

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 Szabályzataról 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, Vagyonylatkozattételi, 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. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

a)	Költségvetési bevételek összegét	74.771.406 Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	74.771.406 Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	0 Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	95.771.406 Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	93.921.406 Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	1 850 000 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	22.710.753 Ft.
e)	A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 21.000.000 Ft előző évi költségvetési maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 1.710.753 Ft, mint bevételei felhasználásával biztosítja.	
f)	Az önkormányzat általános tartaléka 12 646 393 Ft.	

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

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 közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként 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 lejáratú időben 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 foglaltak 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 hitelfelvételéről, 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 a 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2017.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	42 768 827
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 557 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 326 064
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Vagyoni típusú adók	1 374 000
Értékesítési és forgalmi adók	7 221 000
Gépjárműadók	3 350 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	101 000
Termékek és szolgáltatások adói	10 672 000
Egyéb közhatalmi bevételek	464 000
Közhatalmi bevételek	12 510 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	668 218
Közvetített szolgáltatások értéke	1 319 588
Tulajdonosi bevételek	1 655 028
Ellátási díjak	2 215 087
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 074 906
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	2 479
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	36
Működési bevételek	6 935 342
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részeselek értékesítése	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	74 771 406
Személyi juttatások	31 477 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 808 416
Dologi kiadások	29 836 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	23 799 567
Beruházások	1 850 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	95 771 406
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 710 753
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	21 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	
Betétek megszüntetése	
Finanszírozási bevételek	22 710 753
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 710 753
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Finanszírozási kiadások	1 710 753
Bevételek összesen	97 482 159
Kiadások összesen	97 482 159

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

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

	Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevételek	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételeiből	ezer Ft
Önkormányzat		42 768 827	6 935 342	12 557 237		35 220 753
Kötelező feladatok		39 050 738	6 935 342	12 557 237		31 897 646
	Közművelődési feladatok	4 868 119				0
	Hulladék kezelés					0
	Vagyongazdálkodás		3 080 736			3 579 337
	Közutak üzemeltetése	1 000 000				0
	Egyéb önkormányzati feladatok	4 719 970	943 361	1 361 760		10 329 994
	Tartalék	12 646 393				12 646 393
	Óvoda működés Társulás	2 624 815				0
	Szociális feladatok Társulás	2 501 565				0
	Közvilágítás	1 769 274	1 769 274			0
	Védőnői szolgálat	1 903 083		1 638 000		265 083
	Háziorvosi, fogorvosi alapelállítás	1 830 073				1 830 073
	Tanyagondnoki szolgáltatás	7 533 697	7 493 697			40 000
	Közcélú foglalkoztatás	12 387 139		17		2 829 645
	Sport	200 482				200 482
	Közfetető	122 644		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)		358 1089	358 1089	0	0	0
	Közös hivatali Kerekegyháza	358 1089	358 1089			0

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

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2017.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás					
Összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás					0
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000				1 000 000
tanyagondnoki szolgálat cukor- vényomásmérő beszerzés	50 000				50 000
*Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze és támogatás/tárgyieszköz beszerzés	100 000				100 000
Kazán beszerzés	700 000				700 000
Összesen	1 850 000	0	0	0	1 850 000

*Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze

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

Fülöpháza Község Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	2017.évi eredeti ei.
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	3 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 000 000
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:	0
Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány	
Segélyezési kiadások összesen	3 000 000

Ft

5. melléklet 2/2017.(H.24.) számú önkormányzati rendelethez

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 kölesön 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 kölesön 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