

Batyk Községi Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2017. (III. 1.) rendelete
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről

Batyk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

- 1. §** (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, Batyk Községi Önkormányzatára terjed ki.
- 2. §** A képviselőtestület a költségvetési címrendet 2017. évre az 1. melléklet szerint határozza meg:

II. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

- 3. §** (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi főösszegét 41.248.634,- Ft-ban állapítja meg..
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének működési és felhalmozási célú kiadásainak főösszegét 41.248.634,- Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegeit forrásonként és nemenkénti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (4) A kiadási főösszegeket kiemelt előirányzatokként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (5) A személyi jellegű és munkaadót terhelő járulékok kiadásainak előirányzatát e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
- (6) A dologi jellegű kiadások előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (7) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (8) A végleges pénzeszköz átadás előirányzatát a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2017.évi létszám előirányzatát 7 főfoglalkozású, létszámkeretben állapítja meg. A bér- és létszám előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi tervezett felhalmozási kiadásainak összege 8.946.000,- Ft, melynek részletezését a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

6.§ A köztisztviselők illetményalapja 38.650,-Ft.

7.§ A béren kívüli juttatás készpénzben történő kifizetésének összege 8.000,-Ft/hó

III. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, szabályszerűségéért a polgármester felelős.

9.§ (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzaton belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével, előirányzat módosítás nélkül eltérhet.

(3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatja a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2017. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(5) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

10.§ (1) A képviselőtestület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervét a tárgyi eszköz felújítás, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon felhasználhatják a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselőtestületi tájékoztatás után történhet.

11.§ (1) A Községi Önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank RT. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett költségvetési számláján teljesíti.

(2) A költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozásán felül keletkezett többletet az önkormányzat pénzügyi leköltés, vagy rövidlejáratú értékpapír vásárlása útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéssel pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3). bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

12. § A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegét – kivéve június és december hónapot – legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

13.§ Jelen költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban a polgármester az államháztartásról szóló, módosított 2011. évi XXXVIII. 77.§. (1). bekezdése értelmében a intézkedett a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és a 2017. évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az 1992. évi XXXVIII. tv. 17.§ (2) bekezdése szerint beépültek jelen költségvetési rendeletbe.

IV.

Záró rendelkezések

14.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Batyk, 2017. február 14.


Adorján Péter
polgármester

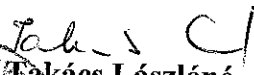



Takács Lászlóné
jegyző

A kihirdetés napja:

Batyk, 2017. március 1.




Takács Lászlóné
jegyző

Címrend

Batyk Község Önkormányzata

Kormányzati funkció	Cím száma	szakfeladat	Cím neve
	841105	Helyi Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
066020	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	
063020	360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
052020	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
045120	421100	Út, autópálya építése	
045160	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
011130	841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	
	841906	Finanszírozási műveletek	
090020	841133	Helyi adók	
064010	841402	Közvilágítás	
018010	841901	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása	
091140	851011	Óvodai nevelés	
091220	852011	Általános iskolai nappali rendszerű nevelés 1-4 évfolyamon	
092120	852021	Általános iskolai nappali rendszerű nevelés 5-8 évfolyamon	
072111	862101	Háziorvosi alapellátás	
072112	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	
072311	862301	Fogorvosi alapellátás	
072312	862302	Fogorvosi ügyeleti ellátás	
074032	869042	Ifjúság elő- gondozás	
074031	869041	Család és nővédelmi elő. gondozás	
104037		Szünidei étkeztetés	
107052	889922	Házi segítségnyújtás	
107054	889924	Családsegítés	
107055	889928	Falugondnoki szolgálat	
107051	889921	Szociális étkeztetés	
	882000	Önkormányzat szociális támogatások finanszírozása	
	882111	Aktív korúak ellátása	
	882112	Időskorúak járadéka	
	882113	Lakásfenntartási támogatás	
	882115	Ápolási díj alanyi jogon	
	882119	Óvodáztatási támogatás	
107060	882122	Átmeneti segély	
103010	882123	Temetési segély	
104051	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
	889967	Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása	
	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatás	
101150	882202	Közügy ellátás	
107060	882203	Köztemetés	
082092	910502	Közművelődési intézményi, közösségi szint működés	
013320	960302	Köztemető fenntartás és működtetés	
	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
041233	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	
	890443	Egyéb közfoglalkoztatás	

