

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Módosította:

9/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet

10/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet

16/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet

3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet

**Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

Fülöpháza 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, – Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése alapján a Fülöpháza Fejlődésért Szakmai Fórum, és a 30 § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével – Fülöpháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

- 1. §** Jelen rendelet kiterjed Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Fülöpháza Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), és a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal).

A költségvetés fő összegei

- 2. §^{1,2,3,4}** Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat
- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| a) | Költségvetési bevételek összegét | 141 309 038 Ft, amelyből |
| aa) | működési bevétel | 81 055 850 Ft, |
| ab) | felhalmozási bevétel | 60 253 188 Ft. |
| b) | Költségvetési kiadások összegét | 162 708 517 Ft, amelyből |
| ba) | működési kiadás | 156 967 288 Ft, |
| bb) | felhalmozási kiadás | 5 741 229 Ft. |
| c) | Finanszírozási kiadások | 1 710 753 Ft, amelyből |
| ca) | működési kiadás | 1 710 753 Ft, |
| cb) | felhalmozási kiadás | 0 Ft. |
| d) | Költségvetési hiány összegét | 23 110 232 Ft. |
| e) | A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 21 399 479 Ft előző évi költségvetési maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 1 710 753 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja. | |
| f) | Az önkormányzat általános tartaléka 77 220 884 Ft. | |

- 3. §** Az irányító szerv a hivatal működési kiadásaihoz 3.581.089 Ft pénzeszközt biztosít.

¹ A rendelet szövegét a 9/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017. június 30-tól

² A rendelet szövegét a 10/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. szeptember 29-től

³ A rendelet szövegét a 16/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. december 22-től

⁴ A rendelet szövegét a 3/2018 (II.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2018. február 28-tól

- 4. § (1)** Az irányító szerv az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (2) Az irányító szerv a 2017. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5. § (1)** Az önkormányzat a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
- (2) Az irányító szerv a hivatal esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2017. évre 20%-ban határozza meg.
- (3) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közsféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektpremiumként számolja el.
- 6. § (1)** A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.
- (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratidőben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.
- (3) Az irányító szerv az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
- (4) Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

8. § (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2 510 163 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2 639 815 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

Gazdasági program tárgyevi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. TOP 3.2.1-15 „Energetikai korszerűsítés Fülöpháza” pályázat
2. TOP 3.1.1-16 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” pályázat előkészítése
3. költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 2. pont c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása alapján Rózsa utca, Radnóti Miklós utca burkolat felújítása

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat az 5. melléklet szerint mutatja meg.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a 2017. február 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2017. február 24-én kihirdetésre került.
Fülöpháza, 2017. február 24.

Vincze Miklós
jegyző

1. melléklet 2/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2017.évi	2017. 12. 21.	Változás	2017. 12. 31.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	42 768 827	48 442 646	154 353	48 596 999
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 557 237	11 518 477	1 495 032	13 013 509
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 326 064	59 961 123	1 649 385	61 610 508
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	1 250 000	1 250 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	59 003 188	59 003 188
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	60 253 188	60 253 188
Vagyoni típusú adók	1 374 000	1 374 000	0	1 374 000
Értékesítési és forgalmi adók	7 221 000	7 221 000	0	7 221 000
Gépjárműadók	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	101 000	101 000	0	101 000
Termékek és szolgáltatások adói	10 672 000	10 672 000	0	10 672 000
Egyéb közhatalmi bevételek	464 000	464 000	0	464 000
Közhatalmi bevételek	12 510 000	12 510 000	0	12 510 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	668 218	668 218	0	668 218
Közvetített szolgáltatások értéke	1 319 588	1 319 588	0	1 319 588
Tulajdonosi bevételek	1 655 028	1 655 028	0	1 655 028
Ellátási díjak	2 215 087	2 215 087	0	2 215 087
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 074 906	1 074 906	0	1 074 906
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	2 479	2 479	0	2 479
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	36	36	0	36
Működési bevételek	6 935 342	6 935 342	0	6 935 342
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	74 771 406	79 406 465	61 902 573	141 309 038
Személyi juttatások	31 477 223	30 923 356	0	30 923 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 808 416	6 906 565	0	6 906 565
Dologi kiadások	29 836 200	29 768 171	0	29 768 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	23 799 567	24 847 623	61 521 573	86 369 196
Beruházások	1 850 000	5 360 229	381 000	5 741 229
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	95 771 406	100 805 944	61 902 573	162 708 517
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 710 753	1 710 753	0	1 710 753
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	21 000 000	21 399 479	0	21 399 479
Központi, irányító szervek támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	22 710 753	23 110 232	0	23 110 232
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 710 753	1 710 753	0	1 710 753
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	1 710 753	1 710 753	0	1 710 753
Bevételek összesen	97 482 159	102 516 697	61 902 573	164 419 270
Kiadások összesen	97 482 159	102 516 697	61 902 573	164 419 270

