

Gátér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelete

Gátér Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Gátér Község Önkormányzat 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:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületére, a Gátéri Liget Óvodára és az intézményhez nem kötött feladatokra.

2. A költségvetés főösszege

2. §

A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Folyó bevételi főösszegét 89.760.285 Ft-ban,

Folyó kiadási főösszegét 118.979.518 Ft-ban

Költségvetési hiányát 29.219.233 Ft-ban

határozza meg.

A hiány összegét belső finanszírozással, működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevételel fedli le.

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként az 2. melléklet, a kiemelt előirányzatok előirányzat-csoportonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A pénzeszközátadások részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzat és a Gátéri Liget Óvoda működési kiadásait kormányzati funkcióként, és az engedélyezett létszámkeretet a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának mérlegét és a hiány finanszírozásának módját a 7. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 9. melléklet mutatja be.
- (8) A Gátéri Liget Óvoda 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 10. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs.

4. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Gátér Község Önkormányzata az e rendeletében meghatározott költségvetést a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Kormányrendelet, a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal Gátéri Kirendeltsége útján.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe ruházza át a döntés jogát rendkívüli esetben – amennyiben a képviselő-testület összehívására a határidő rövidsége miatt nincs mód - a rendeletben meghatározott előirányzatok terhére. Ezen átruházott döntés értékhatára esetenként a 200.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester döntéséről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezések miatt szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja december 31-i hatállyal, az addig bekövetkező ismert változások alapján.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához bevételi forrásként számol a pályázatokon nyerhető támogatásokkal. Ehhez a pályázati önerőt a Képviselő-testület biztosítja akkor, amikor a pályázat benyújtásáról dönt.
- (5) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben a foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére az Illetményelőleg állományi értékét az alábbiak szerint határozza meg munkaáltatói jogkörönként és intézményenként:

- önkormányzat / polgármester	400 e Ft,
- óvoda/vezető óvónő	300 e Ft.

(6) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, ugyanúgy, mint az esetleges hiány finanszírozásáról.

5. Záró rendelkezések

5. §

E rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Gátér, 2017. február 28.

Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

Bevételek összesen

	Bevételi cím	2017. évi eredeti
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	56.665.947
II.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8.000.000
III.	Közhatalmi bevételek	6.040.198
IV.	Működési bevételek	9.753.000
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
VI.	Finanszírozási bevétel	29.219.233
	- Maradvány bevétele	29.219.233
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9.301.140
VIII.	Felhalmozási bevételek	0
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118.979.518
	Le: Finanszírozási bevétel	-29.219.233
	Összes bevétel:	89.760.285
	Ebből: Működési bevétel I-V	80.459.145
	Felhalm. bevétel VII-IX	9.301.140
	FOLYÓBEVÉTEL (maradvány nélkül)	89.760.285

Kiadások összesen

	Kiadási cím	2017. évi eredeti előirányzat:
I.	Személyi juttatások	44.943.050
II.	Munkaadót terhelő járulékok	8.886.300
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22.268.000
IV.	Működési célú pénzeszközátadás	7.310.732
V.	Finanszírozási kiadások	24.853.553
VI.	Tartalék	10.241.279
VII.	Felhalmozási célú kiadások	23.350.379
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141.853.293
	Le: Intézményfinanszírozás	-22.873.775
	Folyó kiadások	118.979.518
	Ebből: működési kiadás	95.629.139
	felhalmozási kiadás	23.350.379
	Folyó bevétel	89.760.285
	Egyenleg Hiány: (Pénzmaradvánnyal fedezett)	29.219.233

