

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)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| költségvetési bevételeit | 55.576.768 Ft-ban |
| költségvetési kiadását | 55.576.768 Ft-ban |

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

| | |
|----------------------|--|
| 34.757.559 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
| 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 |
| 5.358.960 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
| 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 |

¹ 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 |
| 10.665.590 Ft | | Tartalék |
| 4.794.659 Ft | | Finanszírozási kiadások |
| 4.794.659 Ft | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

| | | |
|----------------------|----|---|
| 18.118.703 Ft | | Önkormányzatok módosított működési támogatásai |
| 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 |
| 12.853.225 Ft | | Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről |
| | Ft | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről |
| 12.853.225 Ft | | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
| 2.245.970 Ft | | Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
| 750.000 Ft | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
| 1.495.970 Ft | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
| 930.305 Ft | | Módosított közhatalmi bevételek |
| | 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) |
| 4.505.593 Ft | | Módosított működési bevételek |
| | 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 |
| Ft | | Módosított felhalmozási bevételek |
| Ft | | Módosított működési célú átvett pénzeszköz |
| | Ft | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
| 2.200.000 Ft | | Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
| | Ft | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
| 14.722.972 Ft | | Módosított finanszírozási bevételek |
| 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