

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Módosítva a 6/2017. (X.25.) önkormányzati rendelettel
(Egységes szerkezetbe foglalva 2017. október 26-án)

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat)

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét

a) 33.451.739,- Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 22.233.171,- Ft,

- felhalmozási bevételek összege: 525.000,- Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 10.693.568,- Ft.

b) 33.451.739,- Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 26.426.426,- Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 6.484.500,- Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 540.813,- Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10.152.755,- forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 4.193.255,- forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 5.959.500,- forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása, és a (2) bekezdés

b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 10.152.755,- forint,
ebből:

aaa) működési célú 4.193.255,- forint,

aab) felhalmozási célú 5.959.500,- ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2017. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

¹ A rendelet szövegét a 6/2017 (X.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.26-tól

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

²(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási kiadási előirányzatait 4.564.564,- forintban, felújítási kiadási előirányzatait 1.919.936,- forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülré és kívülré bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

3. §³ Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 4.205.512,- ezer forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat összesített 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg:

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

² A rendelet szövegét a 6/2017 (X.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.26-tól

³ A rendelet szövegét a 6/2017 (X.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.26-tól

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben a költségvetési szerv költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik a jegyző joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(3) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. A költségvetési maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

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

Kelt: Kétyölggy, 2017. február 1.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Doncsecz András
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. február 22-én megtörtént.

Kelt: Alsószölnök, 2017. február hó 22. nap

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

41. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2017. évi terv	Kiadások	2017. évi terv
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21113171	Személyi juttatások	5065817
Közhatalmi bevételek	1120000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1081359
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	12510812
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	509200
		Egyéb működési célú kiadások	7259238
Működési költségvetés	22233171	Működési költségvetés	26426426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	4564564
Felhalmozási bevételek	525000	Felújítások	1919936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	525000	Felhalmozási költségvetés	6484500
Maradvány igénybevétele	10693568	Államháztartáson belüli megelőlegezések	540813
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	10693568	Finanszírozási kiadások	540813
Mindösszesen:	33451739	Mindösszesen:	33451739
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	33451739	Kötelező feladatok	33451739
Önként vállalt feladatok	0	Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

⁴ A rendelet szövegét a 6/2017 (X.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.26-tól

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	287670	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2304000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	156561	
6	Közutak fenntartásának támogatása	267860	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	2968233	
9	Üdülöhelyi feladatok támogatása	229000	
10	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1000000	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		12213324
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1107000	
14	Szociális étkeztetés	0	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12+...16)		1107000
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1200000
19	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		661875
20	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+17+18+19)		15182199
21	Központi költségvetési szervektől	0	
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	3399662	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	2531310	
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+....27)		5930972
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28)		21113171

⁵ A rendelet szövegét a 6/2017 (X.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.26-tól

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		0

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2+...5)		0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+...5)		0

3. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	200000	
3	Magánszemélyek kommunális adója	170000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		370000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	500000	
6	Gépjárműadók	250000	
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		750000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	0	
11	Egyéb közhatalmi bevételek(9+10)		0
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)		1120000

4. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	49200	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	400000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		509200

⁶5. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

	Feladat megnevezése	2017. évi terv
		Önkormányzat
1	rendezési terv készítése	2349995
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése (1)	2349995
3	kilátó díszkivilágításának villanyszerelési munkái	786800
4	Ingatlanok beszerzése, létesítése (3)	786800
5	Tárgyi eszköz beszerzés	457350
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5)	457350
7	Beruházási célú ÁFA	970419
8	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (2+4+6+7)	4564564
9	- kultúrház előtti parkolósáv felújítási munkái	1511761
10	Ingatlanok felújítása (9)	1511761
11	Felújítási célú ÁFA	408175
12	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (8+11)	1919936

⁶ A rendelet szövegét a 6/2017 (X.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.26-tól

6. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülrre (3.+5)		2516984
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2122290	
4	Társulásoknak	329213	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (2)		2451503

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülrre (3...+5)		0
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
4	Társulásoknak	0	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (2)		0

3. B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb működési célra átadott pénzeszközök (3..+5)		420000
3	Egyéb civil szervezeteknek	120000	
4	Háztartásoknak	0	
5	Egyházi jogi személynek	300000	
6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre(2)		420000

4. B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb felhalmozási célra átadott pénzeszközök(3..+5)		0
3	Egyéb civil szervezeteknek	0	
4	Háztartásoknak	0	
5	Egyéb vállalkozásoknak	0	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(2)		0

7. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2017.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0
4			
5			

8. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzata

fő

Megnevezés	Kétvölgy Községi Önkormányzat
Köztisztviselők létszáma	0
Közalkalmazottak létszáma	1
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	-
Közfoglalkoztatottak létszáma	1
Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1
polgármester (főállású)	-
polgármester (tiszteletdíjas)	1
alpolgármester	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3
Választott tisztségviselők összesen	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
Külső munkavállalók összesen:	1

9. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-
3	Összesen		-

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2017.03.15 2017.09.15	870000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		870000

10. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0