

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8.§ (2) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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 összegét 218.880 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 5.882 eFt, a működési célú bevétel 170.341 eFt, finanszírozási bevétel 42.657 eFt.

b) az önkormányzat összes kiadását 218.800 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 156.326 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 42.706 eFt, a működési célú kiadások összege 113.620 eFt, finanszírozási kiadás 62.554 eFt.

c) A Háromhárs Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 63.742 eFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 842 eFt, finanszírozási bevétel 62.900 eFt.

d) a Háromhárs Óvoda összes kiadását 63.742 eFt-ban, ezen belül költségvetési kiadását 63.7420 eFt-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 2.972 eFt, a működési célú kiadások összege 60.770 eFt.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 176.223 eFt

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 156.326 eFt

c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 2.924 eFt

d) intézményfinanszírozás: 59.630 eFt

e) a hiány (maradvány) összege: 42.657 eFt

(3) A Háromhárs Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 842 eFt

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 63.742 eFt

c.) intézményfinanszírozás: 59.630 eFt

d) a hiány (maradvány) összege: 3.270 eFt

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.

2.§ Az 1. §-ban megállapított összegek kiemelt előirányzatokkénti 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., 2/a és 2/b melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3., 3/a, 3/b. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 11. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 12. melléklet, az intézményfinanszírozás összegét a 14. melléklet részletezi.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 14.192 eFt-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1.692 eFt, 12.500 eFt céltartalék a pályázati önrész biztosítására.

5.§ (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6.§. Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Háromhárs Óvoda 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 normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának 4 %-ában határozza meg.

2. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§ (1) Alesútdoboz Település Önkormányzatának, valamint a Háromhárs Óvodának a 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 egymillió 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.

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

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a 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 tételre vonatkozó 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 a Háromhárs Óvoda vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

10.§ (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 fenn áll, 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 Háromhárs Óvoda 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 a Háromhárs Óvoda a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.

3. Záró rendelkezések

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

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

Tóth Erika

Tóth Erika
polgármester



Dr. Sisa András
jegyző

