

**Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 20.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Kőszegpaty község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kőszegpaty község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 38.399 eFt-ban állapítja meg, ezen belül
bevételeit: 21.293 eFt költségvetési bevétellel,
17.106 eFt finanszírozási bevétellel;
kiadásait: 37.800 eFt költségvetési kiadással,
599 eFt finanszírozási kiadással állapítja meg az alábbiak szerint:

Működési kiadások összesen:	14.696 eFt
Személyi kiadások	3.525 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 eFt
Dologi kiadások	6.938 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	636 eFt
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	1.184 eFt
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívül	421 eFt
Elvonások, befizetések	1.070 eFt
Felhalmozási kiadások összesen:	5.040 eFt
Beruházás	820 eFt
Felújítás	3.648 eFt
Lakástámogatás	300 eFt
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	272 eFt

(2) A 2016. évi pénzmaradvány összege 17.106 eFt, a 2017. évre tervezett működési tartalék összege 17.764 eFt, a céltartalék összege 300 eFt.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A kiadási előirányzatokat jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

- (3) A felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) A kiadásokból 17.106 eFt az előző év költségvetési maradvány terhére finanszírozható, melyből működési hiány 16.427 eFt, felhalmozási hiány 679 eFt.
- (6) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2017. évi központi költségvetési támogatásának eredeti előirányzatait az 1. függelék tartalmazza.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 1 főben határozza meg.
- (2) A költségvetési évben normatív jutalom jogcímen az Önkormányzatnál a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8%-áig vállalható kötelezettség.
- (3) Az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkcionkénti, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat foglalkoztatotti létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
- (5) A lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalását a 10. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (3) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 18.064 eFt összegű tartalékot képez.
- (2) Az általános tartalék összege 17.764 eFt.
- (3) A céltartalék összege 300 eFt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert elemi kár vagy más rendkívüli helyzet megoldása érdekében történő felhasználásra. Erről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén részletesen beszámol.

3. Előirányzatok felhasználása

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

4. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

9. §

- (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztonságos gazdálkodáshoz átmenetileg nélkülözhető önkormányzati pénzeszközöket – az állami támogatás kivételével – rövid távú tartós betétben vagy forgatási célú tőkegarantált befektetési jegyben vagy féléves kincstárjegyben a jegyző egyetértésével a számlavezető pénzügyintézetnél lekösse.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról szükséges időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal dönt.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - tárgyév június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

10. §

- (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25.000 eFt.
- (2) A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.

11. §

- (1) Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 eFt felett a polgármester, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
- (2) Az Önkormányzat az egységes rovatrend szerinti kiadásokra teljesíthet készpénzben kifizetést.

5. Záró rendelkezések

12. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Májnerhoffer Attila
polgármester



dr. Vaskó János
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet 2017. február 20. napján kihirdetésre került.

dr. Vaskó János
jegyző



CÍMREND:

1. CÍM Kőszegpaty község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

Köszegpaty Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételei

e Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Osszesen
1. Cím Köszegpaty Község Önkormányzat						
1/1. Önkormányzat bevételei						
B1	Működési célú tám. Áht-n belülről	14981	14 981			14 981
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	14 981				
	Helyi önk. működésének ált. tám.	9 827				
	Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	3 954				
	Telep-i önk. kulturális felad. tám.	1 200				
B2	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	4 361		4 361		4 361
B25	Egyéb felhalmozási c. tám. Áht-n belül	4 361				
B3	Közhatalmi bevételek	1 850				1 850
B34	Vagyon típusú adók	450				
	-Magánszemélyek kommunális adója	450				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 000				
	Értékesítési és forgalmi adók	1 000				
	- Állandó jellegű iparüzési adó	1 000				
	Gépjárműadók	400				
B4	Működési bevételek	101	101			101
Költségvetési bevételek összesen		21 293	16 932	4 361		21 293
B8	Finanszírozási bevételek	17 106	16 427		679	17 106
B81	Belföldi finanszírozási bevétel	17 106	16 427		679	17 106
	Maradvány igénybevétele	17 106				
	- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel					
Finanszírozási bevételek összesen		17106				17 106
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen		38399	33 359	4 361	679	38 399

