

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (II.14.) rendelete**

Törtel Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is:

a 2017. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 535.126.324,- Ft-ban
 - a.a) működési bevétel: 477.222.110,- Ft
 - a.b) finanszírozási bevétel: 57.904.214,- Ft

- b) kiadási főösszegét 535.126.324,- Ft-ban
 - b.a) működési kiadás: 417.087.828,- Ft
 - b.b) felhalmozási kiadás: 67.841.143,- Ft
 - b.c) tartalék: 39.198.301,- Ft
 - b.d) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 10.999.052,- Ft

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2017. évi költségvetésében

- a) bevételeit: 535.126.324,- Ft
- b) kiadásait: 532.876.324,- Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2017. évi költségvetési kiadásait 2.250.000,- Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2017. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

- 3. §** (1) Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(6) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) A közhatalmi bevételek összege 99.000.000,- Ft, részletezését a 2.1.; 2.3.; 2.4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az intézményi működési bevétel 32.915.080,- Ft, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 307.007.030,- Ft, részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.
- (5) A támogatás értékű bevételek összege 38.300.000,- Ft, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.
- (6) Finanszírozási célú pénzügyi művelet 57.904.214,- Ft, az 1. melléklet D/II., D/III. pontja alapján.
- 4. §** A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányazonkénti részletezésében a 2.7 melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

- 5. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányazonkénti csoportosítását a következő (2)-(8) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.
- (2) Személyi juttatások kiadásainak összege 226.649.977,- Ft.
- (3) Munkaadókat terhelő járulékok összege 49.281.251,- Ft.
- (4) Dologi kiadások összege 101.237.600,- Ft.
- (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai 33.955.000,- Ft.
- (6) Egyéb működési kiadások összege 5.964.000,- Ft, ezen belül:
- támogatás értékű működési kiadás 3.714.000,- Ft
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.250.000,- Ft
- (7) Felhalmozási kiadások összege 67.841.143,- Ft.
- (8) Tartalékok összege 39.198.301,- Ft, ezen belül:

- általános tartalék 2.000.000,- Ft,
- céltartalék 37.198.301,- Ft.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. melléklet, a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatott célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁMKERETE

7.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 72 főfoglalkoztatású és 3 részfoglalkoztatású főben állapítja meg.

b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület

a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 53 főben állapítja meg.

b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI

8.§ A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

VII. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE, KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL, KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMRÓL

9.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Uniós forrásból származó bevétel, illetve kiadás jelenleg nincs. (12. melléklet)

VIII. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10.§ (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester

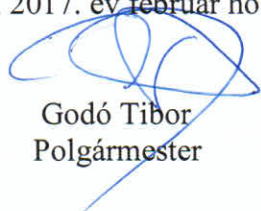
- a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
- b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
- c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
- d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
- e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel,
- f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.

11.§ (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.


IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.§ (1) E rendelet 2017. év február hó 14. napján lép hatályba.

Kelt: Törtel, 2017. év február hó 13. nap


Godó Tibor
Polgármester





Dr. Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2017. február 14.




Dr. Tóth Ágnes
jegyző