

Bózsza Községi ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2017. (III.02.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f.) pontjában meghatározott feladatkörében és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

53 314 491 eFt főösszeggel

53 314 491 E Ft Pénzforgalmi költségvetési
bevétellel

53 314 491 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Hiánnyal

0 E Ft Finanszírozási többlettel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat 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, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. számú. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 4. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. számú *mellékletek* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, illetőleg az általa e feladattal megbízott személy felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat¹.

¹

- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) 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 képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként², de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) 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.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
 - (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
-

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

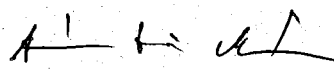
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző és a polgármester, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési szerződése alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. március 08. -n lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.³


Dr. Kopcsik Judit
Jegyző megbízottja




Kovács Krisztina Mária
polgármester

BÓZSVA ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi költségvetés

		2016.ÉVI	2016.évi	2016.évi
BEVÉTELEK		terv	TÉNY	TERV
I.SAJÁT BEVÉTELEK				
Falugondnoki szolgálat támogatása				
Terembérlés				
Kamatbevétel		0	0	1000
Közmű befizetés				
Bérleti díj				
Szemétszállítás				
Egyéb bevétel		0	0	1000000
Nonprofit szervezettől átvett				
ÖSSZESEN:		0	0	1001000
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK				
Iparűzési adó		0	0	700000
ÖSSZESEN:		0	0	700000
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK				
Gépjármű adó		0	0	450000
ÖSSZESEN:		0	0	450000
II. TÁMOGATÁSOK				
SZJA NORMATIV MÓDON ELOSZ				
Kistélepülések szoc.támogatása		0		0
Falugondnoki hozzájárulás		0		2500000
Helyi közműv. Feladatok		0		1200000
Pénzbeni és természetbeni ellátások		0		3358000
Lakott területtel kapcs. Feladatok		0		5100
Egyéb kötelező önk. Feladat		0		5000000
Kiegészítés				1965463
Település üz.		0		5849934
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése				77520
ÖSSZESEN:		0	0	19956017
NEM KÖZPONTI TERVEZÉSŰ KÖ				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0		
Rendszeres szoc. Segély 90 %		0		
Normatív lakásfenntart. 90%		0		
ÖSSZESEN:		0		0
Központi költségvetésből átvett				
Közmunka támogatás		0	0	31207474
ÖSSZESEN:		0	0	31207474
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS				
Magyarország szeretlek				
Nyári gyermekétkeztetés				
Bérművekmény				
Szociális tűzifa				
ÖSSZESEN:		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	53314491
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJEL				
TÁMOP				
Adósságkisz. ré				

Falugondnoki autó				
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ		0	0	0
MŰKÖDÉSI HITEL				
Egyéb önkorm. Támogatás		0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZES		0	0	53314491

KIADÁSOK:			2016.évi	2016.évi	2017.évi
			TERV	TÉNY	TERV
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Köztisztviselő alapilletménye			0	0	3589812
Költségtérítés					
Társadalombizt. Járulék			0	0	789756
Irodaszer, nyomtatvány				0	10000
Végkielégítés					
Bankköltség					
Telefondíj				0	100000
Villamosenergia					
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.			0	0	500000
Tárgyi eszköz beszerzés				0	
vízdíj					
ÁFA			0	0	164700
Adók, díjak					
ÖSSZESEN:			0	0	5154268
KÖZFOGLALKOZTATÁS (Start m					
Közcélúak munkabére (részmunkai			0		16290090
Társadalombiztosítási járulék			0		1791864
Eszközbekzerzés					13125520
ÖSSZESEN:			0	0	31207474
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDALKOD					
Alapilletmény				0	0
Társadalombiztosítási járulék				0	0
Hajtó és kenőanyag (fűkasza)			0	0	206772
Egyéb készletbeszerzés			0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás			0	0	0
Vízdíj			0	0	0
ÁFA			0	0	55829
Egyéb szolg..			0	0	0
ÖSSZESEN:			0	0	262601
KÖZSÉGEK IVÓVIZELLATASA					
Víz- és csatornadíj			0	0	0
ÁFA			0	0	0
ÖSSZESEN:			0	0	0
KÖZVILAGÍTÁS					
Villamosenergia szolg. Díj			0	0	1411000
ÁFA			0	0	381000
ÖSSZESEN:			0	0	1792000
Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Alapill.			0	0	0
Járulék			0	0	0
Anyag, készlet			0	0	0
Üzemanyag				0	0
Egyéb szolg.				0	0
Áfa			0	0	0
Összesen:			0	0	0

