

**Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II. 20.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Gyöngyösfalu 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 Gyöngyösfalu 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 105.829 eFt-ban állapítja meg, ezen belül
bevételeit: 51.806 eFt költségvetési bevétellel,
54.023 eFt finanszírozási bevétellel;
kiadásait: 104.887 eFt költségvetési kiadással,
942 eFt finanszírozási kiadással állapítja meg az alábbiak szerint:

Működési kiadások összesen:	48.626 eFt
Személyi kiadások	11.072 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.381 eFt
Dologi kiadások	20.678 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.594 eFt
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	8.422 eFt
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívül	1.479 eFt
Elvonások, befizetések	- eFt
Felhalmozási kiadások összesen:	34.299 eFt
Beruházás	754 eFt
Felújítás	31.405 eFt
Lakástámogatás	- eFt
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	2.140 eFt

(2) A 2016. évi pénzmaradvány összege 54.023 eFt, a 2017. évre tervezett működési tartalék összege 21.662 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. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) A kiadásokból 54.023 eFt az előző év költségvetési maradvány terhére finanszírozható, melyből működési hiány 19.766 eFt, felhalmozási hiány 34.257 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. §

- (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 9. 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 21.962 eFt összegű tartalékot képez.
- (2) Az általános tartalék összege 21.662 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 10. 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.


Kiss Tibor
polgármester




dr. Vaskó János
jegyző



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


dr. Vaskó János
jegyző



1. melléklet
Gyöngyösfalu község Önkormányzatának
1/2017. (II. 20.) számú rendeletéhez

CÍMREND:

1. CÍM Gyöngyösfalu
Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételei

e Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Osszesen
1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat						
1/1. Önkormányzat bevételei						
B1	Működési célú tám. Áht-n belülről	26 877	26 877			26 877
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	23 553				
	Helyi önk. működésének ált. tám.	15 949				
	Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	6 332				
	Telep-i önk. kulturális felad. tám.	1 272				
B16	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül	3 324				
B3	Közhatalmi bevételek	21 800	21 800			21 800
B34	Vagyoni típusú adók	6 000				
	-Magánszemélyek kommunális adója	6 000				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 800				
	Értékesítési és forgalmi adók	12 800				
	- Állandó jellegű iparüzési adó	12 800				
	Gépjárműadók	3 000				
B4	Működési bevételek	3 087	3 087			3 087
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42		42		42
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	51 806	51 764	42		51 806
Költségvetési bevételek összesen						
B8	Finanszírozási bevételek					
B81	Belföldi finanszírozási bevétel	54 023	19 766	34 257		54 023
	Maradvány igénybevétele	54 023				
	- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	54 023				
Finanszírozási bevételek összesen		54 023	19 766	34 257		54 023
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen		105 829	71 530	34 299		105 829

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásai

e Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Osszesen
1. Cím Gyöngyösfalu község Önkormányzat						
1/2. Önkormányzat kiadásai						
K1	Személyi juttatás	11 072	11 072			11 072
K2	Munkaadót terhelő jár. és Szócho	3 381	3 381			3 381
K3	Dologi kiadások	20 678	20 678			20 678
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 594	3 594			3 594
K5	Egyéb működési kiadás	31 863	31 863			31 863
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	8 422				
	<i>Ebből:</i>					
	- Óvodafenntartó Társulásnak	3 719				
	- Óvoda működéshez	1 281				
	- Iskolai gyermekétkeztetéshez	526				
	- Óvodai gyermekétkeztetéshez	1 912				
	- Hivatal fenntartásához	2 799				
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül	1 479				
	Tartalék	21 962				
	- Általános	21 662				
	- Céltartalék	300				
K6	Beruházások	754			754	754
K7	Felújítások	31 405			31 405	31 405
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 140		2 140		2 140
	Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül	2 140				
	Felh.c.kölcsön Áht-n kívül	-				
Költségvetési kiadások összesen		104 887	70 588	2 140	32 159	104 887
K9	Finanszírozási kiadások	942	942			942
K914	Áht-n belüli megelőlegezések	942				
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen		105 829	71 530	2 140	32 159	105 829

2017. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma

- a) Teljes munkaidősök:
- téli közfoglalkoztatott 1 fő

Költségvetési évre 1 fő

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának és költségvetési szervének 2017. évi tervezett
felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

e Ft-ban ÁFA-val

Sorszám	Megnevezés	Osszeg
1. Cím	Önkormányzat Gyöngyösfalu	
	Egyéb (közművelődés)	254
	Takarítógép tornacsarnokba	500
	Beruházás összesen:	754

