

**Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete**

Rádfalva Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Rádfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 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

27 791 271 Ft bevétellel és **27 791 271 Ft** kiadással, ezen kívül

bevételeit: 19 734 111 Ft
8 057160 Ft

költségvetési bevétellel
finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 27 183 458 Ft

költségvetési kiadással, ezen belül

4 705 130 Ft személyi juttatással,

795 161 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó-

val,

9 290 821 Ft dologi kiadással

0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

12 192 346 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

200 000 Ft beruházási kiadásokkal,

0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal

607 813 Ft

finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2016. évi év pénzmaradvány összege 4 086 196 Ft, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 3 977 400 Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2.§

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

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímekeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3.§

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

(2) A **helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet *4. melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A 2017. évi **költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatként** a rendelet 5. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2017. évi létszámkerete** 15 fő, a rendelet 6. melléklete szerint.

(3) A **beruházásokat és felújításokat** a rendelet 7. *melléklete* tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott **támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat** a rendelet 8. *melléklete* tartalmazza.

5. §

A **2017. évi tartalék** összege 11 297 400 Ft rendelete 9. melléklete szerint.

6. §

(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 szerint 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 támogatásokat nem tervez.

7. §

(1) Az Önkormányzat által **nyújtott támogatásokat, kölcsönöket** a rendelet 10. *melléklete* tartalmazza.

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

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat **2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét** a rendelet 11. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2017. évi bevételei előirányzatait** a rendelet 12. *melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat **2017 évi kiadási előirányzatait** a rendelet *13. melléklete* tartalmazza.

3. Alcím **2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

9.§

(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 önkormányzat biztos a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

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

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.

12.§

(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 részelőirányzatokról előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

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

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásárolni 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 belül, 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 átcsoportosítására.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításáról a polgármester a Képviselő-testület a következő költségvetési rendeletmódosításakor tájékoztatja.

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

4. Alcím

Záró rendelkezések

15. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

Rádfalva, 201. február 14


Kasza Zoltán

polgármester




Csölléné Makovics Edit

jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2016. február 14-én tartott ülésén fogadta el,
melynek kihirdetésére 2017. február 15-én került sor.



Csölléné Makovics Edit
jegyző

Rádfalva Község Önkormányzatának
2017.évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege

	eredeti előirányzat
Kiadások	
Személyi juttatások	4705130
Munkaadókat terhelő járulékok	795161
Dologi kiadások	9290821
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	5
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	12192346
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	486871
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülré	408000
Tartalékok	11297469
Beruházások	200000
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	27183458
Finanszírozási kiadások	607813
Kiadások összesen:	27791271
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	17060851
Önkormányzatok működési támogatásai	15195324
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1865527
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	1034000
Vagyoni típusú adók	221000
Termékek és szolgáltatások adói	626000
Gépjárműadó	187000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1639260
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	19734111
Finanszírozás bevételei	
Belföldi finanszírozás bevételei	8057160
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Pénzmaradvány	8057160
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Pénzforgalmi bevételek összesen:	27791271
Bevételek összesen:	27791271

**Rádfalva Község Önkormányzat
Címrendje 2017. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közszolgáltatások		
		Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások		
		Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	Általános munkaügyek		
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	Mezőgazdaság		
		Állat-egyeszségügy	042180
5.	Közúti közlekedés		
		Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	Hulladékgyűjtés		
		Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	Településfejlesztés		
		Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	Közvilágítás		
		Közvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok		
		Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közegészségügyi szolgáltatások		
		Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011

3.számú melléklet

**Rádfalva Község Önkormányzat
bevételei forrásonként és főbb jogcímenként
2017.**

	Bevétel
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.	
00.havi megelőlegezés	607813
Készletértékesítés	500000
Szolgáltatás bevétele	400000
ÁH-on kívüli kamatbevétel	30000
Pénzmaradvány igénybevétele	7449347
Egyéb bevétel	709260
Bevételek összesen.	9696420
 018010 Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai	
Gépjármaadó	187000
Kommunális adó	221000
Iparüzési adó	626000
Adópótlék, adóbírság	0
Települési önk. Működési támogatása	7345290
Települési önk. szoc. Fel. egyéb tám.	3214000
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	791730
Könyvtári normatíva	1200000
Egyes jöv.p.tám. és kieg.	0
Kiegészítő támogatás	2644304
Bevételek összesen:	16229324
 041232 Foglalk.hely.tám.jog.hossz.i.közf.	
Műk. célú pe. átvét.	1865527
Bevételek összesen:	1865527
 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Szolgáltatás ellenértéke (Rezsi továbbpsz.Házi orvos)	0
Bevételek összesen:	0
 BEVÉTELEK	 27791271

4. számú melléklet

Rádfalva Községi Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei
2017. évben

Gépjárműadó	187000 Ft
Kommunális adó	221000 Ft
Iparűzési adó	626000 Ft
Összesen:	1034000 Ft

