

**Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Bakonykoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, Bakonykoppány község Önkormányzatára terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

<b>költségvetési bevételeit</b>	<b>55.576.768 Ft-ban</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>55.576.768 Ft-ban</b>

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>34.757.559 Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
15.371.126 Ft	Személyi juttatások
2.551.764 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
11.462.877 Ft	Dologi kiadások
2.355.950 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.015.842 Ft	Egyéb működési célú kiadások
141.941 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések (előző évi elsz.-ból származó befizetések)
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
818.901 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Árkiegészítések, támogatások
Ft	Kamattámogatások
55.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>5.358.960 Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
3.262.742 Ft	Beruházások
Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.096.218 Ft	Felújítások
Ft	- ebből:EU-s forrásból felújítás
Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

<sup>1</sup> Módosította a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1-jétől

	Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
	Ft	Lakástámogatás
	Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>10.665.590 Ft</b>		<b>Tartalék</b>
<b>4.794.659 Ft</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>
4.794.659 Ft		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>18.118.703 Ft</b>		<b>Önkormányzatok módosított működési támogatásai</b>
9.260.755 Ft		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
6.170.909 Ft		Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
1.200.000 Ft		Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.487.039 Ft		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	Ft	Elszámolásból származó bevételek
<b>12.853.225 Ft</b>		<b>Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>
	Ft	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről
12.853.225 Ft		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
<b>2.245.970 Ft</b>		<b>Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>
750.000 Ft		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről
1.495.970 Ft		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről
<b>930.305 Ft</b>		<b>Módosított közhatalmi bevételek</b>
	Ft	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)
	Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)
903.281 Ft		Gépjárműadó
	Ft	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni idegenforgalmi adó)
27.024 Ft		Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj)
<b>4.505.593 Ft</b>		<b>Módosított működési bevételek</b>
	Ft	Készletértékesítés ellenértéke
1.988.195 Ft		Szolgáltatások ellenértéke
	Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
	Ft	Tulajdonosi bevételek
2.402.730 Ft		Ellátási díjak
	Ft	Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Ft	Általános forgalmi adó visszatérítése
432 Ft		Kamatbevételek
114.236 Ft		Egyéb működési bevételek
<b>Ft</b>		<b>Módosított felhalmozási bevételek</b>
<b>Ft</b>		<b>Módosított működési célú átvett pénzeszköz</b>
	Ft	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
<b>2.200.000 Ft</b>		<b>Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>
	Ft	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
<b>14.722.972 Ft</b>		<b>Módosított finanszírozási bevételek</b>
9.828.279 Ft		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
4.894.693 Ft		Államháztartáson belüli megelőlegezések

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás kiadásait a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az *5. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
- (4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkcióként a *8., 8.1.1., 8.1.2 mellékletek* szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat a kiadások között 2.877.895 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) Az önkormányzat 2017. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *9. melléklet* szerint, likviditási tervét a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **6. § Önként vállalt feladatok**

- (1) A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2017. évben támogatja:
- a) Rendőrséget eszközbeszerzésre, melynek mértéke 20 e Ft,
  - b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 170 e Ft

### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **8. § Záró rendelkezések**

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tekán István  
polgármester

Horváth Mária  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 28.

Horváth Mária  
jegyző