B E V É T E L E K

	Bevételi cím	2017. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatása	56.665.947
	Helyi önk. működésének általános támogatás	22.642.150
	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	17.463.270
	Települési önk. szociális és gyermekétk. feladatainak támogatása	15.099.247
	Települési önk. kult. Feladatainak támogatása	1.200.000
	Működés célú központosított támogatás	261.280
II.	Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről	8.000.000
	- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	8.000.000
III.	Közhatalmi bevételek	6.040.198
	Helyi adó: iparüzési adó	4.490.198
	Gépjárműadó 40%	1.500.000
	Egyéb közhatalmi bevétel: késedelmi pótlék, bírság	50.000
IV.	Működési bevétel	9.753.000
	Aru és készletértékesítés (óvodai étkeztetéshez)	1.163.000
	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak + felnőtt étkeztetés)	3.625.000
	Ellátási díjak (étkezési térítési díj: ovi + iskola + szociális)	2.549.000
	Kiszámlázott ÁFA	1.821.000
	Visszaigényelhető ÁFA	595.000
	Kamatbevétel	-
	Egyéb működési bevétel (költségek visszatérítése)	-
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
VI.	Finanszírozási bevételek	29.219.233
	Maradvány igénybevétele	29.219.233
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	9.301.140
VIII.	Felhalmozási bevételek	0
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118.979.518
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	22.873.775
	- Gátéri Liget Óvoda	22.873.775
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141.853.293
	Le: Intézményfinanszírozás	-22.873.775
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118.979.518
	- pénzmaradvány	-29.219.233
	FOLYÓ BEVÉTELEK:	89.760.285

KIADÁSOK

	Kiadási cím:	2017. évi előirányzat
I.	Személyi juttatások	44.943.050
	a.) Önkormányzat	29.299.530
	b.) Gátéri Liget Óvoda	15.643.520
II.	Munkaadót terhelő járulékok	8.886.300
	a.) Önkormányzat	5.478.300
	b.) Gátéri Liget Óvoda	3.408.000
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22.268.000
	a.) Önkormányzat	17.981.500
	b.) Gátéri Liget Óvoda	4.286.500
IV.	Működési célú pénzeszköz átadás	7.310.732
	a.) Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre	225.274
	b.) Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	1.085.458
	c.) Társ. és szoc. pol. Juttatás	6.000.000
V.	Finanszírozási kiadások	24.853.553
	Gátéri Liget Óvoda finanszírozása	22.873.775
	Megelőlegezett állami támogatások visszafizetése	1.979.778
VI.	Tartalék	10.241.279
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	118.502.914
VII.	Felhalmozási kiadások:	23.350.379
	a.) Beruházások	23.050.379
	Konyha fejlesztési pályázat	3.014.260
	Büszkeségpont pályázat	3.067.000
	Adósságkonszolidációs pályázat	10.001.100
	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzések	6.739.019
	Óvodai eszközbeszerzés	229.000
	b.) Felújítások:	-
	c.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (első lakáshoz)	300.000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	23.350.379
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141.853.293
	Le: Intézményfinanszírozás	-22.873.775
	FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	118.979.518
	Ebből: Működési Kiadás	95.629.139
	Felhalmozási Kiadás	23.350.379

Működési célú pénzeszköz átadások
/4.melléklet IV./a. és b. sor részletezése/

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
Elvonások befizetések állam részére:	-
a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	225.274
Ebből: Kiskunfélegyházi Városi Kórháznak átadott pénz	225.274
b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.085.458
Ebből: Orvosi ügyeleti ellátásra	530.000
Ebből: LEADER Helyi akciócsoporthoz hozzájárulás	85.458
Ebből: Bursa Hungarica támogatás 11 fő,	470.000
Összesen:	1.310.732

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése az Önkormányzatnál
/4. melléklet IV./c. sor részletezése/

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
Egyéb nem intézményi ellátások:	6.000.000
1. Települési támogatások:	4.650.000
- Lakhatási körülményekre tekintettel	1.550.000
- Átmeneti körülményekre tekintettel	400.000
- Gyermekekre tekintettel	2.600.000
- Elhunyt hozzátartozóra tekintettel	100.000
2. Köztemetés	200.000
3. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások	1.150.000
Összesen:	6.000.000

