

**Ipolytarnóc Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. számú törvény 23-24. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 24-28. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya Ipolytarnóc község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Polgármesterre, a Jegyzőre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

A költségvetés bevételei - kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés

bevételi főösszegét	71.704.153 Ft-ban,
kiadási főösszegét	71.704.153 Ft-ban
ezen belül: működési bevételeit:	70.004.153 Ft-ban
működési kiadását:	70.004.153 Ft-ban
felhalmozási bevételeit:	1.700.000 Ft-ban
felhalmozási kiadását:	1.700.000 Ft-ban
tárgyévi hiányát	0 Ft-ban
költségvetési létszámkeretét:	58 főben

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásait a 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg bevétel nemenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az 2.§-ban megállapított kiadási előirányzatok kiadás nemenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szerv és intézménye éves létszámkeretét az 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket nem tartalmaz.

(7) Az önkormányzat közigazgatásilag tagolt mérlegét a 6. sz. melléklet mutatja.

(8) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem biztosít.

Költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések

4. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ennek keretében az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztatható, átcsoportosítható.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben keletkezett hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A hitelügyletek lebonyolítását a polgármester végzi.

6. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban határozza meg.

(2) A közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A köztisztviselők, a közalkalmazottak és az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező gépjárművek egyedi igénybevétele esetén az igénybevételei díjat az alábbiak szerint állapítja meg:

Toyota Hiace tehergépjármű (rendszer: HUA-843) 80 Ft/km

Peugeot Boxer gépjármű (rendszer: LMD-350) 100 Ft/km.

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a kiadások teljesítésére.

9. §. Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a leghatékonyabb gazdálkodást folytatni. Kiadásai csökkentésének érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

10. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait - amennyiben lehetséges – időarányosan csökkenteni kell.

11. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a költségvetést érintően átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetésben nem szereplő szükséges kiadásokat teljesítheti.

Záró rendelkezések

12. § (1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 1. napjától hatályosak.

1. melléklet

Állami támogatások 2017. év

Lakosságszám 2016.01.01. 480 fő

I. 1. b. település önmellátás	4.303.750
ba. röfder. tám.	1.758.390
bb. közvilágítás	1.600.000
bc. közetemelő	100.000
bd. közutak fennt.	835.360
1. c. egyéb önk. feladat	5.000.000
1. e. udulólhely feladatok	22.000
Kiegészítés	3.357.270
1.5. 2016. évi átlátható bértámogatás	5.969
I. összesen:	12.688.989
II. 1. óvodapedagógus és segítő bértámogatás	9.914.580
óvodapedagógus	8.114.580
segítő	1.800.000
óvodaped.mínösítés	418.900
2. óvodaműk. támogatás	1.225.500
II. összesen:	11.558.980
III. 2. szoc.feladatok egyéb támogatása	7.063.000
3.c. szociális árkaztatás	1.217.920
3.e. felügyeleti szolgálat	2.500.000
5.a. gyermekékeztetés bértámogatás	652.800
5.b. gyermekékeztetés öremeltetés	1.848.403
5.c. szociális ékeztetés	1.244.660
III. összesen:	15.526.783
IV. 1.d. könyvtár és közművelődési feladatok	1.200.000
IV. összesen:	1.200.000
Mindösszesen:	40.968.783

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK 2017.				
MEGNEVEZÉS	KÖZVET	KÖZVETI EL. ÖNKORM. ÖSSZ.	EBBŐL	
			ÖNK. HÍVATAL	GEFEGYERDŐ ÖVÖD.
helyi önk.műk.altalános támogatása	B111	12688989	12688989	0
telep.önk.egyes köznevelési fel.tám.	B112	11558980	0	11558980
tel.önk.szoc.és gyermekj.és gy.éke.f.t.	B113	15526783	11807660	3719123
telep.önk.kultúrális felad.támogatása	B114	1200000	1200000	0
állami támogatás összesen	B11	40060783	25690680	15278103
egyéb mők.célú tám.ah. beltről	B16	10702001	10702001	0
Működési célú támogatások áll.belföl	B1	51576753	36398680	15278103
vagyonl típusú adók	B343	120000	120000	0
értékesítési és forgalmi adók	B351	2500000	2500000	0
gépjárműadó	B354	314300	314300	0
egyéb áruhasználati és szolg. adók	B355	15000	15000	0
Közhatalmi bevételek	B3	2949300	2949300	0
ellátási díjak	B405	2881133	0	2881133
kiadóműsített áfa	B406	777907	0	777907
egyéb bevétel	B411	0	0	0
Működési bevételek	B4	3659040	0	3659040
Felhalmozási bevételek	B402	1700000	1700000	0
Pénzeszközök	B8	11719060	6292187	5426873
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B8	71764153	47340137	24364016