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásai

						e Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Osszesen
1. Cím Kőszegpaty község Önkormányzat						
1/2. Onkormányzat kiadásai						
K1	Személyi juttatás	3 525	3 525			3 525
K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocso	922	922			922
K3	Dologi kiadások	6 938	6 938			6 938
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	636	636			636
K5	Egyéb működési kiadás	20 739	20 739			20 739
	Elvonások, befizetések	1 070	1 070			1 070
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	1 184				
	<i>Ebből:</i>					
	- Hivatal működése	524				
	- Lukácsházi Óvodafennt. Társ.	312				
	<i>ebből:</i>					
	- Óvoda	117				
	- Óvodai étkezéshez	174				
	- Iskolai étkezéshez	21				
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül	421				
	Tartalék	18 064				
	- Általános	17 764				
	- Céltartalék	300				
K6	Beruházás	820			820	820
K7	Felújítások	3 648			3 648	3 648
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	572		572		572
	Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül	272				
	Lakástámogatás	300				
Költségvetési kiadások		37 800	32 760	572	4 468	37 800
K9	Finanszírozási kiadás	599	599			599
	Belföldi finanszírozási kiadás	599				
	-Áht-n belüli megelőlegzések vf.	599				
Finanszírozási kiadások		599				
1/2. Onkormányzat kiadásai mindösszesen		38 399	33 359	572	4 468	38 399

2016. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma

- a) Teljes munkaidősök:
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő
- Költségvetési évre 1 fő

**Kőszegpaty Község Önkormányzatának
2017. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként**

	e Ft-ban	
Beruházások	Bruttó	
1. Településrendezési terv	635	
- ebből ÁFA		135
2. Infrastruktúra bővítés (közművelődés)	185	
- ebből ÁFA		40
Beruházás összesen		820
1. Ravatalozó felújítás	3 648	
- ebből ÁFA		775
Felújítás összesen		3 648

**Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében tervezett helyi adók, és
egyéb közhatalmi bevételek**

e Ft-ban

Adónem	Összeg
Helyi adók	1450
Kommunális adó (várható befolyó)	450
Iparüzési adó	1000
Gépjárműadó (40 %)	400
Közhatalmi bevétel összesen	1850

Kőszegpaty község Önkormányzata 2017. évi költségvetés pénzügyi mérlege
(bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként)

Megnevezés	Önkormányzat
BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás Áht-n belül	14 981
Közhatalmi bevételek	1 850
Működési bevételek	101
Működési bevételek összesen	16 932
Felhalmozási c. tám. Áht-n belül	4 361
Felhalmozási bevétel összesen	4 361
Költségvetési maradvány	17 106
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 399
KIADÁSOK	
Személyi juttatás	3 525
Munkaadót terhelő jár. és Szocso	922
Dologi kiadások	6 938
Ellátottak pénzbeli juttatásai	636
Elvonások, befizetések	1 070
Működési célú tám. Áht-n belül	1 184
Működési célú tám. Áht-n kívül	421
Működési kiadások összesen	14 696
Felhalmozási célú tám. Áht-n belül	272
Lakástámogatás	300
Beruházás	820
Felújítások	3 648
Felhalmozási kiadások összesen	5 040
Finanszírozási kiadások	599
Tartalékok	18 064
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 399

Köszegpaty község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
kormányzati funkció megbontásban

e Ft-ban

Korm. funkció	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
011130	Önk-ok, és hivatalaik jogalk., igazg. tev.	30		30	22 027		22 027
013320	Köztemető fenntartás, üzem.		9	9	3 803		3 803
013350	Önk. vagyonnal kapcs. gazd.		4 423	4 423	390		390
018010	Önk-ok elszám. a kp-i költségvetéssel	14 981		14 981	1 070		1 070
031030	Közterület rendjének fenntartása				19		19
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.				64		64
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				65		65
045160	Közút, híd, alagút üzem. fennt.				439		439
047410	Ár - és belvízvédelemmel ö.függő tev.				254		254
051030	Nem veszély (települési) hull. begy., száll.					120	120
061030	Lakáshoz jutást segítő tám.				300		300
062020	Településfejlesztési projekt és tám.					172	172
064010	Közvilágítás				1 182		1 182
066010	Zöldterület kezelés				386		386
066020	Város, községgazdálk.				560		560
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				214		214
072311	Fogorvosi alapellátás				21		21
072420	Eü-i laboratóriumi szolg.				38		38
082044	Könyvtári szolgáltatás				687		687
082091	Közműv.-közösségi és társad. részvétel fejl.				1 040		1 040
082092	Közműv.-hagyományos közösségi kult. Ért.				127		127
083030	Egyéb kiadói tevékenységek					72	72
084031	Civil szervezetek műk. Tám.				250		250
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				117		117
096015	Gyermekétk. Köznevelési int.-ben				195		195
103010	Elhunyt személyek hátramarad. pb. ellát.						
106020	Lakásfennt., lakhatással ö.függő ellátás				100		100
107052	Házi segítségnyújtás						
107051	Szociális étkeztetés				50		50
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.					3 402	3 402
107060	Egyéb szociális pb. ellátás, tám.				636		636
109010	Szociális szolgáltatások igazg.						
900020	Önk-ok funkciókra nem sorolható bev.	1 850		1 850			
	Költségvetési bevételek, kiadások össz.	16 861	4 432	21 293	34 034	3 766	37 800

