

**Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete**

Bisse Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Bisse Községi Önkormányzat 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

59.425.830 Ft bevétellel és **59.425.830 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 46.873.434 Ft költségvetési bevétellel
12.552.396 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 58.644.374 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
27.449.584 Ft személyi juttatással,
4.300.866 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval
16.149.211 Ft dologi kiadással
3.966.050 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
4.828.663 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
1.950.000 Ft beruházási kiadásokkal,
0 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal
781.456 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2016. évi maradvány összege 12.552.396 Ft, a 2017. évre tervezett működési tartalék összege 4.301.559 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 jogcímeket** 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 27 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 4.301.559 Ft rendelet 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 10. melléklet 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.

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 könyvvezetéssel 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 2017. 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 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.

Bisse, 2017. február 20.


Bausz Sándor
polgármester




Csölléné Makovics Edit
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2017. február 20-án tartott ülésén fogadta el.

Záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2017. február 21.



Csölléné Makovics Edit
jegyző

Bisse Községi Önkormányzatának
2017.évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege

	eredeti előirányzat Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	27 449 584
Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 866
Dologi kiadások	16 149 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 966 050
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 966 050
Egyéb működési célú kiadások összesen:	4 828 663
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	0
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülré	527 104
Tartalékok	4 301 559
Beruházások	1 950 000
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	58 644 374
Finanszírozási kiadások	781 456
Kiadások összesen:	59 425 830
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	40 973 054
Önkormányzatok működési támogatásai	19 536 411
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	21 436 643
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	3 270 000
Vagyoni típusú adók	150 000
Értékesítési és forgalmi adók	2 600 000
Gépjárműadó	520 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2 630 380
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	46 873 434
Finanszírozás bevételei	12 552 396
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	12 552 396
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	12 552 396
<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	0
Bevételek összesen:	59 425 830

**Bisse Községi 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.	Hulladékgazdálkodás	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

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Ovodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055

Bisse Községi Önkormányzat
2017. évi BEVÉTELEI
(forintban)

3. sz.melléklet

Bevétel

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
	Egyéb sajátos bevétel	0
408-1	ÁH-on kívüli kamatbevétel	20 000
813-11-1	Pénzmaradvány igénybevétele	12 552 396
411-5-1	Szociális kölcsön visszafizetése	160 000
	Polgármesteri ill.igénylése	2 100 380
	Bevételek összesen.	14 832 776
018010	Önk. Többc.kist.társ.elszámolásai	
354-1-1	Gépjárműadó	520 000
341-1	Építményadó	150 000
351-07-2	Iparüzési adó	2 600 000
	Adópótlék, adóbírság	0
	Egyéb közhatalmi bevétel	0
111-1	Települési önkormányzatok működési támogatása	12 535 131
113-1	Szociális támogatás	3 185 000
113-1	Szünidei étkeztetés	116 280
113-1	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
114-1	Települési önkormányzatok könyvtári feladatainak támogatása	1 200 000
	Bevételek összesen:	22 806 411
041232	START munkaprogram	
1606-1	Műk. célú pe. átvét.	21 436 643
401-2-1	START saját bevétel	350 000
	Bevételek összesen:	21 786 643

BEVÉTELEK mindösszesen:

59 425 830

**Bisse Községi Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei
2017. évben**

Gépjárműadó	520 000 Ft
Építményadó	150 000 Ft
Iparűzési adó	2 600 000 Ft
Összesen:	3 270 000 Ft

Bisse Községi Önkormányzat
2017. évi KIADÁSAI
(forintban)

5. sz. melléklet

Kiadás

045120	Ut, autópálya építés	
334-1	Utak karbantartása	215 000
351-1	ÁFA	58 050
	Kiadás összesen:	273 050

066010	Zöldterület- kezelés	
312-3	Hajtó és kenőanyag beszerzés Kisért.te.besz.	550 000
312-6	Egyéb anyagbeszerzés	150 000
334-1	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)	40 000
351-1	ÁFA	150 000
		240 300
	Kiadások összesen:	1 130 300

011130 Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.

11013-1	Részfoglalkozásu dolg. 1 főx63.750x12hó	765 000
11011-1	Polgármester tiszteletdíja 299.200x12hó	3 590 400
121-1	Alpolgármester Tiszt.d. 31000X12 hó	372 000
121-1	Helyi önk. Képviselők jutt.3 főx25000x12 hó	900 000
121-1	Polgármester költségterítése 44.880,-/hó	538 560
21-1	Szociális hozzájárulási adó 1238028	1 013 472
1107-1	Cafetéria keret Bruttó(Részf.dolg., polgármester) Cafetéria járuléka	300 000 150 000
312-2-1	Irodaszer, nyomtavány	60 000
311-2-1	Könyv beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszezés	10 000
312-6-1	Egyéb anyag beszerzés(Bélyeg)	300 000
341-1	Belföldi kiküldetés (Polgármester, egyéb)	400 000
337-4-1	Szállítási szolgáltatás (Kont.hull. Stb.)	50 000
334-1	Karbantartás, kisjavítás(Ingatlanok)	250 000
337-8-1	Egyéb üzemeltetési kiadások (Bankköltség stb)	300 000
337-9-1	Vásárolt közszolgáltatás (Belső ell.)	200 000
322-1-1	Telefondíj	250 000
351-1	ÁFA	383 422,1
355-7-1	Egyéb különféle dologi kiadás	20 000
337-2-1	Díjak, egyéb befizetések (Tagdíjak, Mecsek Dráva stb.)	400 000
123-6-1	Reprezentáció	100 000
512-08-1	Mediserv BT.Eüi.hj. 35592/hó	427 104
506	Harkányi Óvoda	100 000
	Adósságkonszolidációs pályázat Megelőleezés	2 950 000
513-1	Tartalék	781 456
	Kiadások összesen:	4 301 559
		18 912 973

064010	Közvilágítás		
331-1-1	Áramdíj		1 411 000
351-1	ÁFA	380970	380 970
	Kiadások összesen:		1 791 970

066020 Város-, községg.egyéb szolgáltatások

331-2-1	Gázszolgáltatás		250 000
331-3-1	Víz- és csatornadíj		100 000
331-1-1	Villamosenergia		200 000
337-9-1	Egyéb üz. (Munkavédelem, stb)		100 000
337-9-1	Vásárolt közszolgáltatás		50 000
351-1	ÁFA	189000	189 000
337-2-1	Adók, díjak bef. (Biztosítás)		120 000
	Kiadások összesen.		1 009 000

104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés

	Étkeztetés ára		116280
	Kiadás összesen:		116280

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások

	Önkormányzati segélyek		3 185 000
	Temetési segély		
	Szülési segély		
48-1	Házassági segély		
	BURSA		
	Szociális kölcsön		
	Szociális tüzifa 2016. évi		781 050
	Kiadások összesen:		3 966 050

041232 START munkaprogram

11011-4-1	Egyéb bérrendsz.m.bére	1 fő	106.555	3 hó	319 665
	Egyéb bérrendsz.m.bére	1 fő	117.245	3 hó	351 735
	Egyéb bérrendsz.m.bére	18 fő	81.530	3 hó	4 401 000
	Hosszabb időtart. Közf.				0
	Mezőgazdasági START				13 223 724
21-1	Szociális hozzájárulási adó		557964		557 964
	Szoc.hj. Hosszabb időt.		0		470 180
	Szoc.hj.adó START		1454610		1 454 610
312-4-1	Munkaruha, egyéni védőeszköz				296 400
1109	Munkabajárás (Bérlet)				75 500
311-6	Kisértékű tárgyi eszköz				366 522
64-1	Nagyértékű tárgyi eszköz				1 535 433
312-6-1	Beruházási költségek				2 953 160
336-2-1	Egyéb költségek				120 000
351-1	ÁFA	1411294	(Ber.414567)		1 411 294
	Kiadások összesen:				27 537 187

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
11011-1	Falugondnok bérk. 161.000,- x 12 hó		1 932 000
	Cafetéria keret		200 000
	Cafetéria járuléka		100 000
21-1	Szociális hozzájárulási adó	425040	425 040
312-3-1	Hajtó és kenőanyag		400 000
312-4-1	Munkaruha		30 000
312-6-1	Egyéb készletbesz.		20 000
351-1	ÁFA	121500	121 500
341-1	Belföldi kiküldetés		0
337-2-1	Díjak, egyéb bef. (Kötelező, CASCO)		160 000
	Kiadások összesen:		3 388 540

082044	Könyvtári szolgáltatás		
12-2-1	Megbízási díj 1 fő	40.000,-	480000
21-1	Szociális hozzájárulási adó		129600
337-9-1	Egyéb dologi, rendezvények, stb.		465000
351-1	ÁFA	125550	125550
	Kiadás összesen:		1200150

013320	Köztisztviselő fenntartása működtetése		
335-1-1	Egyéb különféle dologi kiadás		79000
351-1	ÁFA	21330	21330
	Kiadás összesen:		100330

KIADÁSOK mindösszesen:

59 425 830

Bisse Községi Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatott	20 fő
Falugondnok	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
Összesen:	27 fő

**Bisse Községi Önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási kiadásai
Ft-ban**

1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (START)	1 950 000 Ft
	Összesen:	1 950 000 Ft

8. számú melléklet

Bisse Községi Önkormányzat 2017. évben a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	116 280 Ft
Önkormányzati segélyek:	3 966 050 Ft
Szülési segély	
Házassági segély	
Temetési segély	
BURSA	
Szociális tűzifa	
Szoc.kölcsön	
Köztemetés	
Gyermekétkeztetés	
Szociális tűzifa	
Összesen:	4 082 330 Ft

Bisse Községi Önkormányzatának 2017. évi tartalék összegéről

Bisse Községi Önkormányzata 2017. évi tartalék összegét

4 301 559 Ft határozza meg

**Bisse Község Önkormányzat által nyújtott támogatások összege
2017. évben**

1.	MEDISERV BT. Részére	527 104 Ft
----	----------------------	------------

	Összesen:	527 104 Ft
--	------------------	-------------------

Bisse Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási
 ütemterve összevont adatokkal

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
 (Összevont adatokkal)
 1- 6. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 4910000	Eredeti 4910000	Eredeti 4400000	Eredeti 4400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 4900000	Eredeti 9810000	Eredeti 4800000	Eredeti 9200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 4900000	Eredeti 14710000	Eredeti 4400000	Eredeti 13600000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 4200000	Eredeti 18910000	Eredeti 5000000	Eredeti 18600000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 5200000	Eredeti 24110000	Eredeti 5200000	Eredeti 23800000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 5200000	Eredeti 29310000	Eredeti 5400000	Eredeti 29200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Bisse Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási
 ütemterve összevont adatokkal

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
 (Összevont adatokkal)
 7 - 12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 3400000	Eredeti 32710000	Eredeti 4400000	Eredeti 33600000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 5200000	Eredeti 37910000	Eredeti 5200000	Eredeti 38800000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 5100000	Eredeti 43010000	Eredeti 5100000	Eredeti 43900000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 5600000	Eredeti 48610000	Eredeti 5600000	Eredeti 49500000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 5400000	Eredeti 54010000	Eredeti 5400000	Eredeti 54900000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 5415830	Eredeti 59425830	Eredeti 4525830	Eredeti 59425830
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított