

Daraboshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Daraboshegy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Daraboshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

1. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **22.082.055** forintban állapítja meg az **1. melléklet** rovatrendje alapján..

2. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a **3., 14. és 15. melléklet** tartalmazza:

a) önkormányzat működési támogatásai /a b) pont szerinti kivétellel/	10.177.984 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.900.755 Ft
c) közhatalmi bevétel	1.840.000 Ft
d) intézményi működési bevétel,	0 Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz- tagi kölcsön visszatérülés	0 Ft
f) felhalmozási bevétel	0 Ft
g) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0 Ft
h) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	2.950.000 Ft
az előző évi működési célú maradvány átvétele	5.096.716 Ft
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	116.600 Ft
j.) Egyéb működési bevétel	0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: **22.082.055 Ft**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: **19.132.055 Ft,**
- b) felhalmozási bevételek: **2.950.000 Ft.**

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a **2., 5., 11. és 13. melléklet** szerint kerülnek elfogadásra, azaz

a) működési költségvetés	18.680.055 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	5.280.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	991.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	6.314.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	725.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	617.000 Ft
af) működési célú tartalék:	4.345.936 Ft
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	407.119 Ft
b) felhalmozási költségvetés	3.402.000 Ft
ba) beruházások,	356.000 Ft
bb) felújítások	2.950.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	96.000 Ft

bd) felhalmozási célú keret tartalék

0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok

22.082.055 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai

0 Ft

c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása

0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az **2. melléklet szerint** kerülnek elfogadásra.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a **12. melléklet szerint** kerülnek elfogadásra.

725.000 Ft

(5) Az **5. mellékletben** meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek felső határa a **10. melléklet szerint** kerülnek elfogadásra.

4. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 19.132.055 Ft

b) felhalmozási cél szerint 2.950.000 Ft

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 5.096.716 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele

8.046.716 Ft

aa) működési célú

5.096.716 Ft

ab) felhalmozási célú

2.950.000 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottakat is tartalmazó – létszám-előirányzatát a **4. mellékleten** foglaltak alapján állapítja meg.

6. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **9. melléklet tartalmazza.**

7. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék **6. melléklet szerint: 4.345.936 Ft**

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

11. § (1) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a **7. mellékletben** határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, a figyelembe vehető saját bevételeit a **8. mellékletben** határozza meg.

Záró és egyéb rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Daraboshegy, 2017. február 14.


Németh Gábor
polgármester




Aggné Kovács Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Daraboshegy, 2017. február 15.


Aggné Kovács Ildikó
jegyző

Mellékletek

1. melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
2. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási
3. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási
4. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak létszáma
5. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi beruházások és felújítások
6. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi általános és céltartalékok
7. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. fontos adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
8. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. Szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bek. A) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
9. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
11. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi irányító szervei támogatások folyósítása
12. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
13. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi átadott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
14. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi átadott támogatások, kölcsönök bevételei
15. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek