

Taliándörögd község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Taliándörögdi község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
Taliándörögdi község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Taliándörögdi község Önkormányzata 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. Általános rendelkezések

1.§

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.
- (2) 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 bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés
 - a) költségvetési bevételei összegét 92.424.515 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásai összegét 92.424.515 Ft-banállapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának részletezését, költségvetési bevételinek és kiadásainak főbb jogcímeit a 4. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatokként a 2/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
 - 1 Működési kiadások: 40.940.761 Ft
 - a) Személyi juttatás 15.303.588 Ft
 - b) Munkaadót terhelő járulék 2.748.080 Ft
 - c) Dologi kiadás 12.357.050 Ft
 - d) Egyéb működési kiadás 6.036.043 Ft
 - e) Ellátottak pénzbeli juttatása 4.496.000 Ft

2 Felhalmozási kiadások	15.950.000 Ft
a) Beruházási kiadások	4.200.000 Ft
b) Felújítási kiadások	11.750.000 Ft
3 Pénzforgalom nélküli kiadások	16.891.348 Ft
a) Tartalékok	15.609.294 Ft
b) Állami támogatás megelőlegezés visszaírása	1.282.054 Ft
4 Költségvetési szervnek folyósított támogatás (ovi)	18.642.406 Ft
Költségvetési kiadások összesen	92.424.515 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

5 Működési bevételek:	58.438.577 Ft
a) Műk. célú támogatások államháztart. belül	42.487.614 Ft
b) Közhatalmi bevételek	12.723.600 Ft
c) Működési bevételek	3.227.363 Ft
6 Felhalmozási bevételek	0 Ft
a) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
7 Pénzforgalom nélküli bevételek	33.825.938 Ft
a) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	32.543.884 Ft
b) Állami támogatás megelőlegezése	1.282.054 Ft
Költségvetési bevételek összesen	92.424.515 Ft

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi támogatások kiadásait célonként 9. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként 10. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2017. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként az 11. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a 2017. évi tartalékait a 2/I. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét a 2/II. melléklet szerint 9 főben állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a Kerekenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait az 5. és 6/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:	18.831.330 Ft
a) Személyi juttatás	12.508.000 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék	2.775.300 Ft
c) Dologi kiadás	3.548.030 Ft
2 Felhalmozási kiadások	0 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	0 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	0 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	18.18.831.330 Ft
3 Működési bevételek:	188.924 Ft
a) Térítési díjak	188.874 Ft
b) Egyéb működési bevételek	50 Ft
4 Felhalmozási bevételek:	0 ezer Ft
a) Felhalmozási bevételek	0 ezer Ft
b) Egyéb felhalmozási bevételek	0 ezer Ft
5 Irányító szervtől kapott támogatás	18.642.406 Ft
Költségvetési bevételek összesen	18.831.330 Ft

(9) A Képviselő-testület a Kerekenyves Óvoda létszámkeretét a 6/II. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A.§-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.

4 Költségvetési tartalék

4. §

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében 15.609.294 Ft tartalékot határozott meg.

(2) A 2017. évi általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5.§

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító 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.§

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7.§

- (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület 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.

8.§

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

9.§

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

10.§

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

6. Záró rendelkezések

11.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet.

Mohos József
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Taliándörögd, 2017. február 15.

