Ft
Pályázati díj	50 000 Ft
ÁFA	781 017 Ft
Beruházás	11 285 495 Ft
Beruházás ÁFA	3 047 084 Ft
Beruházás /községháza irodabútor/	787 402 Ft
Beruházás áfa	212 598 Ft
Felújítás gázkazán községháza	393 701 Ft
Áfa felújítás gázkazán	106 299 Ft
Felújítás Községháza	5 118 110 Ft
Áfa felújítás Községháza	1 381 890 Ft
Összesen:	30 129 336 Ft

Önkormányzatok igazgatása	
Támogatás Önkorm.közös fenntart.hoz / közös hivatal /	1 941 405 Ft
Támogatás Óvoda köznevelés,működési költ.	600 000 Ft
Támogatás többcélú társulásnak /tagdíjak,orvosi ügyelet/	555 000 Ft
Háziorvos eszközbeszerzés	200 000 Ft
Összesen	3 296 405 Ft

Falugondnok	
Falugondnok munkabére	1 932 000 Ft
Szoc.hozzájárulási adó 22%	425 040 Ft
Hajtó és kenőanyag	653 000 Ft
Telefonszámla	18 000 Ft
karbantartás	200 000 Ft
Nyomtatvány	10 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	120 000 Ft
Biztosítási díj ,casco	156 000 Ft
Áfa	330 660 Ft
Összesen	3 844 700 Ft

Települési hulladék vegyes (ömlesztett begyűjtése) szállítása, átrakása	
Szemétszállítás Zöld Völgy	2 135 000 Ft
ÁFA	576 450 Ft
Összesen	2 711 450 Ft

Közfoglalkoztatás	
Közfoglalkoztatottak bére	7 246 920 Ft
Szoc. hozzájárulási adó	797 148 Ft
Munkaruha	126 000 Ft
Anyagbeszerzés /beruházás/	1 080 000 Ft
Szállítás	49 000 Ft
ÁFA	338 423 Ft
Összesen	9 637 491 Ft

Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
Közkutak után vízdíj	60 000 Ft
ÁFA	16 200 Ft
Összesen	76 200 Ft

Közvilágítás	
Közvilágítás	550 000 Ft
ÁFA	110 000 Ft
Összesen	660 000 Ft

Művelődési ház	
Megbízási díj	480 000 Ft
Szoc. hozzájárulási adó	95 040 Ft
Áramdíj	245 500 Ft
Rendezvények/farsang,falunap,szüret, öregek estje,mikulás/	3 600 000 Ft
Víz -csatorna díj	35 000 Ft
Gázdíj	60 000 Ft
Áfa	1 063 935 Ft
Összesen	5 579 475 Ft

Segélyezés	
Települési támogatás	1 911 000 Ft
Bursa támogatás	150 000 Ft
Összesen:	2 061 000 Ft

Város és községgazdálkodás	
Üzemeltetési anyagok	645 000 Ft
Karbantartás,kisjavítás,szivattyú felújítás	1 435 000 Ft
Biztosítási díj/utánfutó,pótkocsi,traktor/	12 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	235 000 Ft
Áramdíj/sportpálya,ravatalozó/	84 000 Ft
Áfa	650 970 Ft
Összesen:	3 061 970 Ft

Kiadások összesen	61 058 027 Ft
--------------------------	----------------------

Jósvafő Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Bevétel

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
Szolgáltatási díjak /Bérleti díjak, rendezvények/	3 500 000 Ft
ÁFA	594 000 Ft
Előző évi költségvetési maradvány	23 825 913 Ft
Összesen:	27 919 913 Ft

Közcélú foglalkoztatás	
Működési célú támogatás több.célú társaság.	9 637 491 Ft
Összesen	9 637 491 Ft

Önkormányzatok elszámolásai	
Kommunális adó	1 830 000 Ft
Gépjárműadó	668 000 Ft
Idegenforgalmi adó	658 000 Ft
Iparűzési adó	1 300 000 Ft
Összesen	4 456 000 Ft

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 101 720 Ft
-Zöldterület -gazdálkodásával kapcsolatos feledatok	1 090 470 Ft
-Közüilágítással kapcsolatos feladatok	1 152 000 Ft
-Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100 000 Ft
- Közüutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 759 250 Ft
II. Egyéb önkormányzati feledatok támogatása	5 000 000 Ft
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650 Ft
IV. Üdüilőhelyi feladatok támogatása	658 000 Ft
V. Jogcímekhez kapott kiegészítés (I. jogcímhöz)	3 516 253 Ft

Települési önkormányzatok működésének támogatása (I.+II.+III.+IV.+V.)	13 283 623 Ft
--	----------------------

VI. Közműüelődés, könyvtári feladatok	1 200 000 Ft
VII. Falugondnoki szolgáltatások	2 500 000 Ft
VIII. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	2 061 000 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:	61 058 027 Ft
--------------------------	----------------------