Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(a 2018. február 28-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. § b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7.§ (2) bekezdése tekintetében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ *(1) A Képviselő-testület*

a) az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 1. 293. 661. 061 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 883. 000 Ft, a működési célú bevétel 959. 252. 050 Ft, finanszírozási bevétel 333. 526. 011 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 1. 293. 661. 061 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1. 293. 661. 061 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 751. 910. 305 Ft, a működési célú kiadás összege 332. 632. 647 Ft, finanszírozási kiadás 209. 118. 109 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 965. 403. 202 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 328. 257. 859 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 1.084.542.952 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 5. 077. 866 Ft
e) intézményfinanszírozás: 204. 040. 243 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 1. 293. 661. 061 Ft
b) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal: 114. 221. 018 Ft
c) Kastély Óvoda: 101. 203. 117 Ft

2.§ *Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.*

3.§ *(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint állapítja meg.*

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.

4.§ *A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 90. 040. 167 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 0 Ft, céltartalék 90. 040. 167 Ft.*

5.§ *Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik.*

6.§ *(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13., 14. mellékletek tartalmazzák.*
(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti. A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

7.§ *(1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2017. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.*

(2) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.500.- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény előirányzatának 8 %-ában határozza meg.

(4) A Képviselő- testület a 2017. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét Bruttó 200 e Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

2. Az Önkormányzat intézményei

8.§ *A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a 3. és 7. mellékletek tartalmazzák.*

9.§ A Kastély Óvoda 2017. évi költségvetését a 4. és 8. mellékletek tartalmazzák.

10.§ Az intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ (1) Felcsút Községi Önkormányzat, valamint intézményeinek bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

b) A Képviselő-testület kettő millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

12.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

13.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2017. évi kiadási előirányzatokon

belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

14.§ *(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.*

(2) A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mészáros Lőrinc
polgármester

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Sisa András
jegyző