Takács Lászlóné
jegyző

1. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2017. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft
A	B	C	D
1.	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	13 369 856	13 680 492
2.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása		
3.	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		
4.	- Közutak fenntartásának támogatása		
5.	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
6.	- Kiegészítő támogatás		
7.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	13 369 856	13 680 492
8.	- Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása		10 823 840
9.	- Óvoda működtetési támogatás		1 388 900
10.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 162 634	12 212 740
11.	- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		4 933 834
12.	- Szociális feladatok egyéb támogatása		4 496 000
13.	Önkormányzat szociális, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 259 599	9 429 834
14.	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
15.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	7 650
16.	Bérekompensáció, szoc.tűzifa	858 520	0
17.	Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás	121 800	
18.	Előző évi póttámogatás	277 440	0
19.	Közfoglalkoztatás + kult.ill.pótlék támogatása	6 034 736	5 956 898
20.	Felhalmozási célú támogatás	10 000 000	0
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 284 585	42 487 614
22.	- Építményadó	2 713 600	2 713 600
23.	- Magánszemélyek kommunális adója	2 943 230	3 000 000
24.	- Iparűzési adó	5 856 373	5 500 000
25.	- Gépjárműadó 40%	2 476 107	1 500 000
26.	- Bíróság	0	0
27.	- Talajterhelési díj	0	0
28.	- Pótlék	173 861	10 000
29.	Közhatalmi bevételek	14 163 171	12 723 600
30.	Szolgáltatási díjak	25 000	20 000
31.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	3 517 981	2 200 000
32.	Ellátási díjak (térítési díjak)	827 280	997 363
33.	Kamatbevételek	33 429	10 000
34.	Működési bevételek	4 403 690	3 227 363
35.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	195 000	160 000
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	195 000	160 000
37.	Viziközmű használati díj	272 988	0
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	272 988	0
39.	Tartalék	31 865 160	32 543 884
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 648 365	1 282 054
41.	Bevételek mindösszesen:	111 832 959	92 424 515

2. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

I. 2017. évi Kiadások

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	11 652 111	15 303 588
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 414 155	2 748 080
3.	Készletbeszerzés	2 144 590	2 080 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	616 953	705 000
5.	Szolgáltatási kiadások	10 232 734	6 823 700
6.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	509 493	560 000
7.	áfa	2 863 681	2 188 350
8.	Dologi kiadások összesen	16 367 451	12 357 050
9.	Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	121 800	0
10.	- <i>Települési támogatás</i>	4 153 600	4 496 000
11.	- <i>Szociális tűzifa támogatás</i>	800 100	0
13.	Egyéb szociális pénzbenei ellátások összesen	4 953 700	4 496 000
14.	Ellátottak pénzbenei juttatásai	5 075 500	4 496 000
15.	Közös hivatal támogatása	1 332 000	1 741 000
16.	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszköz	446 028	575 815
12.	Szoc.Szolg. Átadott pénzeszköz	494 680	1 387 655
17.	Fogorvosi ellátás támogatása	119 000	119 000
18.	Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	610 000	960 000
19.	Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	528 320	762 873
20.	Kerekítési különbözet	85	100
21.	Előző évi visszafizetés	0	489 600
22.	Egyéb működési célú kiadások	3 530 113	6 036 043
23.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz (Bakonykarszt)	185 163	0
24.	Beruházások	750 000	3 310 000
25.	áfa		890 000
26.	Felújítások	15 629 769	9 255 000
27.	áfa		2 495 000
28.	Óvoda finanszírozása	18 563 539	18 642 406
29.	Tartalék	33 830 938	15 609 294
30.	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	3 834 220	1 282 054
31.	Kiadások mindösszesen:	111 832 959	92 424 515
II. Költségvetési létszámkeret			
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	2016. év	2017. év
2.	- községgazdálkodás	1	2
3.	- Községi Ház	1	1
4.	Közfoglalkoztatott	6	5
5.	Tiszteletdíjas polgármester	1	1
6.	Létszámkeret összesen:	9	9

3. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez				
Taliándörögd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak mérlege				
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft
A	B	C	D	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 487 614	Személyi juttatások	15 303 588
2.	Közhatalmi bevételek	12 723 600	Munkaadót terhelő járulékok	2 748 080
3.	Működési bevételek	3 227 363	Dologi kiadások	12 357 050
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	160 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 496 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	6 036 043
6.	Tartalék	32 543 884	Beruházások	4 200 000
7.	Állami támogatás megelőlegezése	1 282 054	Felújítások	11 750 000
8.			Óvoda finanszírozása	18 642 406
9.			Tartalék	15 609 294
10.			Állami támogatás megelőlegezés visszairása	1 282 054
11.	Bevételek mindösszesen:	92 424 515	Kiadások mindösszesen:	92 424 515

4. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez				
Ssz.	Feladat megnevezése	Bevételek előirányzata Ft	Kiadások előirányzata Ft	
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat általános támogatása	13 688 142	0	
2.	Közhatalmi bevételek	12 723 600	0	
3.	Önkormányzati igazgatás	160 000	9 272 868	
4.	Közutak, hidak fenntartása	0	11 840 000	
5.	Közvilágítás	0	1 010 000	
6.	Város- és községgazdálkodás	830 000	13 237 040	
7.	Háziorvosi alapellátás	0	345 000	
8.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	762 873	
9.	Fogorvosi alapellátás	0	119 000	
10.	Sportlétesítmény üzemeltetés	0	740 000	
11.	Szálláshely szolgáltatás :DD	1 000 000	1 150 000	
12.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 600 000	5 231 032	
13.	Civil szervezetek támogatása	0	960 000	
14.	Közfoglalkoztatás támogatása	5 956 898	5 556 898	
15.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 823 840	12 861 800	
16.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 388 900	1 955 049	
17.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 933 834	0	
18.	Óvodai intézményi étkeztetés	188 924	4 014 481	
19.	Iskolai intézményi étkeztetés	997 363	2 170 050	
20.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 496 000	0	
21.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (települési támogatások)	0	4 496 000	
22.	<i>Tartalék</i>	<i>32 543 884</i>	<i>15 609 294</i>	
23.	<i>Állami támogatás megelőlegezés</i>	<i>1 282 054</i>	<i>1 282 054</i>	
24.	Kiadások összesen:	92 613 439	92 613 439	

5. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez			
2017. évi bevételek forrásonkénti megoszlása			
Sorszám	Bevételi források megnevezése	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft
A	B	C	F
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	149 242	188 924
2.	- óvodai térítési díj	149 210	188 874
3.	kerekítés és kamat	32	50
4.	Óvoda finanszírozása	18 563 539	18 642 406
5.	- átvett pénzeszköz	18 563 539	18 642 406
6.	Bevételek összesen:	18 712 781	18 831 330
6. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez			
I. 2017. évi Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	11 205 768	12 508 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 042 405	2 775 300
3.	Dologi kiadások	4 464 608	3 548 030
4.	- Készletbeszerzés	867 139	1 586 600
5.	- Kommunikációs szolgáltatások	126 411	130 000
6.	- Szolgáltatási kiadások	2 626 513	940 000
7.	- Általános forgalmi adó	839 895	881 381
8.	- Kiküldetés	4 624	10 000
9.	- Kerekítési különbözet	26	49
10.	Kiadások összesen:	18 712 781	18 831 330
II. Költségvetési létszámkeret			
A	B	C	
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő	
2.	- óvodapedagógus	2	
3.	- dajka	1	
4.	- konyhai kisegítő	1	
5.	Létszámkeret összesen:	4	
7. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez			
2017. évi bevételek és kiadások feladatonként			
I. Bevételek			
Sorszám	Feladat megnevezése	Bevételek előirányzata Ft	Kiadások előirányzata Ft
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	188 874	4 014 481
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	12 861 800
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	50	1 955 049
4.	Óvoda finanszírozása	18 384 626	0
5.	ö s s z e s e n :	18 573 550	18 831 330

8. melléklet a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez				
Taliándörögdi Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatainak mérlege				
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft
A	B	C	F	J
1.	Óvoda finanszírozási bevétele	18 642 406	Személyi juttatások	12 508 000
2.	Működési bevételek	188 924	Munkaadót terhelő járulékok	2 775 300
3.		0	Dologi kiadások	3 548 030
5.	Bevételek mindösszesen:	18 831 330	Kiadások mindösszesen:	18 831 330

9. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez	
Támogatási cél megnevezése	Ft
- Közös hivatal működési támogatása	1 741 000
- Kistérségi Társulás működési támogatása	575 815
- Fogorvosi ellátás támogatása	119 000
- Házi orvosi ügyeleti ellátás támogatása	762 873
- Házi segítségnyújtás támogatása	1 387 655
- Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek	960 000
-- <i>Polgárőrség</i>	100 000
-- <i>Taliándörögdi-Halimba SE</i>	800 000
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	60 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 546 343

10. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez	
Felújítási cél megnevezése	Ft
Belterületi utak, utcák felújítása	11 300 000
Orvosi rendelő felújítása (önrész)	0
Turizmus pályázat - Főtér rekonstrukció (önrész)	450 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	11 750 000

11. melléklet a 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez	
Beruházási cél megnevezése	Ft
Traktor, sósóró, kasza, hóeke (önrész)	4 200 000
Napelempark Nagyvázsonyban	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 200 000