2. melléklet 2/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

ezer Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
Önkormányzat		97 482 159	42 768 827	6 935 342	12 557 237	35 220 753
Kötelező feladatok		90 440 963	39 050 738	6 935 342	12 557 237	31 897 646
	Közművelődési feladatok	4 868 119	4 868 119			0
	Hulladék kezelés					0
	Vagyongazdálkodás	6 660 073		3 080 736		3 579 337
	Közutak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000			0
	Egyéb önkormányzati feladatok	17 355 085	4 719 970	943 361	1 361 760	10 329 994
	Tartalék	12 646 393				12 646 393
	Óvoda működés Társulás	2 624 815	2 624 815			0
	Szociális feladatok Társulás	2 501 565	2 501 565			0
	Közvilágítás	1 769 274	1 769 274			0
	Védőnői szolgálat	1 903 083			1 638 000	265 083
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 830 073				1 830 073
	Tanyagondnoki szolgáltatás	7 533 697	7 493 697			40 000
	Közcélú foglalkoztatás	12 387 139		17	9 557 477	2 829 645
	Sport	200 482				200 482
	Köztemető	122 644	24 576	98 068		0
	Zöldterület-kezelés	5 178 547	5 178 547			0
	Szociális étkeztetés	8 683 335	5 870 175	2 813 160		0
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 000 000	3 000 000			0

	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	176 639				176 639
Önként vállalt feladatok		3 460 107	137 000	0	0	3 323 107
	Óvodai, munkahelyi étkeztetés					0
	Önkormányzati rendezvények	1 638 000	137 000			1 501 000
	Működési célú támogatási kiadás államháztartáson belülről					0
	Működési célú támogatási kiadás államháztartáson kívülről	1 822 107				1 822 107
Állami (államigazgatási feladatok)		3581089	3581089	0	0	0
	Közös hivatal Kerekegyháza	3581089	3581089			0

3. melléklet 2/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2017.évi eredeti előir.	2017.12.21. mód.ei.	változás	2017.12.31. mód.ei.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás								0
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 000 000
tanyagondnoki szolgálat cukor- vérnymósmérő beszerzés	50 000	50 000		50 000				50 000
*Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás/tárgyieszköz beszerzés	100 000	100 000		100 000				100 000
Közmunka programhoz tárgyi eszközbeszerzés		85 000		85 000		85 000		0
TOP Közlekedés fejlesztés		0	381 000	381 000	381 000			0
TOP Energetikai pályázat		2 995 079		2 995 079	2 995 079			0
Kazán beszerzés	700 000	700 000		700 000				700 000
Tűzcsap létesítés		430 150		430 150				430 150
Összesen	1 850 000	5 360 229	381 000	5 741 229	3 376 079	85 000	0	1 899 150

*Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze

4. melléklet 2/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	2017.09.28 mód.ei.	változás	2017.12.21 mód.ei.
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0		0
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:	0	128 000	110 000	238 000
Rendszeres szoc.segély egézs.kár.		0		0
Lakásfenntartási támogatás		0		0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0		0
Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány		128 000	110 000	238 000
Segélyezési kiadások összesen	3 000 000	3 128 000	110 000	3 238 000

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

eFt

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	8 696	8 696	8 696	8 696
Osztalékok, koncessziós díjak		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	464	464	464	464
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	9160	9160	9160	9160
Saját bevételek 50 %-a	4580	4580	4580	4580
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	4580	4580	4580	4580