	Csatornaközmű felújítás	1 270
	Víziközmű felújítás	635
	Gyöngyösfalu, Kőszegi u. 22.	1 500
	Gyöngyösfalu, Petőfi u. járdafelújítás	3 261
	Gyöngyösfalu, Tanács u. járdafelújítás	6.031
	Gyöngyösfalu, Tanács u. árok felújítás	4 150
	Gyöngyösfalu, Ady u. árok felújítás	6 558
	Gyöngyösfalu, Ady u. árok felújítás (önerős)	2 500
	Gyöngyösfalu, Kossuth u. 39. (Pösei bolt)	3 000
	Gyöngyösfalu, Tornacsarnok kazánfelúj.	2 500
	Felújítások összesen:	31 405

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

e Ft-ban

Adónem	Összeg
Helyi adók	
Kommunális adó	6 000
Iparüzési adó	12 800
Gépjárműadó	7 500
- helyben maradó (40%) rész	3 000

2017. évi költségvetés pénzügyi mérlege (bevételek forrásonként, kiadások
kiemelt előirányzatokban)

Megnevezés	Onkormányzat
BEVÉTELEK	
Működési célú támogatás Áht-n belül	26 877
Közhatalmi bevételek	21 800
Működési bevételek	3 087
Működési célú átvett pénzeszközök	
Működési bevételek összesen	51 764
Felhalm. c átv. pénze. Áht-n kívül	42
Felhalmozási bevételek összesen	42
Költségvetési maradvány	54 023
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN	105 829
KIADÁSOK	
Személyi juttatás	11 072
Munkaadót terhelő jár. és Szocso	3 381
Dologi kiadások	20 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 594
Működési célú tám. Áht-n belül	8 422
Működési célú tám. Áht-n kívül	1 479
Működési kiadások összesen	48 626
Felhalmozási célú tám. Áht-n belül	2 140
Felhalmozási célú tám. Áht-n kívül	
Beruházások	754
Felújítások	31 405
Felhalmozási kiadások összesen	34 299
Tartalékok	21 962
Finanszírozási kiadások	942
KIADÁSOK MINDOSSZESEN	105 829

Gyöngyösfalu 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, hivatalaik jogalk., igazg. tev.				13 224		13 224
013320	Köztemető fenntartás, üzem.		20	20	745		745
013350	Önk. vagyonnal kapcs. gazd.		645	645		2 215	2 215
018010	Önk-ok elszám. a kp-i költségvetéssel	23 553		23 553			
031030	Közterület rendjének fenntartása				92		92
032020	Tűz és katasztrófavéd. Tevékenység				127		127
045160	Közút, hid, alagút üzem. Fennt.				1 340		1 340
047410	Ár - és belvízvédelemmel ö. függő tev.				22 500		22 500
051030	Nem veszély (telep.) hull. begy., száll.				279	693	972
052020	Szennyvíz gyűjt., tisztítása, elhely.				70		70
052080	Szennyvízcsatorna építése, fent., üzemelt.	800		800	1 270		1 270
061030	Lakáshoz jutást segítő tám.	42		42			
062020	Településfejl. Proj. És támogatások					1 563	1 563
063080	Vízellátással kapcs. Közmű ép., fent., üz.	800		800	635		635
064010	Közvilágítás				5 080		5 080
066010	Zöldterület kezelés				3 822		3 822
066020	Város, községgazdálk.	45		45	4 829		4 829
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				1 146		1 145
072420	Eü-i laboratóriumi szolg.				38		38
081030	Sportlétesítmények működ. és fejleszt		3 979	3 979		7 638	7 638
082044	Könyvtári szolgáltatás				725		725
082091	Közműv.-közösségi és társad.részvét. fejl.				5 254		5 254
082092	Közműv. - hagyományos k. kulturális érték				381		381
083030	Egyéb kiadói tevékenység					421	421
084031	Civilszervezetek működési c.tám.				850		850
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám.					50	50
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				1 281		1 281
094260	Hallgatói és okt. ösztöndíj, egyéb jut.					180	180
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.				2 438		2 438
107051	Szociális étkeztetés	118		118	100		100
107052	Házi segítségnyújtás	4		4	346		346
107060	Egyéb szociális pb. ellátás, tám.				3 594		3 594
900020	Önk-i funk. Nem sorolható bev. Áht-n kívül	21 800		21 800			
	Költségvetési bevétel, kiadás összesen:	47 162	4 644	51 806	70 165	12 760	82 925
018010	Önkorm. Elszámol. Kp. Ktvetéssel				942		942
011130	Önk-ok és hivatalik jogalk. lg. ter. v.				21 962		21 961
Tartalék megoszlása:							
	- Általános				21 662		
	- Céltartalék				300		
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	54 023		54 023			
Költségvetési maradvány igénybevétel							
	-Felhalmozási célú	34 257					
	- Működési célú	19 766					
	Mindösszesen	101 185	4 644	105 829	93 069	12 760	105 829