3. melléklet

Pt

KIADÁSOK 2017.				
MEGNEVEZÉS	KÖNYV	ELEGÁNS ÖNKORM. SZÉL	EÖRÖL	
			ÖNK. HÍVAT.	KERESKEDŐ ÖVÖDÖ
törvény szerinti illetmény, munkabér	K1.101	30677115	16765315	13911800
béren kívüli juttatás	K1.107	846520	200000	646520
választott tisztviselők juttatásai	K1.21	3087640	3087640	0
munkavégzésre irányuló egyéb jv.	K1.22	600000	600000	0
SZEMÉLYI JUTTATÁS	K1	35211275	20652955	14558320
MUNKAADÓT TERHELŐ JÉS SZ.H.A.	K2	6419840	3189144	3231696
készletbeszerzés	K3.1	7337134	3496544	3840570
kommunikációs szolgáltatások	K3.2	1395944	1063244	332700
szolgáltatás	K3.3	6570203	5730963	899200
különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K3.5	4315992	2754502	1561490
DOLOGI KIADÁSOK	K3	19619253	13045253	6574000
leltározási ellátás, pénzügyi juttatások	K4.7	190000	180000	0
lakhatással kapcsolatos ellátások	K4.8	3345000	3345000	0
települési támogatás	K4.8	2000000	2000000	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	5525000	5525000	0
egyéb működ. c. tám. államháztart. belőre	K5.06	2108785	2108785	0
egyéb működ. c. tám. államháztart. kívőre	K5.11	1120000	1120000	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	K5	3228785	3228785	0
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS	K6	1700000	1700000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K7	71764153	47340137	24364016
kötelező feladat		58779153	34415137	24364016
önként vállalt feladat		3000000	3000000	0
államgazdasági feladat		9925000	9925000	0
Létszám		58 fő	53 fő	5 fő

4. melléklet

Ipolytarnóc községi Önkormányzat éves költségvetése

2017. évi költségvetés

Ipolytarnóc községi Önkormányzata (452212)	53 fő
- önkormányzat	1 fő
- függetlenek szolgálat	1 fő
Önkormányzat Összesen	2 fő
- közfoglalkoztatott	51 fő
Kerekerdő Óvoda (794574)	5 fő
- óvodai nevelés	3 fő
- konyha	2 fő
Költségvetési szerv összesen	58 fő

5. melléklet

Eldönnyzat felhasználás és likviditási ütemezés 2017.

Sor	Leírás	01.01	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	09.01	10.01	11.01	12.01	Össz.
1.	Önkormányzat	3413	3413	3413	3413	3413	3413	3413	3413	3413	3413	3413	3413	40669
2.	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Községi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

MÉRLEG 2017.			
Bevételek		Költségek	
Önkormányzat működési támogatásai	40969	Személyi juttatás	35211
Működési célú tám. államh. belüli	10708	Munkaadókat terhelő járulékok	6420
Köztisztviselők bevételei	2949	Dologi kiadás	29619
Működési bevételek	3659	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5525
Általános költségvetési bevételek	11719	Egyéb működési célú kiadások	3229
Működési bevételek mindösszesen	70004	Működési kiadások mindösszesen	70004
Működési források	0	Működési források	0
Fejlesztési bevételek	7700	Fejlesztési kiadások	7700
Fejlesztési források	0	Fejlesztési források	0
Bevételek összesen	71704	Költségek összesen	71704