

**Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.10.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal) és a Beledi Általános Művelődési Központra terjed ki.

2.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2017. évre a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.

(Ennek felsorolását az 5.2. sz. *melléklet* tartalmazza.)

- (3) A Közös Hivatal kiadása önálló címet alkot, amelyet az 5.1.sz. *melléklet* tartalmazza
- (4) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. *melléklet* tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi nettó költségvetését:

552 641 323 Ft költségvetési bevétellel

658 535 024 Ft költségvetési kiadással

105 893 701 Ft költségvetési hiánnyal –

28 770 000 Ft finanszírozási bevétellel

ebből: 28 770 000 Ft Forgatási célú értékpapírból származó bevétel

40 646 159 Ft finanszírozási kiadással

ebből: 3 023 740 Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése
29 500 000 Ft forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása
8 122 419 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés
117 769 860 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal
ebből: 77 946 078 Ft működési
39 823 782 Ft felhalmozási

állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

170 503 539 Ft Személyi juttatás
38 651 471 Ft Munkaadókat terhelő járulék
127 616 672 Ft Dologi jellegű kiadások
3 025 952 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
131 028 545 Ft Egyéb működési célú kiadások
 ebből: 215 403 Ft elvonások, befizetések
 11 431 025 Ft pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
 119 382 117 Ft pénzeszközátadás államháztartáson belülre
94 635 000 Ft Felújítási kiadások
12 165 042 Ft Beruházási kiadások
3 000 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások
 ebből: 3 000 000 Ft pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
77 908 803 Ft Általános tartalék
8 122 419 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
29 500 000 Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
3 023 740 Ft Hosszú lejáratú hitel törlesztése

- (2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése és a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 39 823 782 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 77 946 078 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
- (3) 2017. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

- (4) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
- (5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 146 539 860 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
 - a.) kiadási főösszegét 699 181 183 Ft-ban
 - b.) bevételi főösszegét 699 181 183 Ft-banhatározza meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint

4. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg.
- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet részletezi.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete alapján határozza meg
- (2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5.1. sz. melléklete alapján határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5.2. sz. melléklete alapján határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek

illetményalapját 2017. január 1-től 42.000 Ft-ban állapítja meg.

- (5) Az illetménykiegészítés mértékét 2017. január 1-től 2017. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg

6. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 48 főben állapítja meg, a 6. sz. *mellékletben* részletezettek szerint.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 11 főben határozza meg.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 7/a sz. *melléklet szerint*, a *költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 7/b. sz. melléklet szerint* hagyja jóvá, de a beruházásokat és a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 8. sz. *melléklet* alapján hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. sz. *melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülrre átadott pénzeszközeit a 10. sz. *melléklet szerint* hagyja jóvá.

11. §

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *11. sz. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *12. sz. melléklet* tartalmazza.

12. §

Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 2017. évben nem tervez.

13. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a *13. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzatot megillető 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a *14. sz. mellékletben* került megállapításra.

15.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *15. sz. melléklet* tartalmazza.

16.§

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának mértékét évi 200 000 Ft összegben állapítja meg.

17.§

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 77 908 803 Ft-ban hagyja jóvá.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18.§

Az önállóan működő intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait.

19.§

Az önállóan működő intézmény (címek) a Képviselő-testület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.

20.§

A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

21. §

Az önállóan működő költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot, és mértéke eléri az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet *16. sz. melléklete* szerinti formában és adattartalommal.

22.§

A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

23.§

- (1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.
- (2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

24.§

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg az 500 000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.
- (3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként – az első negyedév kivételével - a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

25.§

Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.

26. §

- (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.
- (2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testület az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

27.§

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2017. március 13-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.



Major Jenő
polgármester



Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2017. március 10-én megtörtént.

Beled, 2017. március 10.



Dr. Gál László
jegyző