Rádfalva Község Önkormányzat
2017. évi címrend szerinti kiadásai

045120	Ut, autópálya építése	
	Utak karbantartása	250236
	ÁFA	67564
	Kiadás összesen:	317800

066010	Zöldterület- kezelés	
	Hajtó és kenőanyag beszerzés	502000
	Kisért.te.besz.	152000
	Egyéb anyagberzés	180000
	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)	153790
	Egyéb különféle dologi kiadások	0
	ÁFA 266703,3	266703
	Kiadások összesen:	1254493

011130	Önkormányzatok és többc.kist.t.ig.tev.	
	Polgármester költségtérítése	269280
	Polgármester tiszteletdíja	1795200
	Alpolgármester tisztelet díja	240000
	Helyi önk. képviselők jutt.	540000
	Szociális hozzájárulási adó 566544	566544
	Megbízási díj	0
	Szociális hozzájárulási adó	0
	Irodaszer, nyomtató	100000
	Könyv beszerzés	5000
	Folyóirat beszerzés	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0
	Egyéb anyag beszerzés(Bélyeg)	20000
	Telefon	150000
	Villamos energia	500000
	Víz	20000
	Karbantartás, kisjavítás	500000
	Szállítás	800000
	Egyéb üzemeltetési kiadások (Tagdíjak,Hozzájár.stb.)	200000
	Reklám	0
	ÁFA	600000
	Reprezentáció	0
	Egyéb különféle dologi kiadás (Rendezvények stb)	200000
	Díjak, egyéb befizetések (Tagdíjak)	0
	Számlavezetési díj, bankköltség	50000
	Pénzeszk.átadás(védőnő,FÜL-ÉSZ MED,ügyelet)	486877

00.havi megelőlegezés visszafizetése	607813
Háziorvosi szolgáltatásra(MED-Complex)	408000

Hitel törlesztés	0
Tartalék	11297489

Kiadások összesen:	22500789
---------------------------	-----------------

064010	Közvilágítás		
	Áramdíj, karbantartás		529133
	ÁFA 142865,9		142867
	Kiadások összesen:		672000

105010	Munkanélküliek, aktív korúak ellátása		
	Rendszeres szociális segély (10 %)		0
	Foglalkoztatást hely.tám. (20 %)		0
	Kiadás összesen:		0

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	Lakásfenntartási támogatás (10 %)		0
	Kiadás összesen:		0

101150	Betegségek kapcs pénzbeli ell. (Ápolási díj)		
	Ápolási díj (1 fő=23600)		0
	Kiadás összesen:		0

107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetbeni ell, tám.		
	Települési segélyek		
	Szülési segély		0
	BURSA		
	Temetési segély		
	Egyéb (Bérlet, Karácsony, Mikulás)		
	Szociális tűzifa 2017		
	Kiadások összesen:		0

103010	Elhunyt személyek hátram.pénzbeli ellátása		
	Köztemetés		0
	Kiadás összesen:		0

041232 Foglalk.hely.tám.jog.hossz.i.közf.	
Áthúzódó START	1680650
Egyéb bérrendsz.m.bére	0
	0
Szociális hozzájárulási adó	184877
	0
Munkaruha	0
Kisértékű tárgyi eszköz	0
Nagyértékű tárgyi eszköz	0
Beruházási költségek	0
Egyéb kiadások	0
ÁFA	0
Kiadások összesen:	1865527

013320 Köztemető fenntartás	
Üzemanyag	67000
Karbantartás	11730
Áfa	21270
Kiadás összesen:	100000

082044 Könyvtári szolgáltatás	
Megbízási díj	180000
SZOCHO	43740
Közüzemi számlák	355000
Internet	43920
Rendezvények	170000
Tárgyi eszk.	200000
ÁFA	207608,4
Kiadás összesen:	1200268

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Hajtó- és kenőanyag	800000
Egyéb anyag beszerzés	500000
Víz- és csatornadíj	40000
Karbantartás, kisjavítás	500000
Egyéb üzemeltetés	500000
ÁFA	750000
Adók, díjak bef. (Biztosítás, LDSZ)	25000
Kiadások összesen:	3115000

KIADÁSOK

27 183 458

Rádfalva Községi Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatott 10 fő

Polgármester 1 fő

Képviselő 4 fő

Összesen: 15 fő

**Rádfalva Község Önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási kiadásai
Ft-ban**

1.	Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár)	0 Ft
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (START munkaprogramhoz)	200 000 Ft
	Összesen:	200000 Ft

**Rádfalva Község Önkormányzata 2017. évben a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

Egyéb szoc. Pénzbeli és természetbeni ell, tám.

	Települési segélyek	
1.	Szülési segély	0
2.	BURSA	
	Temetési segély	
3.	Egyéb (Bérlet, Karácsony, Mikulás)	
	Szociális tűzifa 2015	
4.	Kiadások összesen:	0
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Rádfalva Község Önkormányzatának 2017. évi tartalék összegéről

Rádfalva Község Önkormányzata 2015. évi tartalék összegét

11297469 Ft