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

	Feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Felhalmozási célú kiadások	Összesen	Létszám fő
011130	Önkormányzat ig. tevékenység	7.560.290	1.664.100	3.564.000	555.458		10.241.279		23.585.127	1,25
013320	Köztetető fenntartás			190.000					190.000	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					24.853.553			24.853.553	
013350	Önkormányzati vagyon gazdálkodással kapcsolatos f.			260.000				16.082.360	16.342.360	
04123_	Közfoglalkoztatás	8.805.240	968.600					6.739.019	16.512.859	9
042130	Növénytermesztés			2.308.000					2.308.000	
045160	Közutak, közhidak üzem.			481.000					481.000	
047410	Ár és belvíz védelem			100.000					100.000	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások							300.000	300.000	
064010	Közvilágítás			2.760.000					2.760.000	
066010	Zöldterület-kezelés	3.620.000	796.400	420.000					4.836.400	2
066020	Város és községgazdálkodás			103.000					103.000	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			26.000	755.274				781.274	
082092	Közművelődési feladat	1.932.000	425.100	1.615.000					3.972.100	1
107055	Tanyagondnoki szolgálat	1.932.000	425.100	679.000					3.036.100	1
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások				6.000.000				6.000.000	
	Konyha	5.450.000	1.199.000	5.475.500					12.124.500	3
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	29.299.530	5.478.300	17.981.500	7.310.732	24.853.553	10.241.279	23.121.379	118.286.273	8,25+ 9 közf.

Gátéri Liget Óvoda működési kiadásai

	Feladatok	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Felhalmozási célú kiadások	Összesen	Létszám fő
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			1.477.000					1.477.000	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	15.643.520	3.408.000	170.000					19.221.520	4,75
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai			369.500					369.500	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			2.270.000		-	-	229.000	2.499.000	
	Gátéri Liget Óvoda összesen	15.643.520	3.408.000	4.286.500	0	0	0	229.000	23.567.020	4,75

Az önkormányzat összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási célú bontásban, a költségvetési egyenleg összege:

Bevételek	Eredeti ei	Kiadások	Eredeti ei.
I. Működési bevétel	80.459.145	I. Működési kiadás	95.629.139
II. Felhalmozási bevétel	9.301.140	II. Felhalmozási kiadás	23.350.379
Összes bevétel	89.760.285	Összes kiadás	118.979.518
Egyenleg: Hiány	29.219.233		0
Belső finanszírozás: Pénzmaradvány:	29.219.233		

Az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve

me. ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Önk.műk.tám	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722	4.724	56.666
Műk.tám.ÁH T-belül	666	666	666	666	667	667	667	667	667	667	667	667	8.000
Közhatalmi	455	455	464	464	455	455	455	455	464	463	455	1.000	6.040
Működési	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	816	817	9.753
Felhalm.önk. tám.	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	776	9.301
Maradvány igénybevétel	29.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.219
Felh.átv.pénz eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek:	36.649	7.430	7.439	7.439	7.431	7.431	7.431	7.431	7.440	7.439	7.435	7.984	118.979
Kiadások													
Személyi jutt	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.746	3.747	44.943
Madót.terh.j.	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	743	743	8.886
Dologi	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.859	1.859	22.268
Műk.célú támog.	608	608	608	608	608	610	610	610	610	610	610	611	7.311
Felhalmozási	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913	2.300	1.920	23.350
Finanszírozás	1.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980
Kiadások:	10.841	8.861	8.861	8.861	8.861	8.863	8.863	8.863	8.863	8.863	9.258	8.880	108.738
Eltérés:	25.808	-1.431	-1.422	-1.422	-1.430	-1.432	-1.432	-1.432	-1.423	-1.424	-1823	-896	
Tartalék:	25.808	24.377	22.955	21.533	20.103	18.671	17.239	15.807	14.384	12.960	11.137	10.241	10.241

Kimutatás a közvetett támogatásokról

1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: -

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: -

3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

gépjárműadó: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LVXXXII. tv. 5. § f) pontja
alapján 12 eFt

helyi iparüzési adó: 4/2016. (III.30.) Önk. r. 3. § (1) bek.-e alapján 59 eFt

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: -

Gémes Anikó: havi 10.000 Ft

Üzlethelyiség felújítása miatt elengedett 480.000 Ft összegéig.

Gátéri Liget Óvoda bevételi és kiadási mérlege

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
I. Működési bevétel	674.000	I. Személyi juttatás	15.643.520
II. Finanszírozási bevételek (Intézményfinanszírozás)	22.873.775	II. Munkaadót terhelő járulék	3.408.000
		III. Dologi kiadás	4.286.500
		IV. Felhalmozási kiadás	229.000
Összes bevétel	23.547.775	Összes kiadás	23.567.020
Egyenleg: Hiány	19.245		
Belső finanszírozás: Pénzmaradvány:	19.245		