

**Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete**

Siklósbodony Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Siklósbodony 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

58.763.406 Ft bevétellel és **58.763.406 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 48.420.927 Ft költségvetési bevétellel
10.342.479 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 58.072.816 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
29.193.913 Ft személyi juttatással,
3.995.841 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval
14.662.134 Ft dologi kiadással
3.175.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
741.908 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
6.304.020 Ft beruházási kiadásokkal,
0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal

690.590 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2016. évi maradvány összege 10.342.479 Ft, a 2017. évre tervezett működési tartalék összege 541.908 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 31 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 541.908 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 nem tervez.

(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 10. 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 bízta 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 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 költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési 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.

Siklósbodony, 2017. február 14.


Barta Róbert
polgármester




Csőlléné Makovics Edit
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2017. február 14-én tartott ülésén fogadta el.

Záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2017. február 15.


Csőlléné Makovics Edit
jegyző

Siklósbodony Községi Önkormányzatának
2017.évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege

	eredeti előirányzat
	Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	29 193 913
Munkaadókat terhelő járulékok	3 995 841
Dologi kiadások	14 662 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 175 000
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 175 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	741 908
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	0
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0
Elvonások és befizetések	200 000
Tartalékok	541 908
Beruházások	6 304 020
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	58 072 816
Finanszírozási kiadások	690 590
Kiadások összesen:	58 763 406
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	44 705 417
Önkormányzatok működési támogatásai	17 264 770
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	27 440 647
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	1 015 000
Vagyoni típusú adók	165 000
Értékesítési és forgalmiadók	8 000 000
Gépjárműadó	50 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2 700 510
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	48 420 927
Finanszírozás bevételei	10 342 479
Belföldi finanszírozás bevételei	10 342 479
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	10 342 479
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	58 763 406

Siklósbadony Községi Önkormányzat
Címrendje 2017. évre

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közzolgáltatások	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások	Közetmető-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 Óvodai 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

Siklósbadony Községi Önkormányzat
2017. évi BEVÉTELEI
(forintban)

Bevétel

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

36 2	Egyéb sajátos bevétel (Kifüggesztés stb.)	0
408-2	ÁH-on kívüli kamatbevétel	10 000
813-1	Pénzmaradvány igénybevétele	10 342 479
	Polgármesteri illetmény különbözetének visszaigénylése	2 190 510

Bevételek összesen.

12 542 989

018010 Önkormányzatok,többc.kíst.t.elszámolásai

354-2	Gépjárműadó	50 000
34 3	Kommunális adó	165 000
351-1	Iparűzési adó	800 000
36 4	Adópótlék, adóbírság	0
36 6	Egyéb közhatalmi bevétel	0

111	Általános támogatás	9 005 810
113	Szociális támogatás	3 175 000
113	Falugondnoki támogatás	2 500 000
113	Szünidei étkeztetés	1 383 960
114	Könyvtári normatíva	1 200 000

7058960

Bevételek összesen:

18 279 770

014232 START munkaprogram

162	Műk. célú pe. Átvét.	27 440 647
401-2-1	START saját bevétel	500 000

Bevételek összesen:

27 940 647

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

58 763 406

4. számú melléklet

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

Gépjárműadó	50 000 Ft
Kommunális adó	165 000 Ft
Iparűzési adó	800 000 Ft

Összesen: **1 015 000 Ft**

Siklósbodony Községi Önkormányzat
2017. évi K I A D Á S A I
(forintban)

5. számú melléklet

Kiadás

045120	Ut, autópálya építés		
334	Utak karbantartása		0
351	ÁFA	0	0
	Kiadás összesen:		0

066010	Zöldterület- kezelés		
312-5	Hajtó és kenőanyag beszerzés		200 000
312-8	Egyéb anyagberzés		20 000
334	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)		80 000
351	ÁFA	81000	81 000
	Kiadások összesen:		381 000

051030	Nem veszélyes hull.kezelése,ártalmatl.		
337-2	Lakossági hull.száll.	4166 /hó	50 000
351	ÁFA	13500	13 500
	Kiadás összesen:		63 500

042180	Állat-egészségügy		
336	Állatorvos díja		85 000
351	ÁFA	22950	22 950
	Kiadás összesen:		107 950

Kiadás

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
11011-4	Polgármester tiszteletdíja 299200x12hó	3 590 400
121-2	Helyi önk. Képviselők jutt.4 főx29600x12 hó	1 420 800
	PM.költségtérítése 44880X12hó	538 560
051107	Cafetéria	200 000
	Cafetéria járuléka 102000	102 000
2 1	Szociális hozzájárulási adó 1102464	1 102 464
312-2	Irodaszer, nyomtató	20 000
311-2	Könyv beszerzés	10 000
312-7	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 000
312-8	Egyéb anyag beszerzés	50 000
341	Belföldi kiküldetés	0
337-2	Szállítási szolgáltatás	50 000
	334 Karbantartás, kisjavítás (Ingatlan)	500 000
	322 Telefondíj	200 000
337-5	Egyéb üzemeltetési kiadások (Bankköltség stb)	50 000
	336 Vásárolt közszolgáltatás	150 000
	351 ÁFA 226822,1	226 822
355-5	Egyéb különféle dologi kiadás	20 000
337-10	Díjak, egyéb befizetések (Tagd., Mecsek D.,. stb.)	150 000
	Iroda berendezés (Bútor, számítógép)	0
506-1	Étkeztetés Szalánta Óvoda	0
506-3	Közös hivatal finanszírozása	0
502-5	Mk. visszafizetés	200 000
05513	Tartalék	541 908
	914 Megelőlegezés visszafizetése	690 590
0562	Adóssághozzájárulási pályázat (Paplak ára)	2 950 000
	Kiadások összesen:	12 773 544

064010	Közüvilágítás	
331-2	Áramdíj	225 000
	334 Közüvilágítás karbantartás	136 000
	351 ÁFA 97470	97 470
	Kiadások összesen:	458 470

Kiadás

066020 Város-, községg.egyéb szolgáltatások

312-5	Hajtó és kenőanyag	0
331-1	Gázszolgáltatás	250 000
331-2	Villamosenergia	200 000
331-3	Víz- és csatornadíj	50 000
334	Karbantartás, kisjavítás	0
337-9	Egyéb üz. (Munkavédelem, stb)	50 000
312-8	Egyéb anyagbeszerzés	50 000
336	Vásárolt közszolgáltatás	50 000
351	ÁFA 175500	175 500
337-8	Adók, díjak bef. (ing. biztosítás)	89 289
	Kiadások összesen.	914 789

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

48	Szünidei étkeztetés	1 383 960
----	---------------------	-----------

Kiadás összesen: **1 383 960**

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások

48	2	Önkormányzati segély	3 175 000
48	8	Köztemetés	
48	4	Szülési segély	
48	4	Házassági segély	
48	9	BURSA	
		Csomagok (Húsvét, Mikulás, Karácsony)	
		Szociális tűzifa	0
		Kiadások összesen:	3 175 000

Kiadás

107055 Falugondnoki szolgáltatás			
11011	Falugondnok bérkölsége	161000x12=	1 932 000
2	Szociális hozzájárulási adó	425040	425 040
	Busz üzemanyag költsége		360 000
	Busz biztosítási költsége		200 000
	Busz karbantartás		200 000
	Munkaruha		50 000
	ÁFA	164700	164 700
	Falugondnoki képzés		600 000
	Kiadások összesen:		3 931 740
014232 START munkaprogram			
1101114	Bérkölség 3 hónap 25 fő	*****	6 174 600
	Bérkölség 9 hónap 15 fő		15 337 553
2 1	Szociális hozzájárulási adó	679206 *****	679 206
	Szociális hozzájárulási adó	1687131	1 687 131
312-4	Munkaruha		411 000
337-9	Egyéb költségek		885 000
311-6	Kisértékű tárgyi eszközök		784 974
312-1	Beruházási költségek		3 479 610
64-1	Nagyértékű tárgyi eszköz besz.		2 640 961
	Nagyért.ÁFA: 713059		
351-1	ÁFA	2214417,15	2 214 418
	Kiadások összesen:		34 294 453

082044 Könyvtári szolgáltatás			
	Különbféle dologi kiadások, rendezvények		944 881
	ÁFA	25511787%	255 119
	Kiadások összesen:		1 200 000

013320 Köztemető fenntartása működtetése			
355-5	Egyéb különféle dologi kiadás		79 000
	Kiadás összesen:		79 000

KIADÁSOK:

58 763 406

Siklósbadony Községi Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatottak	25 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
Falugondnok	1 fő

Összesen:	31 fő
------------------	--------------

**Siklósbodony Községi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai
Ft-ban**

1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (START munkaprogramhoz)	3 354 020 Ft
2.	Ingatlan vásárlás (Rákóczi u.23.)	2 950 000 Ft

Összesen: 6 304 020 Ft

8. számú melléklet

Siklósbadony Községi Önkormányzat 2017. évben a lakosságnak jutt. támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások

1.	Szünidei étkeztetés	1 383 960 Ft
2.	Önkormányzati segélyek:	3 175 000 Ft
	Szülési segély	
	Házassági segély	
	Köztemetés	
	Egyéb (Bérlet, Karácsony, Mikulás stb)	
	BURSA	
	Temetési segély	
	Összesen:	4 558 960 Ft

9. számú melléklet

Siklósbodony Községi Önkormányzatának 2017. évi tartalék összegéről

Siklósbodony Községi Önkormányzata 2017. évi tartalék összegét

541 908 Ft-ban határozza meg.

Siklósodony Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

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

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 3234000	Eredeti 3234000	Eredeti 3200000	Eredeti 3200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 3200000	Eredeti 6434000	Eredeti 3200000	Eredeti 6400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 4180703	Eredeti 10614703	Eredeti 4300000	Eredeti 10700000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 12667000	Eredeti 23281703	Eredeti 12667000	Eredeti 23367000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 2900000	Eredeti 26181703	Eredeti 2900000	Eredeti 26267000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 3200000	Eredeti 29381703	Eredeti 3100000	Eredeti 29367000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Siklósodony Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

2. lap

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

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 4034000	Eredeti 33415703	Eredeti 4000000	Eredeti 33367000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 3273355	Eredeti 36689058	Eredeti 5440355	Eredeti 38807355
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 5700000	Eredeti 42389058	Eredeti 5700000	Eredeti 44507355
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 5800000	Eredeti 48189058	Eredeti 5800000	Eredeti 50307355
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 5099000	Eredeti 53288058	Eredeti 5000000	Eredeti 55307355
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 5475348	Eredeti 58763406	Eredeti 3456051	Eredeti 58763406
		Módosított	Módosított	Módosított