

**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>	129.454.291 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	46.671.744 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	46.671.744 Ft

4. §

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

a) működési költségvetés	80.598.212 Ft
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	24.621.244 Ft
ba) beruházások	18.446.244 Ft

bb) felújítások <i>Költségvetési kiadások</i>	6.175.000 Ft Ft
c) Finanszírozási kiadás	2.245.173 Ft
Ft	
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása <i>Finanszírozási kiadások</i>	40.807.800 Ft 43.052.973 Ft
(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
- Játszótér	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>	88.853.955 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	42.118.217 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	42.118.217 Ft

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>	100.573.393 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	32.950.776 Ft

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-ülésem 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

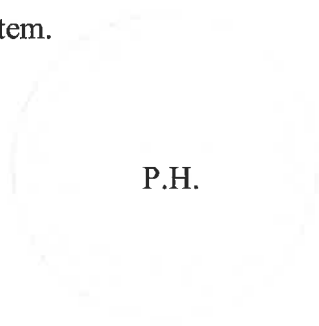


Zsdrál Artúr
polgármester

Szauer Tímea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Pécsudvard, 2017.02.15.



Szauer Tímea
jegyző

1.számú melléklet

Finanszírozási ütemterv

2014. év

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Közös Hivatal	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

Összesen: 40.807.800Ft

Ft

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:

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

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
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
Összesen		26.661.000 Ft

