

Babarc Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2/2017. (II. 14.) Önk. Rendelete Babarc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Babarc Község Önkormányzat Képviselő - testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. rendelkezéseit figyelembe véve, Babarc Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1.§

A rendelet 1 §-ban foglalt rendelkezések az alábbiak szerint teljesültek:

Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújítások megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 162.512.000- Ft-ban, azaz forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

	2016. IV.né. tény	2017.évi terv	
	(ezer forint)	(ezer forint)	
1.) Saját bevételek	14 421	36 374	
2.) Átvett pénzeszközök	38 081	23 746	
3.) Átengedett pénzeszközök	34 976	30 600	
4.) Költségvetési támogatás	94 689	71 792	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 167	162 512	

2.§

A rendelet 2 §-ban foglalt rendelkezések az alábbiak szerint teljesültek:

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

	2016. IV.né. tény (ezer forint)	2017.évi terv (ezer forint)	
1.) Saját bevételek:/8411261/			
- Szolgáltatások díja	2 187	1 000	
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	2 076	1 200	
- Téritési díjak	1 958	1 600	
- Bank kamat	57		
- Egyéb bevételek			
- Ingatlan értékesítés	64		
- Előző évi pénzmaradvány	5 482	23 214	
- 2016.évi előleg			
- 2017.évi norm.előleg	2 597		
- Működési hitel		9 360	
Összesen:	14 421	36 374	

2.) Átvett pénzeszközök /8411261/			
- TB Igazgatóságtól	2 894	2 760	
- Községi Önkormányzatoktól			
- Liptód		3 486	
- Versend			
- Munkaügyi Központ	21 156	17 500	
-Előző évi elszámolás			
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás	522		
- Hadigondozottak Közalapítványa	574		
-Pécsi Önkormányzat	20		
-Szederkény térségi Kft.			
-Sportegyesület			
- DRV Siófok	1 915		
- MVH pályázat			
- " LEADER pályázat			
- Unios pályázat			
- Ifjúsági Zenekar			
- TÁMOP pályázat			
- BMÖ-pályázat			
- Rehabilitációs Hivatal			
- Önkormányzat Bóly	11 000		
Összesen:	38 081	23 746	

3.) Átengedett központi adók /8419011/			
- Magánszemélyek komm. adója	1 332	1 300	
- Iparüzési adó	31 953	28 000	
- Gépjárműadó	1 328	1 300	
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA			
- Talajterh. díj			
- Pótlék, bírság	353		
- Szabállyértés, helyszini bírság	10		
Összesen:	34 976	30 600	

	2016.IV.né. tény	2017. évi terv	
	(ezer forint)	(ezer forint)	
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása /8419011/			
- Normatív állami támogatás	77 625	71 792	
-Norm.kötött felhasználás			
- Központosított állami támogatás működési cél.			
" " felhalm.célú			
- Vis maior	6 690		
- 2015.évi elszámolás	208		
- 2014.évi elszámolás felülvizsgálata	166		
- Adósságkonszolidációban rész NEM vett önk	10 000		
Összesen:	94 689	71 792	

BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:

182 167

162 512

3.§ MÁSODIK RÉSZ

A rendelet 3 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2017. évi kiadásait összesen 142.099.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenkettőmilliókilencvenkilencezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:

	2016.IV.né tény (ezer forint)	2017.évi terv (ezer forint)	
1.) Működési kiadások	56 854	58 840	
2.) Működésre átadott pénzeszközök	87 009	88 807	
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök		900	
4.) Átfutó kiadások	2 718		
5.) Fejlesztési kiadás	12 372	13 965	
6.) Tartalék			
7.) Pénzkészlet	23 214		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 167	162 512	

A rendelet 4 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők szerint teljesültek:

	2016.IV.né tény (ezer forintban)	2017 .évi terv (ezer forintban)	
- Vízrendezés	0	1 016	
- Parkfenntartás	904	1 400	
- Közvilágítás	1 066	1 530	
- Ingatlanfenntartás	269	490	
- Orvosi Rendelő	343	500	
- Községgazdálkodás	7 645	7 927	
- Védőnői szolgáltatás	3 781	4 204	
- Művelődési Ház	1 148	1 353	
- " Uniós projekt	0		
- Önkormányzati Hivatal	10 026	11 249	
- Könyvtár	1 188	1 200	
- Nyugdíjas garzonház	2 138	1 940	
- Fecskeház	266	615	
- Általános Iskola	3 489	3 860	
- Általános iskolai étkezés	2 457	2 500	
- Közhasznú foglalkoztatás	0		
- Közfoglalkoztatás	19 819	17 656	
- Rehabilitációs foglalkoztatás			
- Rendszeres szociális segély			
- Rendkívüli szociális segély	1 210	550	
- Rendkívüli nevelési segély	1 105	850	
- Rendszeres nevelési segély	0		
Összesen	56 854	58 840	

