

**Szakály Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (III.09.) önkormányzati rendelete**

Szakály Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Szakály Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

195.829.249 Ft bevétellel és **195.829.249 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 191.222.290 Ft költségvetési bevétellel
4.606.959 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 190.715.197 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
103.038.962 Ft személyi juttatással,
20.798.026 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális
hozzájárulási adóval,
53.728.239 Ft dologi kiadással
1.945.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
5.726.296 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
5.478.674 Ft beruházási kiadásokkal,
0 Ft felújítási kiadásokkal,

5.114.052 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2016. évi év pénzmaradvány összege **4.606.959 Ft**, a 2017. évre tervezett működési tartalék összege 0 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások összevont mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeit** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat **kiadásait feladatonként** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) A Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeit** a rendelet 4. *melléklete* tartalmazza.

(2) A Szakályi Százszorszép Óvoda kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeit** a rendelet 5. *melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A **beruházásokat** a rendelet 6. *melléklete* tartalmazza.

(2) A **felújításokat** a rendelet 7. *melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek **2017. évi létszámkerete** 53 fő, a rendelet 8. *melléklete* szerint.

(4) A működési és felhalmozási célú **bevételek és kiadások mérlegét** a 9. *melléklet* tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 10. *melléklete* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást, kölcsönt nem tervez.

2. Alcím

2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

7. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig dönt.

9. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

10. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

11. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

(7) A **Képviselő-testület** a polgármester által a rendelet megalkotásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit - a bevételek beszédése, a 2016. évi költségvetési előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek

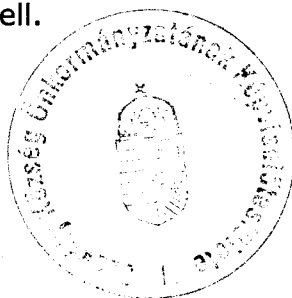
3. Alcím

Záró rendelkezések

12. §

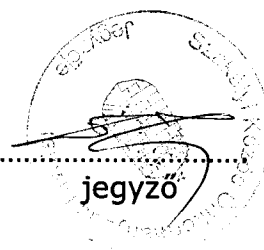
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.


Törő Péter
polgármester




Zöld Zoltán
jegyző

Kihirdetve:


jegyző

**Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
(felügyelet alá tartozó szerv finanszírozása nélkül)**

Sor-Szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	116938114
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	68560.430
3	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-
4	1.3. Műk.c.garancia és kezességváll.megtérülése	-
5	1.4. Műk.c. támogatások visszatérülése	-
6	1.5. Műk.c. támogatások igénybevétele	-
7	1.6. Egyéb műk.c.támogatások bevételei	48377684
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5028515
9	2.1. Felhalmozási c.önkormányzati támogatások	-
10	2.2. Felh.c.garancia és kezességváll.megtérülése	-
11	2.3. Felh.c. támogatások visszatérülése	-
12	2.4. Felh.c. támogatások igénybevétele	-
13	2.5. Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei	5028515
14	3. Közhatalmi bevételek	49882000
15	3.1. Jövedelemadók	-
16	3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-
17	3.3. Bérhez és foglalkozt-hoz kapcs. adók	-
18	3.4. Vagyoni típusú adók (magánszem.komm.)	2750000
19	3.5. Termékek és szolgált. adói (ipar, gj.)	46832000
20	3.6. Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	300000
21	4. Működési bevételek	19373661
22	4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-
23	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	9090432
24	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-
25	4.4. Tulajdonosi bevételek (bérlet)	1062261
26	4.5. Ellátási díjak	8713630
27	4.6. Kiszámlázott áfa	507338
28	4.7. Áfa visszatérítése	-
29	4.8. Kamatbevételek	-
30	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
31	4.10. Egyéb működési bevételek	-
32	5. Felhalmozási bevételek	-
33	5.1. Immateriális javak értékesítése	-
34	5.2. Ingatlanok értékesítése	-
35	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
36	5.4. Részesedések értékesítése	-
37	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs.bevétel	-
38	6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
39	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
40	A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	191222290

1. melléklet (2.oldal)		
41	1. Belföldi finanszírozás bevételei	4606959
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	-
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-
44	1.3. Maradvány igénybevétele	4606959
45	1.4. Központi,irányító szervi támogatás	-
46	2. Külföldi finanszírozás bevételei	-
47	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bevételei	-
48	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4606959
49	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	195829249

Sor-szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	I. Működési kiadások	185236523
2	1. Személyi juttatások	103038962
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	20798026
4	3. Dologi kiadások	53728239
5	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1945000
6	5. Egyéb működési célú kiadások	5726296
7	II. Felhalmozási kiadások	5478674
8	1. Beruházások	5478674
9	2. Felújítások	-
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
11	A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	190715197
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	-
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	-
15	1.3. Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	-
16	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-
17	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai	5114052
18	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5114052
19	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	195829249

2. melléklet
Szakály Község Önkormányzata

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	116738933
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5028515
3	Közhatalmi bevételek	49882000
4	Működési bevételek	2708852
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	174358300
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4606959
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	178965259

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	92997429
1	Személyi juttatások	43291825
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7452226
3	Dologi kiadások	34582082
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1945000
5	Egyéb működési célú kiadások	5726296
	Felhalmozási kiadások	5478674
1	Beruházások	5478674
2	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98476103
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	80688337
	-ebből intézmények finanszírozása	75574285
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	179164440

3. melléklet

Önkormányzat kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Növénytermesztés és állattenyésztés	387100
Közutak üzemeltetése, fenntartása	1200000
Televízió-műsorszolgáltatása és támogatása	1044561
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1113591
Vendégétkezés	599100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4610752
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	23809525
Közvilágítás	1245835
Zöldterület kezelés	108680
Város-és községgazdálkodás	4159893
Támogatási célú finanszírozási műveletek	75574285
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3828960
Fogorvosi alapellátás	5387013
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3137940
Gyermekvédelmi támogatás	1245000
Települési támogatás	700000
Család- és gyerekjóléti szolgáltatás	3690184
Tanyagondnoki szolgáltatás	4792713
Országos közfoglalkoztatási program	34621781
Könyvtári szolgáltatások	285711
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5638642
Civil szervezetek támogatása	1500000
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	360549
Köztemető fenntartás és működtetés	122625
Összesen:	179164440

4. melléklet
Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	-
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	16664809
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16664809
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50817285
	-ebből irányító szervi támogatás	50817285
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	67482094

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	67482094
1	Személyi juttatások	40381037
2	Munkaadókat terhelő járulékok	9015979
3	Dologi kiadások	18085078
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások	-
1	Beruházások	-
2	Felújítások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67482094
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	67482094

5. melléklet
Szakályi Százszorszép Óvoda

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	-
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	-
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24757000
	-ebből irányító szervi támogatás	24757000
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	24757000

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	24757000
1	Személyi juttatások	19366100
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4329821
3	Dologi kiadások	1061079
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások	-
1	Beruházások	-
2	Felújítások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24757000
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	24757000

6. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Eszközvásárlás (közfogl.)	854705	2017	0	854705	0
Tároló építés (közfogl.)	4338969	2017	0	4338969	0
Földterület vásárlás	285000	2016	0	285000	0
Összesen:	5478674		0	5478674	0

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Összesen:	0			0	0

8. melléklet

Az önkormányzat létszám-előirányzata költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszámkeret (fő)
Önkormányzat	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2
Város- és községgazdálkodás	1
Család- és nővédelmi eü. gondozás	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1
Közfoglalkoztatás	23
Közművelődési tevékenység	1
Önkormányzat összesen:	29
Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal	
Hivatal	10
Szakály Konyha	5
Mucsi Konyha	3
Közös Hivatal összesen:	18
Szakályi Százszorszép Óvoda	6

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési bevételek és kiadások			
Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
Működési célú támogatások	116738933	Személyi juttatások	103054007
Közhatalmi bevételek	49882000	Munkaadókat terhelő járulékok	20794592
Működési bevételek	19373661	Dologi kiadások	53517447
Műk.célú átvett pénzeszközök államht. kívülről	-	Ebből: -felhalmozási célú hiteleket terhelő kamat	-
Előző évi tervezett pénzmaradvány működési célra	4606959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1945000
		Egyéb működési c. kiadások	5726296
Működési bevételek összesen:	190601553	Működési kiadások összesen:	185037342

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
Felhalmozási célú támogatások	5028515	Beruházás	5478674
Felhalmozási bevételek	-	Felújítás	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Előző évi tervezett pénzmaradvány felhalmozási célra	-	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	-
		Pénzügyi lízing kiadása	5114052
Felhalmozási bevételek összesen:	5028515	Felhalmozási kiadások összesen:	10592726
Önkormányzat bevételei összesen:	195630068	Önkormányzat kiadásai összesen:	195630068