1. melléklet

Batyk Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Szakfeladat	Bevétel Ft-ban	Kiadás Ft-ban
önkormányzati igazgatási tevékenység	8.193.993,-	15.627.224,-
város- és község gazdálkodás	283.000,-	1.847.000,-
köztetető fenntartási feladatok		635.000,-
közvilágítási feladatok		1.248.000,-
önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai	24.594.341,-	
óvodai nevelés		2.867.000,-
fogorvosi szolgálat		20.000,-
házi orvosi szolgálat		377.000,-
ifjúság és gondozás /védőnő/		42.000,-
család és nővédelmi e.ü. gondozás		151.000,-
házi segítségnyújtás		1.546.000,-
falugondnoki szolgálat		4.679.000,-
szociális étkeztetés		150.000,-
közcélú foglalkoztatás	989.000	989.000,-
temetési segély		150.000,-
átmeneti segély	622.300	1.422.300,-
szünidei étkeztetés		298.110,-
köztetetés		130.000,-
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		420.000,-
közművelődési int. közösségi színt működtetése	60.000,-	1.444.000,-
szennyvízelvezetés és kezelés	6.000,-	
közutak, hidak	6.500.000,-	7.206.000,-
összesen:	41.248.634,-	41.248.634,-

2. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi

2017. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Bevételi címek	Önkormányzat	Ált. Isk. és Nk.Óv.	Összesen
államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás	80.000		80.000
intézmények egyéb sajátos bevételei bérleti díjak	771.000		771.000
kamatbevételek			
önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók: magánszemélyek kommun. adója	800.000		800.000
iparűzési adó	2.100.000		2.100.000
gépjárműadó	550.000		550.000
talajterhelési díj	250.000		250.000
önkormányzatok költségvetési támogatása			
működés általános támogatása és üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	7.707.947		7.707.947
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000		5.000.000
pénzbeli szociális ellátások, falugondnoki szolgáltatás			
egyéb jövedelempótló támogatások	5.843.110		5.843.110
közművelődési feladatok	1.200.000		1.200.000
önk. kiegészítő támogatás (szoc. pótlék)	387.060		387.060
támogatás értékű bevétel	989.000		989.000
pénzforgalom nélküli bevételek			
előző évi pénzmaradvány	15.449.517		15.449.517
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	6.000		6.000
felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	115.000		115.000
ÖSSZESEN:	41.248.634		41.248.634

3. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai
2017. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált.Isk és Nk. Óv.	Összesen
Működési kiadások			
személyi kiadások	7.182.000		7.182.000
munkaadót terhelő járulék	1.560.000		1.560.000
dologi kiadások	9.451.000		9.451.000
Juttatások, segélyek	2.420.410		2.420.410
Működési pénzeszközáradás	8.066.000	2.867.000	10.933.000
Áht. belül költségvetési szervnek, pénzeszközáradás áht. kívülre			
Finanszírozási kiadás 2016.évi előleg	756.224		756.224
ÖSSZESEN:	29.435.634	2.867.000	32.302.634

4. melléklet

**Községi Önkormányzat személyi jellegű kiadásai és
munkaadót terhelő járulékai
2017. évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált.Isk. és Nk.Óv.	Összesen
Rendszeres személyi juttatások			
alapilletmény	2.983.000		2.983.000
egyéb feltételtől függő pótlék	365.000		365.000
Személyhez kapcsolódó költségtérítés			
hozzájárulás			
étkezési hozzájárulás	100.000		100.000
Állományba nem tartozók juttatásai	3.734.000		3.734.000
ÖSSZESEN:	7.182.000		7.182.000

