

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
- b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.

2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi működési és felhalmozási költségvetésének

- a) bevételi főösszegét: 323.827 eFt-ban
- b) kiadási főösszegét: 385.707 eFt-ban
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -61.880 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 61.880 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

3. § A 2017. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési költségvetési bevételek 265.496 eFt
- aa) önkormányzat működési bevételei 17.704 eFt
- Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele 127 eFt
- Bányász Kultúrotthon működési bevétele 614 eFt
- Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele 1.949 eFt
- Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele 6.704 eFt
- ab) önkormányzat sajátos működési bevétele 78.600 eFt
- vagyoni típusú adók 2.500 eFt
- értékesítési és forgalmi adók 70.000 eFt
- gépjárműadó 6.000 eFt
- egyéb közhatalmi bevételek 100 eFt
- ac) költségvetési támogatások 144.919 eFt
- ad) egyéb működési bevételek 70.714 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

- a) felhalmozási költségvetési bevételek 58.331 eFt
- aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9.100 eFt

ab) egyéb felhalmozási bevételek	49.231 eFt
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	323.827 eFt

5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	75.711 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	44.775 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	12.231 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	18.705 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	1.000 eFt
ba) beruházási kiadások	1.000 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	15.411 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	6.327 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.748 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	7.336 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	0 eFt
da) beruházási kiadások	0 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	58.886 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	30.097 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	8.615 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	20.154 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	4.000 eFt
fa) beruházási kiadások	4.000 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetés kiadásai	286.199 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	121.577 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	33.143 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	104.943 eFt
ad) egyéb működési kiadások	15.350 eFt
ae) általános tartalék	3.000 eFt
af) működési céltartalék	3.000 eFt
ag) működési hitelek, kölcsönök	100 eFt
b) felhalmozási költségvetés kiadásai	99.341 eFt
ba) beruházási kiadások	87.791 eFt
bb) felújítási kiadások	11.550 eFt
bc) hitel és kölcsönök kiadásai	0 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4., 5., melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) önkormányzat 8 fő, melyből

aa) főállású polgármester 1 fő

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő

af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő

ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,

cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.

d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 14 fő,

f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.

(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.

14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadására minden negyedév első képviselő-testületi ülésén dönt.

15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosításai, a forrásfelhasználás, 1.000 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.

17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2017. január 1. napjától 2017. március 17. napjáig.

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2017. március 17. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző