

**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)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

<b>költségvetési bevételek</b>	<b>92.802.195 Ft-ban</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>92.802.195 Ft-ban</b>

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>64.229.914 Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
25.285.200 Ft	Személyi juttatások
4.780.290 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
20.611.000 Ft	Dologi kiadások
4.490.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.063.424 Ft	Egyéb működési célú kiadások
Ft	- ebből: Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ból származó befizetések)
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
7.918.424 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
Ft	Árkiegészítések, támogatások
Ft	Kamattámogatások
1.145.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
<b>17.310.282 Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>

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

1.913.635 Ft	Beruházások
Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.661.647 Ft	Felújítások
Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
735.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
300.000 Ft	Lakástámogatás
435.000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>9.049.836 Ft</b>	<b>Tartalék</b>
<b>2.212.163 Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
2.212.163 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>23.503.912 Ft</b>	<b>Önkormányzatok módosított működési támogatásai</b>
16.814.390 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5.009.120 Ft	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
1.200.000 Ft	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
480.402 Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Ft	Elszámolásból származó bevételek
<b>13.949.000 Ft</b>	<b>Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>
Ft	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről
13.949.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
<b>Ft</b>	<b>Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
<b>15.672.591 Ft</b>	<b>Módosított közhatalmi bevételek</b>
5.239.389 Ft	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)
5.494.540 Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)
1.245.357 Ft	Gépjárműadó
500.000 Ft	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni idegenforgalmi adó)
3.193.305 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj)
<b>18.063.418 Ft</b>	<b>Módosított működési bevételek</b>
131.418 Ft	Készletértékesítés ellenértéke
12.636.000 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
870.000 Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
87.000 Ft	Tulajdonosi bevételek
1.512.000 Ft	Ellátási díjak
2.397.000 Ft	Kiszámlázott általános forgalmi adó
Ft	Általános forgalmi adó visszatérítése
Ft	Kamatbevételek
430.000 Ft	Egyéb működési bevételek
<b>Ft</b>	<b>Módosított felhalmozási bevételek</b>
<b>Ft</b>	<b>Módosított működési célú átvett pénzeszköz</b>

	Ft	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
<b>Ft</b>		<b>Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>
	Ft	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
<b>21.613.274 Ft</b>		<b>Módosított finanszírozási bevételek</b>
	20.322.052 Ft	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
	1.291.222 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 (ároktszítító) 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