Gyöngyösfalu község Önkormányzata és költségvetési szerve létszámkerete

Teljes munkaidősök	2 fő
kommunális dolgozó	1 fő
takarító, kézbesítő	1 fő
<i>Ebből önként vállalt:</i>	<i>1 fő</i>
Részmunkaidősök:	
könyvtáros heti 6 órás	1 fő
Költségvetési évre (teljes munkaidőre átszámítva)	2,15 fő
Kerekítve	2 fő

**Gyöngyösfalu község Önkormányzatának 2017. évi
költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó
feladatainak kötelezettségvállalásainak bemutatása**

Határozatlan idejű szerződések 2017. évre esedékes díjai

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Osszeg
1	Utfelügyelet (Zsombori Pál)	324
2	Ingalanvagyon kataszter karbantartás	58
3	Vagyonbiztosítás	204
4	Rendőrségnek (KMB-hoz)	92
5	Orvosi ügyelet	1 145
6	Vérszállítás	38
7	STAR-Laguna Bt(készenléti díj kutyabefog.)	12
8	Könyvtár helyiségbérleti díj	100
9	Munka- és tűzvédelem	72
10	Közlekedési kp. Zrt. (Volán)	279

Előirányzat felhasználási ütemterv havi pénzforgalmi bontásban

Megnevezés	2017 előir	e Ft-ban														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen		
1/1. Önkormányzat bevételei																
Működési célú tám Áht-n belüli	26 877	2 236	2 236	2 280	2 236	2 236	2 236	2 237	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	26 877
Közhatalmi bevételek	21 800		10 000	600	600		600		600	10 000		600		600		21 800
Működési bevételek	3 087	235	117	113	517	112	112	112	112	513	117	112	112	112	510	3 087
Felhalmozási c. átvett pe.áht-n kiv	42	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42
Eév kfgvetési mar.igénybev	54 023	2 000	3 000	1 000	1 000	11 500	4 000	3 000	1 000	23 000	3 000	2 523				54 023
1/1 Önkorm bev össz.	105 829	4 474	5 357	12 396	4 357	13 851	6 757	5 352	3 952	35 752	5 957	4 874	2 750	4 874	2 750	105 829

1/2 Önkormányzat kiadásai

Személyi juttatás	11 072	707	958	857	758	707	708	2 207	708	707	708	1 188	859	1 188	859	11 072
Munkaad.terh. jár.+Szocხო	3 381	245	246	311	270	245	246	250	246	245	246	478	353	478	353	3 381
Dologi kiadások	20 678	1 800	2 200	1 700	1 690	1 670	1 670	1 070	1 600	1 700	1 600	1 930	2 048	1 930	2 048	20 678
Ellátottak pénzbeli jutt	3 594		600	600	600	600	600	300	300	300		600	294	600	294	3 594
Egyéb műk.c tám Áht belül	8 422		1 177	945	543	543	945	543	544	1 152	544	544	942	544	942	8 422
Egyéb műk.c tám Áht kívül	1 479	350	150	420			420			69			70		70	1 479
Beruházások	754			500						254						754
Felújítások	31 405			4 500	500	800	500	800	500	20 000	2 500	1 305		1 305		31 405
Egyéb felh.c.tám Áht belül	2 140						1 563			577						2 140
Finanszírozási kiadás	942	942														942
Tartalékok	21 962					10 000				10 000			1 962		1 962	21 962
1/2 Önkorm kiadásai össz.	105 829	4 044	5 331	9 233	4 361	13 965	6 652	5 170	3 898	35 004	5 598	6 045	6 528	6 045	6 528	105 829

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.b	Támogatás összesen	forint			10 463 394
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		3 643 820
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			4 640 000
I.1.bc	Közlemező fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			345 414
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			1 834 160
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			10 463 394
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	író	2 700		6 000 000
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		5 461 724
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		10 200
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		10 200
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		2 000
I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		2 000
V. Info	Beszámítás	forint			538 276
I.5.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			11 557
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			15 948 875
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			6 332 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	forint			6 332 000
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 140	1 116	1 272 240
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			1 272 240
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			1 272 240
GYÖNGYÖSFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					23 553 115