018010	Önkorm. Elszám. Központi kgtvet.				599		599
018030	Támog. C. finansz. Műveletek	17 106		17 106			
	Költségvetési pénzmaradvány	17 106		17 106			
	felhalmozási célú	16 427					
	működési célú	679					
Finanszírozási bevételek, kiadások össz.		17 106		17 106	599		599
Mindösszesen		33 967	4 432	38 399	34 633	3 766	38 499

Kőszegpaty Község Önkormányzatának létszámkerete

Kőszegpaty Község Önkormányzatának létszámkerete

a) <i>Teljes munkaidősök:</i>	
- falugondnok	1 fő
<i>Ebből önként vállalt feladathoz:</i>	
- falugondnok	1 fő
b) <i>Részmunkaidősök:</i>	
- könyvtáros (heti 6 óra)	1 fő
Költségvetési évre	1,15 fő

9. melléklet
Kőszegpaty község Önkormányzatának
2/2017. (II. 20.) számú rendeletéhez

**Kőszegpaty község Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett lakosságnak
juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások**

	eFt-ban
Lakástámogatás	300
Települési támogatások összesen	436
ebből:	
- Rendkívüli temetési támogatás	100
- Rendkívüli települési támogatás	300
- Rendkívüli lakhatási támogatás	36
Köztemetés	200

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatainak kötelezettségvállalásainak bemutatása

Határozatlan idejű szerződések 2017. évre esedékes díjai

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Osszeg
1	Útfelügyelet (Zsombori Pál)	204
2	Ingatlanvagyon kataszter karbantartás	60
3	Munka és tűzvédelem	36
4	Hobbyálat felügyelet	12
5	Vagyonbiztosítás	120
6	Rendőrségnek (KMB-hoz)	19
7	Orvosi ügyelet	214
8	Fogorvosi alapellátás	21
9	Vérszállítás	38
10	Gépjárműbiztosítás (KGFB)	35
11	Szociális étkezés, gondozás feladatellátási szerződés	150
12	Tagdíjak	
	Kőszegi Kistérség	42
	Írottkő Natúrpark	38
	Leader Egyesület	13
13	Hulladékgazdálkodási Társulás	120

Előirányzat felhasználási ütemterv havi pénzforgalmi bontásban

Köszegpaty Község Önkormányzat

Megnevezés	2017												Összesen	
	előirányzat													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1/1. Onkormányzat bevételei														
Működési célú tám Áht-n belül	1 249	1 248	1 248	1 248	1 248	1 249	1 248	1 248	1 248	1 248	1 249	1 249	1 249	14 981
Felhalmozási c. tám. Áht-n belül		4 361												4 361
Közhatalmi bevételek			925						925					1 850
Működési bevételek		5				1	15		3	62		15		101
Eév kgtvetési mar.igénybev	1 000					16 106								17 106
1/1 Onkorm bev össz.	2 249	5 614	2 173	1 248	1 249	17 356	1 263	1 248	2 176	1 310	1 249	1 264	1 264	38 399

1/2 Onkormányzat kiadásai

Személyi juttatás	3 525	288	328	278	268	268	318	268	268	268	417	288		3 525
Munkaad.terh. jár.+Szocho	922	65	82	71	70	70	104	70	70	70	115	65		922
Dologi kiadások	6 938	610	750	712	448	810	610	600	410	550	450	410		6 938
Ellátottak pénzbeli jutt	636	3	28	3	3	28	53	128	203	28	53	103		636
Elvonások, befizetések	1 070	445	625	70	70	150	70	70	172	70	70	150		1 070
Egyéb műk. c. tám. áht belül	1 184	70	152	70	21	250		172	100					1 184
Egyéb műk.c tám áht kívüli	421	150												421
Egyéb felh.c.tám áht belül	272						300	172	100					272
Lakástámogatás	300							185						300
Beruházás	820				635				3 648					820
Felújítás	3 648						9 064		10 000					3 648
Finanszírozási kiadás	599													599
Tartalékok	18 064													18 064
1/2 Onkorm kiadásai össz.	38 399	1 738	1 965	1 134	1 515	1 576	9 519	1 493	14 871	986	1 105	1 016	1 016	38 399

KÖSZEGPATY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi állami támogatás

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.b	Támogatás összesen	forint			2 225 520
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		1 164 060
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			512 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			100 000
I.1.bd	Közütek fenntartásának támogatása	km			449 460
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			2 225 520
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		1 164 060
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			100 000
I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			449 460
I.1.bd - V.	Közütek fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			500 000
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		5 000 000
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		5 000 000
V.1.1. kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			2 601 187
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			9 826 707
I.5.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			508
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			9 827 215
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			1 454 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	12	2 500 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	forint			3 954 000
IV. 1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	forint	1 140	209	1 200 000
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			1 200 000
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			1 200 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 200 000
KÖSZEGPATY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					14 981 215