

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1 /2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1 /2017. (II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagybörzsöny község önkormányzatára terjed ki.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve a Nagybörzsönyi Apróka Óvoda és a Nagybörzsöny Konyha mely költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
 - a) kiadási főösszegét **112.003.185** forintban,
 - b) bevételi főösszegét **112.003.185** forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési saját bevételek	30.487.106 Ft
Támogatások	48.244.661 Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	9.099.783 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>24.171.635 Ft</u>

Bevételek összesen **112.003.185 Ft**

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások	84.501.550 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	3.330.000 Ft
<u>Intézmény finanszírozás</u>	<u>24.171.635 Ft</u>

Kiadások összesen **112.003.185 Ft**

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 2. számú melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzatnak előző évi működési pénzmaradványa nincs.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát
- 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 11 az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg:

a.) Önkormányzati igazgatási tevékenység	2	fő
b.) Konyha	4	fő
c.) Város és község gazdálkodás	2	fő
d.) Házi orvos	1	fő
e.) Védőnő	1	fő
f.) Közművelődés	1	fő

- (2) A polgármester főállású.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület megváltoztathatja.

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között, 150 ezer forintig előirányzat módosítást, átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

11. §(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett hiány, finanszírozásának módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A képviselő-testület munkabér kifizetéséhez szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás és az ahhoz szükséges szerződés kötésének a jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitel igénybeviteléről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A munkabér hitelen túl az egyéb hitel igénybevitelével kapcsolatos hatáskörök kizárólagos gyakorlója a képviselő-testületet.

(4) A jelentkező többletbevételek elsősorban a működési kiadásokra használhatók fel. A képviselő-testület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Beszámolási kötelezettség

12.§(1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

Illetmények, juttatások

13.§ Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, 2017. évben 38.650,-Ft.

14.§ Az önkormányzat a köztisztviselőknek a Közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-ban meghatározott juttatást biztosítja – cafetéria juttatás - , melynek összege a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 59.§ (4) bek. szerint 2017. évben bruttó 200.000,-Ft/fő.

Záró rendelkezések

15. § E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Antal Gyuláné
Antal Gyuláné
polgármester



Granát Bernadett
Granát Bernadett
jegyző



Záradék:

A rendelet 2017. február 21-én kihirdetésre került.

Granát Bernadett
Granát Bernadett
jegyző



1.sz.melléklet az 1/2017. (II.21) önkormányzati rendelethez
(Adatok Ft-ban)

2017. évi költségvetés

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek		9.287.106
Önkorm. sajátos mük.bevételei		21.200.000
- ebből helyi adók	20.000.000	
gépjárműadó	1.200.000	
Önkorm. Költségvetési támogatása		48.244.661
- ebből normatív támogatások	21.616.562	
szoc.feladatok egyéb támog.	11.921.102	
köznevelési támogatás	13.496.997	
közművelődési támogatás	1.200.000	
Működési célú pénzeszköz átvétel		9.099.783
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8.194.800	
Munkaügyi Központtól	904.983	
Nagybörzsönyi Apróka Óvoda finansz.bevétele		13.462.997
Nagybörzsöny Konyha finansz. bevétele		10.708.638
Összesen:		112.003.185

KIADÁSOK:

Személyi juttatások		28.961.100
Munkaadókat terhelő járulék		6.282.023
Dologi kiadások		49.258.427
Működési célú pénzeszköz átadás		1.530.000
Pénzbeli ellátások		1.800.000
Intézmény finanszírozás		24.171.635

Összesen: **112.003.185**

1/a.sz. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny Apróka Óvoda 2017. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	13.462.997
--------------------------------	-------------------

Bevétel összesen:	13.462.997
--------------------------	-------------------

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások	13.462.997
-------------------------------	-------------------

Ebből:

Személyi juttatás	7.332.000
-------------------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok	1.613.304
-----------------------------	-----------

Dologi kiadások	4.517.693
-----------------	-----------

Kiadás összesen:	13.462.997
-------------------------	-------------------

1/a.sz. melléklet az 1 /2017. (II.21 .) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Nagybörzsöny konyha 2017. évi költségvetése

BEVÉTELEK:

Költségvetési támogatás	6.011.102
Önkormányzati támogatás	4.697.536
Működési bevétel	5.477.106

Bevétel összesen: **16.185.744**

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások **16.185.744**

Ebből:

Személyi juttatás	6.681.600
Munkaadót terhelő járulékok	1.469.952
Dologi kiadások	8.034.192

Kiadás összesen: **16.185.744**

2.sz.melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

(Adatok eFt-ban)

2017. évi gördülő tervezés
(2018, 2019)

<u>Működési bevételek:</u>	2017.év	2018.év	2019.év
Intézményi működési bevételek	9.287	12.507	13.132
Önkorm. sajátos műk.bevételei	21.200	24.574	18.303
- ebből helyi adók	20.000		
gépjárműadó	1.200		
Önkorm. költségvetési támogatása	48.244	52.962	55.610
- ebből normatív támogatások	21.616		
kieg.tám. szoc.felad.	11.921		
kult.felad.támog.	1.200		
köznevelési tám.	13.497		
Működési célú pénzeszköz átvétel	9.100	9.554	9.982
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.	8.195		
Munkaügyi Központtól	905		
Konyha finanszírozás	10.709	11.780	12.958
Óvoda finanszírozás	13.463	15.290	16.055
Összesen:	112.003	117.113	131.040
<u>Működési kiadások:</u>			
Személyi juttatások	28.961	29.017	32.418
Munkaadókat terhelő járulék	6.282	6.565	6.943
Dologi kiadások	49.258	51.380	59.231
Működési célú pénzeszköz átadás	1.530	1.858	2.001
Pénzbeli ellátások	1.800	1.223	1.434
Intézmény finanszírozás	24.172	27.070	29.013
Működési kiadások összesen:	112.003	117.113	131.040
Bevételek összesen:	112.003	117.113	131.040
Kiadások összesen:	112.003	117.113	131.040