

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelete
Dobronhegy Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Dobronhegy Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 33.699.857 Ft-ban;
- b) kiadási főösszegét 33.699.857 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

Működési kiadások előirányzata összesen: 33.699.857 Ft.

Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: 10.089.000 Ft;
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 2.038.000 Ft;
- c) dologi jellegű kiadások: 15.314.727 Ft;
- d) ingatlanok beszerzése, létesítése: 4.600.000 Ft;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 550.000 Ft;
- e) egyéb működési célú kiadások: 1.108.130 Ft;

5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 190.000 forint.

A felhalmozási kiadásokból:

- a) Felújítás 150.000 Ft;
- b) Felújítási ÁFA 40.000 Ft.

6. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

7. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § Az önkormányzat saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Dobronhegy, 2017. február 23.


Barabás Erzsébet
polgármester




Salamon Henrietta
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2017. március 9-én kihirdetésre került.




Salamon Henrietta
aljegyző

Mellékletek

- 1. melléklet* a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.
- 2. melléklet* a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletes bemutatása.
- 3. melléklet* a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.

1. melléklet a 2/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként

Forintban

	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		Előirányzat jellege		
		Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező	Önként vállalt
	A	B	C	D	E	F
1	Alaptevékenység bevételei					
2	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek					
3	Intézmények egyéb sajátos bev.					
4	ÁFA bevételek, visszatérülések					
5	Vállalkozási bevételek					
6	Kamatbevételek					
7	<i>Intézményi műk. bev. összesen (1)</i>					
8	Illetékek					
9	Egyéb közhatalmi bevételek	1.050.000	1.050.000		1.050.000	
10	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	300.000	300.000		300.000	
11	Környezetv., műemlékv. stb. bírságok					
12	Egyéb sajátos bevételek					
13	<i>Közhatalmi bevételek (2)</i>	1.350.000	1.350.000		1.350.000	
14	Tárgyi eszk., immat. javak értékes.					
15	Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	190.000		190.000	190.000	
16	Pénzügyi befektetések bevételei					
17	Állami készletek, tartalékok értékesítése					
18	<i>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</i>	190.000		190.000	190.000	
19	Felügyeleti szervtől kapott támog.					
20	Költségvetési működési támogatás	19.130.558	19.130.558		19.130.558	
21	Kiegészítések, visszatérülések					
22	Működési célú támogatás értékű bevétel	1.086.000	1.086.000		1.086.000	
23	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
24	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről	6.000.000	6.000.000		6.000.000	

25	<i>Működési célú támogatások (4)</i>	26.216.558	26.216.558		26.216.558	
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről					
27	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről					
28	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
29	Belföldi értékpapírok bevételei					
30	Külföldi finanszírozás bevételei					
31	Pénzforgalom nélküli bevételek	6.133.299	6.133.299		6.133.299	
32	Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.					
33	<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>	6.133.299	6.133.299		6.133.299	
34	Bevételek összesen:	33.699.857	33.699.857	190.000	33.699.857	

2. melléklet a 2/2017. (III. 09.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2017. évi kiadásai összesen

Forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		Vonatkozó év várható	Kötelező	Önként vállalt
	A	B	C	D
1.	Rendszeres személyi juttatások	4.842.000	4.842.000	
2.	Béren kívüli juttatások	351.000	351.000	
3.	Választott tisztségviselők juttatásai	4.896.000	4.896.000	
I.	Személyi juttatások összesen	10.089.000	10.089.000	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1.918.000	1.918.000	
2.	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kifizetések	120.000	120.000	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2.038.000	2.038.000	
1.	Készletbeszerzések	2.060.000	2.060.000	
2.	Szolgáltatások	7.951.071	7.951.071	
3.	Általános forgalmi adó kiadás	3.203.656	3.203.656	
4.	Egyéb dologi kiadások	2.100.000	2.100.000	
III.	Dologi Kiadások összesen	15.314.727	15.314.727	
1.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	1.108.130	1.108.130	
IV.	Pénzeszközáradás, egyéb támogatás összesen	1.108.130	1.108.130	
1.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	550.000	550.000	
V.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	550.000	550.000	
1.	Ingatlanok felújítása	150.000		150.000
2.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	40.000		40.000
VI.	Felújítás összesen	190.000		190.000
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3.358.000		3.358.000
2.	Beruházási c. előz. felszám. általános forgalmi adó	1.242.000		1.242.000
VII.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	4.600.000		4.600.000
	Kiadások összesen (I-VII-ig):	33.889.857	29.099.857	4.790.000

3. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése feladatonként

Forintban

Kiadások és bevételek feladatonként:			
Sor- szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
	A	B	C
1	Települési hull. gyűjtése, száll.	254.000	
2	Utak üzemeltetése fenntartása	1.905.000	
3	Önkormányzati jogalkotás A.	6.058.000	
4	Önkormányzatok igazgatási tev.	1.590.000	
5	Közvilágítás	3.454.727	
6	Város- és községgazdálkodás	10.078.000	6.190.000
7	Egészségügy támogatása	349.000	
8	Óvodai, iskolai étkeztetés tám.	231.000	
9	Óvoda működésének tám.	175.000	
10	Háziorvosi ügyelet	100.330	
11	Fogorvosi ügyelet	9.000	
12	Családsegítő- és gyermekjól. sz.	173.800	
13	Finanszírozási feladatok		6.133.299
14	Falugondnoki szolgálat	3.191.000	
15	Ellátottak pénzb. juttatásai	550.000	
16	Önkorm. működési költségveté- si támogatása		20.480.558
17	Közfoglalkoztatás	1.186.000	1.086.000
18	Közműv. intézmények műk.	4.379.000	
19	Köztemető fenntart. működt.	206.000	
20	Összesen:	33.889.857	33.889.857