

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Nagytevel község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)^{1 2 3} A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

költségvetési bevételek	109.876.131 Ft-ban
költségvetési kiadását	109.876.131 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

63.653.292 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
23.866.045 Ft	Személyi juttatások
4.603.129 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
23.988.309 Ft	Dologi kiadások
5.222.765 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.973.044 Ft	Egyéb működési célú kiadások
Ft	- ebből: Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ból származó befizetések)
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
5.093.275 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Árkiegészítések, támogatások

¹ Módosította a 9/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1-től.

² Módosította a 12/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1-től.

³ Módosította a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1-től.

	Ft	Kamattámogatások
	879.769 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
21.269.364 Ft		Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
	2.042.797 Ft	Beruházások
	Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
	18.693.283 Ft	Felújítások
	Ft	- ebből:EU-s forrásból felújítás
	533.284 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
	Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
	Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
	Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
	Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
	100.000 Ft	Lakástámogatás
	433.284 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
20.879.305 Ft		Tartalék
4.074.170 Ft		Finanszírozási kiadások
	4.074.170 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

25.715.933 Ft		Önkormányzatok módosított működési támogatásai
	17.814.390 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	5.064.480 Ft	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
	1.200.000 Ft	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.637.063 Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Ft	Elszámolásból származó bevételek
11.568.742 Ft		Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
	Ft	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről
	11.568.742 Ft	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
19.496.040 Ft		Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	19.496.040 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
10.805.636 Ft		Módosított közhatalmi bevételek
	4.847.590 Ft	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)
	4.009.680 Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)
	1.242.554 Ft	Gépjárműadó
	510.800 Ft	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni idegenforgalmi adó)
	195.012 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj)
17.820.375 Ft		Módosított működési bevételek
	441.180 Ft	Készletértékesítés ellenértéke
	11.438.023 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
	956.331 Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
	66.906 Ft	Tulajdonosi bevételek
	1.836.759 Ft	Ellátási díjak
	2.781.155 Ft	Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Ft	Általános forgalmi adó visszatérítése
	Ft	Kamatbevételek

300.021 Ft	Egyéb működési bevételek
Ft	Módosított felhalmozási bevételek
Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszköz
Ft	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
Ft	Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ft	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
24.469.405 Ft	Módosított finanszírozási bevételek
20.322.052 Ft	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
4.147.353 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait intézményenként a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
- (4) Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkcióként a 8., 8.1., 8.1.2. mellékletek szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat a kiadások között 6.459.072 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) Az önkormányzat 2017. évben engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. *melléklet* szerint, likviditási tervét a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § Önként vállalt feladatok

- (1) A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2017. évben támogatja:

- a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása **240.000 Ft**
- b) Arany János Tehetséggondozó program keretében tanulók támogatása **180.000 Ft**
- c) Lakástámogatás **300.000 Ft**
- d) Nagytevel NNÖ-t, melynek mértéke **200.000 Ft**
- e) VM Rendőr-főkapitányság eszközbeszerzését, melynek mértéke **100.000 Ft**
- f) VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai kirendeltségét, melynek mértéke **20.000 Ft**
- g) Napsugár Nyugdíjas Egyesületet, melynek mértéke **140.000 Ft**
- h) Teveli Táncos Lábak támogatása **60.000 Ft**
- i) Schweighoffer Gy.N.N.K. Egyesületet, melynek mértéke **120.000 Ft**
- j) Nagytevel Sportegyesületet, melynek mértéke **500.000 Ft**
- k) Rákóczi Szövetséget, melynek mértéke **10.000 Ft**
- l) SMB Leader tagdíj, melynek mértéke **20.000 Ft**
- m) Adapter (ároktisztító) beszerzés önrésze **127.635 Ft** értékben
- n) játszótéri eszközök beszerzése **1.000.000 Ft** értékben
- o) utcai szeméttárolók beszerzése **540.000 Ft** értékben
- p) járda felújítás (adósságkonszolidáción kívül, Széchenyi utcában) **3.000.000.-Ft** értékben
- q) hivatal felújítás **500.000.-Ft** értékben.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Orbán Sándor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 28.

Horváth Mária
jegyző