

Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2017. (II.20.) Önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II.20.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
- (2) Az Önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
- (3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés kiadásai,

2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetése

a) költségvetési bevételei összegét	38.079 e/Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	38.079 e/Ft-ban,

állapítja meg

- (2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzat részletezését, valamint forrásait az 1. melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

1. Működési kiadások.	20.238 e/Ft-ban
a) Személyi juttatás	8.634
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	1.875

c) Dologi kiadás	6.929
d) Ellátottak juttatásai	2.800
2. Működési célú kiadások	2.192
3. Felhalmozási kiadások	13.000
a) Beruházási kiadások	6.000
b) Felújítási kiadások	7.000
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	
a) Tartalékok	2.649
a/1 Általános tartalék	2.649

Létszámkeretét: 2017. 01. 01-től 4 főben
állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott.

- (4) A mérleg egyezőséget a költségvetési rendelet 1.-2. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1.-2. melléklet tartalmazza.
- (6) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként 1. melléklet, kiadásai jogcímenként a 2.-3.. melléklet tartalmazza.
- (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
- (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciók szerinti feladatok kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi.

3. A költségvetés bevételei

3.§

(1) Működési célú állami támogatások	15.068
(2) Közhatalmi bevételek	3.290
(3) Az Önkormányzat működési bevételei	1.000
(4) Működési célú átvett pénzeszközök	3.800
(5) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	14.921

4. Költségvetési tartalékok

4. §

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében 2.776 ezer Ft tartalékot határozott meg, melynek részletezését a 6.számú melléklet tartalmazza.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5. §

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátáshoz pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szervalapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
- (2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet-finanszírozási igénye van.

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, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31.-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész előirányzatokról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként a 100.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg, – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

9. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

10.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

11. §

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.


12.§

(1) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXXIII. tv. 44/A. §. alapján az illetménykiegészítés mértékét a 44.§. (4) bekezdés c./ pontja szerint 10 % -ban állapítja meg


6. Záró rendelkezések

13. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet.

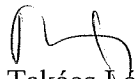

Kardos Tibor
alpolgármester




Takács Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2017. február 20.


Takács Lászlóné
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Vigántpetend község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2017. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Vigántpetend, 2017. január 29.




Takács Lászlóné
jegyző

Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet 9 főben. Költségvetési hiány bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

5.§-11. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját, közös önkormányzati hivatalon keresztül.

12. §

Rendelet hatálybaléptetését, előző költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

1. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2017. évi bevételi előirányzata

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	ezer Ft-ban	
				Összesen	
A	B	C	D	E	F
1			BEVÉTELEK	2016.évi	2017.évi
2			Költségvetési bevételek		
3	1		Működési célú állami támogatások	14 009	15 068
4		1	- Önkormányzat Általános Támogatás	5 000	5 000
5		2	- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	834	834
6		3	- Közvilágítás fenntartás Támogatás	864	864
8		4	- Közutak fenntartása	293	293
9		5	- Lakot külterület támogatása	10	10
10		6	- Hozzájárulás pénzbani szociális ellátáshoz	2 258	1 847
11		7	- Falugondoki szolgálat	2 500	2 500
13		8	- Kiegészítés önkormányzat működéséhez	1 050	2 520
14		9	- Közművelődési tevékenység támogatása	1 200	1 200
15	2		Közhatalmi bevételek	3 000	3 290
16		1	- Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	900	900
17		2	- Bíróságok, díjak, pótlékok	90	90
18		3	- Forgalmi adók (iparüzési adó)	1 730	2 000
19		4	- Gépjármű adó	280	300
		3	Önkormányzat működési bevételei	1 000	1 000
21		1	- Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelés és bérleti díjak)	990	990
22		2	- Kamatbevételek	10	10
23	4		Működési célú átvett pénzeszköz (Közmunka finanszírozás)	3 500	3 800
24	5		Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	10 866	14 921
25		1	-Költségvetési pénzmaradvány	10 866	14 921
27			Bevételek Összesen	32 375	38 079

2. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.20.)önkormányzati rendelethez

2017. évi kiadási előirányzata

ezer Ft

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	Összeg	
				E	F
A	B	C	D	2016.évi előirányz.	2017. előirányzat
1			KIADÁSOK		
2	1		Önkormányzat működési kiadásai	17 433	20 238
3		1	- Személyi juttatás	6 741	8 634
4		2	- Szociális hozzájárulási adó	1 824	1 875
5		3	- Dologi kiadás	6 068	6 929
6		4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	2 800
7	2		Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 685	2 192
8		1	- Hétvégi orvosi ügyelet	178	237
9		2	- Fogászat	40	40
10		3	- Óvoda támogatás (kísérő)	456	456
11		4	- Egyéb támogatás	95	200
12		5	-Monostorapáti társulás Óvoda	328	284
13		6	- Tapolcai környéki települési társ.	170	282
14		7	Közös hivatal tám	418	693
15	3		Felhalmozási kiadások	11 000	13 000
16		1	- Beruházás	6 000	6 000
17		2	- Felújítás	5 000	7 000
18	5		Pénzforgalom nélküli kiadás (Tartalékok)	2 257	2 649
19		1	Általános tartalék	2 257	2 649
20			Kiadások összesen:	32 375	38 079

Önkormányzat Vigántpetend

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési kiadások összesítője

Cím	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatás	Társadalombizt. ellátás	Dologi kiadás	Összesen
1	1						
Alszám							
	1	Önkormányzat igazg.		2 199	484	1 999	4 682
	2	Város- és községgazdálkodás		240	53	1 040	1 333
	3	Közmunka	3	2 935	646	0	3 571
	4	Közművelődés, könyvtár		960	211	995	2 166
	5	Falugondnoki Szolgálat	1	2 300	481	930	3 711
	6	Közutak hidak karbantartása		0	0	425	425
	7	Közvilágítás		0	0	950	950
	8	Orvosi rendelő működése		0	0	490	490
	9	Köztisztító fenntartás		0	0	100	100
		Kiadások összesen:	4	8 634	1 875	6 929	17 438

4. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2017. eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1	2	1	Beruházások	6 000
			Összesen:	6 000

5. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2017. évi előirányzott felújítási előirányzatai
célonként

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2017.eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
A	B	C	D	E
1	2	1	Felújítás	7 000
			Felújítás Összesen	7 000

6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2017. évi tartalékai

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat
A	B	C	D
	Tartalékok	2 257	2 649
1	Általános tartalék	2 257	2 649
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 257	2 649