

**Várdomb Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	- 24.548.703 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	+24.548.703 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	114.354.900 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	121.504.900 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-7.150.000 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	9.056.744 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	1.906.744 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	7.150.000 Ft-ban,
i) összes bevételét	123.411.644 Ft-ban,
j) összes kiadását	123.411.644 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	67.101.211 Ft
2. Közhatalmi bevételek	38.200.000 Ft
3. Működési bevételek	8.231.689 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	200.000 Ft

Működési bevételek összesen: 113.732.900 Ft

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	622.000 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 622.000 Ft

Finanszírozási bevételek:

1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	7.150.000 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.906.744 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 9.056.744 Ft

Bevételek mindösszesen: 123.411.644 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	102.211.955 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	21.199.689 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	122.789.644 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	622.000 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási, közterület-használati és az ingatlanok bérbeadásából származó díjakat nem módosítja.

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	22.495.000 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	4.524.000 Ft
3. Dologi kiadások	19.771.097 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	781.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	49.385.100 Ft

Működési kiadások összesen: 96.956.197 Ft

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	9.245.009 Ft
2. Felújítások	15.303.694 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 24.548.703 Ft

Finanszírozási kiadások 1.906.744 Ft

Kiadások mindösszesen: 123.411.644 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	102.211.955 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	21.199.689 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	3.654.300 Ft
ab) – beruházás (Építmény létrehozása)	4.590.709 Ft
ac) – beruházás (Tárgyi eszköz)	1.000.000 Ft

Beruházások összesen: 9.245.009 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása)	14.166.434 Ft
bb)- felújítás - (Informatikai eszköz felújítása)	150.000 Ft
bb) –felújítás –(Tárgyi eszköz felújítása)	987.260 Ft

Felújítások összesen: 15.303.694 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	370.000 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	30.000 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	381.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

- a) - fejlesztési cél,
- b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft**.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – közalkalmazotti létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmaz.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám –nyitó átlaglétszám – **4,38 fő,**
- b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám **7 fő.**

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint 5 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2017. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek elő-

irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2017. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos sági alapon törlésre nem került sor.
- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
- c.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál 51.750 Ft költségvetési szerv ill. egyesületet megillető mentesség. A mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján, az összeg: 28.960,-Ft.
- d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
- e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 112 tételt és 5.346 -Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000- Ft. érték határig a képviselőtestület átruházza a polgármesterre. A polgármester, a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2017. évre hiányt nem tervez.

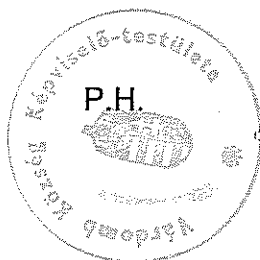
13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
- 2.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei
- 3.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai részletesen
- 4.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
- 5.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházásai
- 6.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi tervezett felújításai
- 7.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai
- 8.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017. évi éves foglalkoztatási időkeret
- 9.melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2017.évi működési – felhalmozási mérlege
10. melléklet Várdomb Község Önkormányzata 2017. évi likviditási terve
11. melléklet Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban
12. melléklet Várdomb Község önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2017. március 14.

Simon Csaba
polgármester



dr. Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. március 14-én kihirdetésre került.

P.H.
dr. Herczig Hajnalka
dr.Herczig Hajnalka
jegyző

