

42

**Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2017. (II.15.) sz. önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

**2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése**

**2.§**

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **176.126.035** forintban állapítja meg.

**3.§**

Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	56.129.331 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével	1.984.618 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	25.783.000 Ft
e) működési bevételek	2.964.000 Ft
f) tulajdonosi bevétel	1.450.542 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	41.142.800 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<b>129.454.291 Ft</b>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	46.671.744 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>46.671.744 Ft</b>

**4. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>80.598.212 Ft</b>
aa) személyi juttatások:	41.309.754 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	10.300.738 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	22.435.240 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.652.480 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	900.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>24.621.244 Ft</b>
ba) beruházások	18.446.244 Ft

bb) felújítások	6.175.000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<b>Ft</b>
c) Finanszírozási kiadás	2.245.173 Ft
Ft	
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása	40.807.800 Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>43.052.973 Ft</b>

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás	
- adósságkonszolidációs pályázat	10.000.000 Ft
- parkoló kialakítása	1.270.000 Ft
- vízelvezető árok	1.270.000 Ft
- ASP számítástechnikai eszközök	5.906.244 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - Temető út	3.175.000 Ft
- Játszóter	3.000.000 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	5.652.480 Ft
---	--------------

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország

## 5. §

(1) A költségvetés egyenlege 27.853.636 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	- Ft
aa) működési célú	- Ft
ab) felhalmozási célú	- Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	- Ft
ba) működési célú	- Ft
bb) felhalmozási célú	- Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	- Ft
ca) működési célú	27.853.636- Ft
cb) felhalmozási célú	- Ft

## 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 11 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

### 7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 22.521.290 Ft, céltartalék 5.332.346 Ft-ban határozza meg.

## 3. Az önkormányzat saját költségvetése

### 8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 130.672.172 forintban állapítja meg.

### 9. §

Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	55.129.331 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
a) pont kivételével	1.892.082 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	25.783.000 Ft
e) működési bevételek	2.964.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz	335.000 Ft
g) tulajdonosi bevétel	1.450.542 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<b>88.853.955 Ft</b>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	42.118.217 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<b>42.118.217 Ft</b>

### 10. §

Az Önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	Ft
aa) személyi juttatások:	10.891.605 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	2.393.251 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	15.307.013 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.652.480 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	41.707.800 Ft
b) felhalmozási költségvetés	24.621.244 Ft
ba) beruházások	18.446.244 Ft
bb) felújítások	6.175.000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<b>100.573.393 Ft</b>
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>32.950.776 Ft</b>

### 11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléltszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

#### 4. A Közös Hivatal költségvetése

##### 12. §

A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét **45.453.863** forintban állapítja meg.

##### 13. §

A Közös Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás	40.807.800 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével	92.536 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>40.900.336 Ft</i>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	4.754.659 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>4.754.659 Ft</i>

##### 14. §

A Közös Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	e Ft
aa) személyi juttatások:	30.418.149 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	7.907.487 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	7.128.277 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	- Ft
ba) beruházások	- Ft
bb) felújítások	- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>45.453.863 Ft</i>
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>- Ft</i>

##### 15. §

(1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 10 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

## 16. §

A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

## 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

### 17. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

### 18. §

A képviselő-testület 2017. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

### 19. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

### 20. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

## 6. Egyéb rendelkezések

### 21. §

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, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

22. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

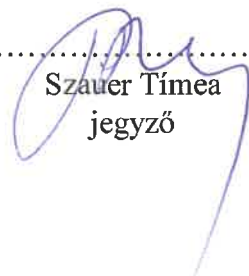
Pécsudvard, 2017.02.06



Zsdrál Artúr  
polgármester



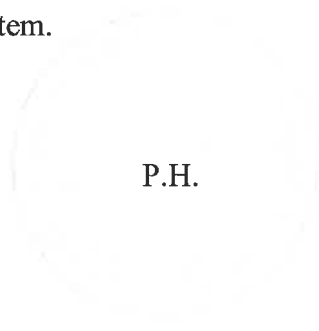
P.H.



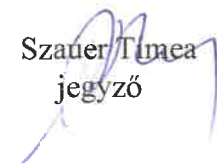
Szauer Tímea  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Pécsudvard, 2017.02.15.



P.H.



Szauer Tímea  
jegyző



**1.számú melléklet**

**Finanszírozási ütemterv**

**2014. év**

	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
<b>Közös Hivatal</b>	3.400.650	3.400.650	3.400.650	3.400.650	3.400.650	3.400.650	3.400.650	3.400.650	3.400.650	3.400.650	3.400.650	3.400.650

**Ft**

**Összesen: 40.807.800Ft**

## 2. számú melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

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:

<b>Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje</b>	<b>kötelezettség összesen</b>
1. nincsen		
<b>Összesen</b>		

A figyelembe vehető saját bevételek:

<b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Rendszeressége, esedékessége</b>	<b>Bevétel összege</b>
1. Közhatalmi bevételek		
- Iparüzési adó	márc.15 / szept.15.	23.302.000 Ft
- Telekadó	márc.15 / szept.15.	395.000 Ft
2. Működési bevételek	havi	2.964.000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>26.661.000 Ft</b>