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT					
Alapilletmény			0	0	2893225
Étkezési hozzájárulás	Caffeteria		0	0	0
TB járulék	SZOCHO		0	0	633972
Hajtó és kenőanyag			0	0	800000
Egyéb készletbeszerzés				0	0
Egyéb üz.			0	0	0
Telefon				0	0
Karbantartás, kisjavítás			0	0	0
Adók, díjak (gk. biztosítás)			0	0	0
ÁFA			0	0	216000
ÖSSZESEN:			0	0	4543197
MŰVELŐDÉSI HÁZ					
Állományba nem tart. Juttatásai			0	0	0
Egyéb készlet, tisztítószer, szakma			0	0	0
Gázenergia szolgáltatás			0	0	0
Járulék			0	0	0
Egyéb üzemeltet. Fenntart. Szolg.			0	0	0
	Eszközbeszerzés		0	0	0
Áram			0	0	0
ÁFA			0	0	0
ÖSSZESEN:			0	0	0
KÖZÚT					
Üzemanyag			0	0	300000
Egyéb szolg.				0	277690
ÁFA			0	0	155520
Készlet beszerzése			0	0	0
ÖSSZESEN:			0	0	733210
KÖZTEMETŐ					
Üzemanyag			0	0	890000
Egyéb szolg.				0	164764
Anyag, áru			0		0
Áram			0		0
Áfa			0	0	280800
ÖSSZESEN:			0	0	1335564
ZÖLDTERÜLET					
Üzemanyag			0	0	500000
Anyag, áru			0	0	500000
Egyéb üzemeltetés			0	0	573360
Áfa			0	0	415800
ÖSSZESEN:			0	0	1989160

SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁS				
Egyéb szolgáltatás		0		4016
ÁFA		0		1084
ÖSSZESEN:		0	0	5100
KÖNYVTAR				
Megbízási díj		0	0	360000
Járulék		0	0	71280
Könyv		0	0	120000
Egyéb információhordozó		0	0	180000
áram			0	0
víz			0	0
karbantartás			0	0
egyéb üzemeltetés (rendezvény)		0	0	306720
áfa		0	0	162000
ÖSSZESEN:		0	0	1200000
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKA				
Egyéb rendsz. gyermekvéd.				
Fogl. hely támogatás (80 %)		0	0	
Rendszeres szoc. Segély		0	0	
Temetési segély				
Arany János Tehetséggondozó		0		
Karácsony, mikulás				
Ápolási díj (visszaigényelhető)				
Önkormányzati segély		0	0	2358000
Iskolai tankönyvtámogatás				
Normatív lakásfenntartási támogatás		0	0	1000000
Nyári gyermekétképzés				
Szociális tűzifa				
ÖSSZESEN:		0	0	3358000
EGYÉB EÜ. TÁMOP				
Megbízási díj				0
Járulék				0
Készlet beszerzés				0
Bankköltség				0
Egyéb üzemeltetés				0
Áfa				0
ÖSSZESEN:				0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PENZESZKÖZ				
Önkormányzati hivatal			0	0
Konyha		0		
Kistérség	Óvoda	0	0	0
	Egészségügyi Központ	0	0	0
Szoc.Alapszolg.	Szoc.Alapszolg.Társ.Pál		0	0
Hegyközi Óvodafenntartó	Társ.Pál			
Körjegyzőség				
Pálháza hozzájárulás				1733917
Polgári védelem				
Támogatás		0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	1733917
Működési kiadások összesen		0	0	53314491

Elvonások és befizetések	0	0	0
--------------------------	---	---	---

FEJLESZTÉSEK:				
Falugondnoki autóvásárlás				
Lapvibrátor				
Motorfűrész				
Traktor				
Fejlesztési kiadások összesen		0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	53314491