5.§

A rendelet 5 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

	2016 IV.né tény (ezer forint)	2017.évi terv (ezer forint)	
1.) Vízrendezés /8414031/			
- Dologi kiadások	0	1 016	
- Különféle kiadások, befizetések	-		
Összesen:	0	1 016	

2.) Parkfenntartás /8414031/			
- Dologi kiadások	904	1 400	
- Tárgyi eszközök beszerzése	0		
- Tárgyi eszközök ÁFA	0		
Összesen:	904	1 400	

3.) Közvilágítás /8414021/			
- Dologi kiadások	1 066	1 530	
- Egyéb folyó kiadások	0		
Összesen:	1 066	1 530	

4.) Ingatlanfenntartás /6820011/			
- Dologi kiadások	41	260	
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj	228	230	
Összesen:	269	490	

Orvosi Rendelő

- Dologi kiadás	343	500	
Összesen:	343	500	

5.) Községgazdálkodás /8414031/			
- Munkaviszonyból származó kereset	3 900	4 464	
- Nem rendszeres személyi juttatások	370	288	
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 181	1 205	
- Dologi kiadások	2 194	1 970	
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	7 645	7 927	

6.) Védőnői szolgálat /8690411/			
- Munkaviszonyból származó kereset	1 977	2 298	
- Nem rendszeres személyi juttatások	400	216	
- Munkaadókat terhelő járulékok	600	620	
- Dologi kiadások	804	1 070	
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	3 781	4 204	

	2016 IV.né tény (ezer forint)	2017. évi terv (ezer forint)	
7) Művelődési Ház /9015021/			
- Rendszeres személyi juttatás	0		
- Nem rendszeres személyi juttatás	0		
- Külső személyi juttatások	360	420	
- Munkaadókat terhelő járulékok	88	113	
- Dologi kiadás	700	820	
Összesen:	1 148	1 353	

Egészségre nevelő projekt /9015011/			
- Rendszeres személyi juttatás	0		
- Munkaadókat terhelő járulékok	0		
- Dologi kiadás	0		
Összesen:	0		

8.) Önkormányzati Hivatal /8411261/			
- Munkaviszonyból származó kereset	4 280	4 786	
- Nem rendszeres személyi juttatások			
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 171	1 292	
- Dologi kiadások	4 575	5 171	
- Egyéb folyó kiadások			
- Normatív támogatás visszafizetése			
Összesen:	10 026	11 249	

9.) Könyvtár /9101231/			
- Külső személyi juttatás	282	300	
- Munkaadókat terhelő járulék	69	80	
- Dologi kiadás	837	820	
- Egyéb foly kiadás			
Összesen	1 188	1 200	

10.) Nyugdíjas garzonház /6820011/			
- Dologi kiadások	2 138	1 940	
Összesen:	2 138	1 940	

11.) Fecskeház /6820011/			
- Dologi kiadások	266	615	
Összesen:	266	615	

12.)Általános Iskola/6800021/			
Iskolai étkezés /5629131/	0		
- Dologi kiadás	2 457	2 500	
Összesen:	2 457	2 500	

Általános Iskola/6800021/			
- Munkaviszonyból származó kereset	406	484	
- Nem rendszeres személyi juttatás	104	96	
- Külső személyi juttatás			
- Munkaadókat terhelő járulékok	167	130	
- Dologi kiadás	2 812	1 980	
Összesen:	3 489	3 860	

	2016.IV.né tény (ezer forintban)	2017. évi terv (ezer forintban)	
13. START közfoglalkoztatás/8904421/			
- Munkaviszonyból származó kereset	7 903	7 659	
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 106	1 034	
- Dologi kiadás	2 392	1 800	
Összesen:	11 401	10 493	
Hosszútávú közfoglalkoztatás/8904431/			
- Munkaviszonyból származó kereset	6 894	5 870	
- Munkaadókat terhelő járulékok	974	793	
- Dologi kiadás	550	500	
Összesen:	8 418	7 163	
Téli közfoglalkoztatás			
- Munkaviszonyból származó kereset	0		
- Munkaadókat terhelő járulékok	0		
- Dologi kiadás	0		
Összesen:	0		
13.) Ápolási díj /8821111/			
- Ápolási díj	0		
Összesen:	0		
14.) Rendszeres szociális segély /8821111/			
- Rendszeres segélyek			
-Lakásfenntartási támogatás			
Összesen:			
15.) Rendkívüli szociális segély /8821221/			
- Eseti segélyek	655	550	
- Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	555		
- Köztemetés			
- Közgógyellátás		50	
Összesen:	1 210	600	
16.) Rendkívüli nevelési segély /8821241/			
- Eseti nevelési segélyek	575	350	
- Óvodáztatási támogatás			
- Természetbeni támogatás	522		
- Pénzbeni támogatás			
- Beiskolázási segély	8	500	
Összesen:	1 105	850	
17.) Rehabilitációs foglalkoztatás/8821171/			
- Rendszeres személyi juttatás			
Összesen:	0		

MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

55 373

58 840

6.§

A rendelet 6 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára:

	2016. IV.évi tény (ezer forintban)	2017. évi terv (ezer forintban)	
Működésre átadott pénzeszközök:/			
- Közös Hivatal működéséhez	31 390	34 419	
- Gondozási Központ	13 760	16 740	
- Óvoda	27 650	31 238	
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.			
- Bóly	11 752	500	
- Versend	0		
- Liptód község Önkormányzata		3 000	
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm.	0		
- Ifjúsági klub	78	200	
- Ifjúsági klub táncsoprtja	128	200	
- Sportegyesület	1 629	1 600	
- Nyugdíjaslub	100	100	
- Ifjúsági Zenekar	272	200	
-Dorfmusikanten zenekar		50	
- Babarc Polgárőrség	170	100	
- Felnőtt Énekkar	141	200	
- Alapítványok:			
- BURSA Alapítvány	-30		
- Szili László Alapítvány	0		
- Mohács Térségi Társulás	0	40	
- Tagdíjak:	20		
- Területi Önkorm. Szöv.			
- Községi Önkorm. Szöv.			
-LEADER Egyesület			
- Fehérborút Egyesület			
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület		20	
- Hulladékkezelő konz. Siófok			
- Munkaügyi Központ	129		
- Egyéb		200	
Összesen:	87 009	88 807	

7.§

A rendelet 7 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalékként:

	2016.IV.né tény (ezer forintban)	2017. évi terv (ezer forintban)	
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/8411261/			
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	200	500	
- DRV			
- Református Egyház	250	250	
- Katolikus egyház részére	250	250	
Összesen:	700	900	
2.) Átfutó Kiadások:/8411261/			
- Előző évi normatíva előleg			
Összesen:			

8.§

A rendelet 8 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesültek:

A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Fejlesztési kiadások:/			
- Ingatlan beszerzése	150	0	
-Fűnyíró, fűnyíró traktor vásárlás/8414031/			
- Informatikai eszköz			
- Gépek, berndezések- traktor vásárlás	226	1 765	
-Kálvária		1 200	
-Épület felújítás/ 8414031/	2 673		
- Járda felújítás /8414031	0	1 000	
- Pince /VIS MAIOR 8414031/	9 323		
- I.világháborús emlékmű felújítás			
- Tornaterem felújítás	0	10 000	
-Kistérségi buszkozlel.szinvon.em.beruházás	0		
Összesen:	12 372	13 965	

3.) Tartalékok:/8411261/			
-Általános tartalék	0		
-Fejlesztési tartalék /TEKI pályázati önrész/	0		
-Fejlesztési tartalék/LEADER pályázati önrész	0		
- Pénzkészlet	0		
Összesen:	0		0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

143 486

162 512

12.§

IV.Babarci Közös Hivatal kötségvetése

A rendelet 12 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesítette:

A Képviselőtestület Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint teljesítette:

	2016.IV.né tény (ezer forintban)	2017.évi terv (ezer forintban)	
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 455	34 483	
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 455	34 483	

13.§

A rendelet 13 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesítette:

A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

	2016.IV.né tény (ezer forintban)	2017. évi terv (ezer forintban)	
1.) BEVÉTELEK/8419079/			
Működésre átvett pénzeszközök			
- Babarc Község Önkormányzata	31 390	34 419	
- Liptód Község Önkormányzata	0		
- Versend Község Önkormányzatától	140		
Összesen:	31 530	34 419	

Egyéb bevételek			
- Bankkamatok	3		
- Szolgáltatási díj (fénymásolás)			
- Országos és helyi népszavazás	833		
- Telefon használat			
Munkaügyi Központ			
Összesen:	836		

Pénzmaradvány	89	64	
----------------------	-----------	-----------	--

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	32 455	34 483	
-------------------------------	---------------	---------------	--

A rendelet 14 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesítette:

A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal működési kiadásai a következők szerint teljesültek:

Közös Hivatal működési kiadásai

	2016.IV.né.tény (ezer forintban)	2017.évi tény (ezer forintban)	
1.) Babarci Hivatal kiadási/8411261/			
- Munkaviszonyból származó kereset	11 719	13 455	
- Nem rendszeres személyi juttatások	1 500	1 400	
- Külső személyi juttatás	0		
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 498	3 633	
- Dologi kiadások	2 400	3 303	
- Egyéb folyó kiadások	0		
- Tárgyi eszköz beszerzések	0		
- Tárgyi eszköz ÁFA	0		
Összesen:	19 117	21 791	

2.) Versendi Hivatal kiadási/8411261/			
- Munkaviszonyból származó kereset	6 960	7 474	
- Nem rendszeres személyi juttatások	339	700	
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 989	2 018	
- Dologi kiadások	3 153	2 500	
- Egyéb folyó kiadások	0		
- Tárgyi eszköz beszerzések	0		
- Tárgyi eszköz ÁFA	0		
Összesen:	12 441	12 692	

3. Országos és helyi népszavazás

- Külső személyi juttatás	540	
- Munkaadókat terhelő járulékok	155	
- Dologi kiadások	138	
Összesen:	833	

4. Európai parlamenti választás

- Külső személyi juttatás	0	
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	
- Dologi kiadások	0	
Összesen:		

Tartalék

Pénzmaradvány	
----------------------	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31 558	34 483	
-------------------------------	---------------	---------------	--

ÖTÖDIK RÉSZ

15.§

IVBabarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése

A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint teljesítette:

	2016.IV.né.tény	2017.évi terv	
	(ezer forintban)	(ezer forintban)	
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 921	19 219	
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 921	19 219	

16.§

A rendelet 13 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesítette:

A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

	2016.IV.né.tény	2017.évi terv	
	(ezer forintban)	(ezer forintban)	
1.) Bevételek /8419079/			
Működésre átadott pénzeszközök:			
-Babarc Község Önkormányzat	13 761	16 740	
Összesen:	13 761	16 740	

Egyéb bevételek			
- Pályázat	1 576		
- Bankkamatok	2		
- Bérleti díj	0		
- Szolgáltatási díj	141	150	
- Térítési díj	2 131	1 850	
Összesen:	3 850	2 000	

Pénzmaradvány	310	479	
----------------------	------------	------------	--

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 921	19 219	
--------------------------------	---------------	---------------	--

17.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette:

	2016.IV.né tény (ezer forintban)	2017.évi terv (ezer forintban)	
1./ Házi segítségnyújtás/8899221/			
- Munkaviszonyból származó kereset	4 314	4 362	
- Nem rendszeres személyi juttatás	264	242	
- Munkaadókat terhelő járulék	1 246	1 178	
- Dologi kiadás	34	100	
Összesen:	5 858	5 882	

2../ Szociális étkezés /8899211/			
- Munkaviszonyból származó kereset	1 451	1 659	
- Nem rendszeres személyi juttatás	96	96	
- Munkaadókat terhelő járulék	433	448	
- Dologi kiadások	2 975	3 140	
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj	88	100	
Összesen:	5 043	5 443	

3./ Idősek nappali ellátása/8810111/			
- Munkaviszonyból származó kereset	3 378	4 233	
- Nem rendszeres személyi juttatások	255	96	
- Munkaadókat terhelő járulék	1 118	1 013	
-Dologi kiadás	1 790	2 552	
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	6 541	7 894	

Költségvetési tartalék:	0	0	
Pénzkészlet			

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 921	19 219	

HATODIK RÉSZ

18.§

V. Babarc Óvoda költségvetése

A Képviselőtestület a Babarc Község Óvoda költségvetését az alábbiak szerint teljesítette:

	2016.IV.né. tény (ezer forintban)	2017.évi terv (ezer forintban)	
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 118	31 583	
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 118	31 583	

19.§

A rendelet 19 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint teljesítette:

A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

	2016.IV.né. tény (ezer forintban)	2017.évi terv (ezer forintban)	
1.) Bevételek /8419079/			
-Babarc Község Önkormányzat	27 650	31 238	
Összesen:	27 650	31 238	

Egyéb bevételek			
- BMNNÖ pályázat	0		
- Kamat	1		
- Térítési díj	380	200	
Összesen:	381	200	

Pénzmaradvány	87	145	
----------------------	-----------	------------	--

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 156	31 583	
--------------------------------	---------------	---------------	--

20.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette:

	2016.IV.né. tény (ezer forintban)	2017.évi terv (ezer forintban)	
2../ Óvodai étkezés /5629121//			
- Dologi kiadások	4 257	4 200	
- Egyéb folyó kiadás	0		
Összesen:	4 257	4 200	

2./ Óvoda/85110111/			
- Munkaviszonyból származó kereset	16 343	15 896	
- Nem rendszeres személyi juttatások	941	950	
- Munkadókat terhelő járulék	4 749	4 292	
- Dologi kiadás	1 683	6 245	
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	23 716	27 383	

Pénzkészlet	145		
--------------------	------------	--	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 118	31 583	
-------------------------------	---------------	---------------	--

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

18.§

- /1/. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- /2/. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Babarc, 2017. február 14.

ph.

Pécsi Sándor
polgármester

dr. Kiss Annamária
jegyző

ZÁRADÉK:

Rendelet kihirdetve: Babarc, 2017. február 17.