Munkaadót terhelő járulékok			
Tb járulék	1.520.000		1.520.000
táppénz hozzájárulás	40.000		40.000
ÖSSZESEN:	1.560.000		1.560.000

5. melléklet

Községi Önkormányzat dologi kiadásai
2017. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált. Isk. és Nk. Óv.	Összesen
Készlet beszerzés			
irodaszer, nyomtatvány	300.000		300.000
könyv, folyóirat, információ hordozó	175.000		175.000
hajtó- és kenőanyag	695.00		695.000
szakmai anyag	82.000		82.000
egyéb anyag	565.000		565.000
Kommunikációs szolgáltatás			
nem adatátviteli távközlési díj	130.000		130.000
egyéb kommunikációs szolgáltatás	99.000		99.000
adatátviteli célú távközl. díj	150.000		150.000
Szolgáltatási kiadások			
vásárolt élelmezés	400.000		400.000
gázenergia szolgáltatás	110.000		110.000
villamos energia szolgáltatás.	825.000		825.000
víz-és csatornadíj	60.000		60.000
karbantartás, kisjavítás	983.000		983.000
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás, adók, díjak	2.030.000		2.030.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1.000.000		1.000.000
Továbbszámlázott szolgált. kiad.			
gázdíj postának	80.000		80.000
Különféle dologi kiadások			
vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja	1.693.000		1.693.000
egyéb dologi kiadások	74.000		74.000
ÖSSZESEN:	9.451.000		9.451.000

6. melléklet

Községi Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2017.évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Juttatások jogcímei	Önkormányzat	Ált.Isk. és Nk.Óv.	Összesen
rendkívüli gyermekvédelmi ellátás	420.000		420.000
temetési segély	150.000		150.000
átmeneti segély	800.000		800.000
köztemetés	130.000		130.000
szociális tűzifa támogatás	622.300		622.300
szünidei étkeztetés	298.110		298.110
Összesen:	2.420.410		2.420.410

7. melléklet

**Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás
2017.évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált. Isk.és Nk. Óvoda	Összesen
Működési pénzeszköz átadás állam- háztartáson kívülre			
Zala-KAR támogatás	48.000		48.000
TÖOSZ tagdíj	9.000		9.000
Zalai Termálvölgye	20.000		20.000
Zalai Falvakért Egyesület	20.000		20.000
Zalatáj Kiadó Bt	92.000		92.000
Bursa	240.000		240.000
Összesen:	429.000		429.000
Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek			
<i>Önkormányzat Türije:</i>			
önkormányzat	5.495.000	2.867.000	8.362.000
orvosi ügyelet	377.000		377.000
házi segítségnyújtás	1.546.000		1.546.000
<i>Önkormányzat Türije:</i>			
iskolafenntartói társulás			
<i>Önkormányzat Zalabér:</i>			
Fogorvos	20.000		20.000
Védőnő	42.000		42.000
Belső ellenőrzés	91.000		91.000
Gyermekjóléti Szolgálat	66.000		66.000
Összesen:	7.637.000	2.867.000	10.504.000
Összes átadás:	8.066.000	2.867.000	10.933.000

8. melléklet

**Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata
2017.évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

szakfeladat	létsz. 2017.fő	szem. juttatás	Munka adót terh.jár	TB. jár.	Munka- adói. Jár.	Eü. hozzáj	Táppén z hozzáj.
önkormányzati ig. tevékenység		3.734.000		822.000			
Falugondnoki szolgálatf	1	2.577.000		580.000			40.000
bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása	6	871.000		118.000			
ÖNK. ÖSSZESEN:	7	7.182.000		1.520.000			40.000

9. melléklet

**Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások
2017.évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat		Ált. Isk. és Nk. Óv.	Összesen
	Áfa			
Beruházás (tárgyi eszköz), felújítás	7.044.000	1.902.000		8.946.000
Összesen:	7.044.000	1.902.000		8.946.000