

**Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Tárnokréti 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 az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
 - a)* 18.290 e Ft költségvetési bevétellel,
 - b)* 26.488 e Ft költségvetési kiadással,
 - c)* 8.198 eFt hiánnyalállapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - a)* Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
 - b)* Az önkormányzat 2017. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
 - c)* Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az *4. melléklet* tartalmazza.
 - d)* A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az *5. melléklet* tartalmazza.
 - e)* A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az *6. melléklet* tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (3) Az önkormányzat a kiadások között 4.041 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg, melyből 1 fő falugondok és 1 fő a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata.

4. §.

- (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízta a megállapított előirányzaton belül.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
- (3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
- (4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.

Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Horváth Rita
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Tárnokréti, 2017. március 06.

dr. Horváth Rita
jegyző

Tárnokréti Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	15.076	Személyi juttatások	7.448
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása	9.882	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.552
ebből: Köznevelési feladatok támogatása		Dologi kiadások	6.580
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3.994	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650
ebből: Kulturális feladatok támogatása	1.200	Tartalékok	4.041
ebből: Kiegészítő támogatások		Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	164
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1.277	ebből: központi költségvetési szervek	24
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		ebből: központi kezelésű előirányzatok	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	40
100ebből: elkülönített állami pénzalapok	977	ebből: társulások és költségvetési szerveik	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: központi költségvetési szervek		ebből: központi kezelésű előirányzatok	
ebből: központi kezelésű előirányzatok		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Közhatalmi bevételek	1.330	Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
ebből: Vagyon típusú adók	420	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
ebből: Termékek és szolgáltatások adói	900	Beruházások	5.050
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek	10	Felújítások	400
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)	459	Lakástámogatás	
Felhalmozási bevételek	148		
ebből: ingatlanok értékesítése			
ebből: tárgyi eszközök értékesítése			
ebből: részesedések értékesítése	148		
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18.290	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25.885
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés	
Maradvány igénybevétele	8.198	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	603
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8.198	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	603
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26.488	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26.488

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány	
Működési költségvetési többlet	748
Felhalmozási költségvetési hiány	
Felhalmozási költségvetési többlet	8.343

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei	8.198
ebből: működési célú műveletek bevételei	8.198
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei	
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	603
ebből: működési célú műveletek kiadásai	603
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai	

Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		Kiadások	
Jogcím	2017. évi előirányzat	Jogcím	2017. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	15.076	Személyi juttatások	7.448
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1.277	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.552
Közhatalmi bevételek	1.330	Dologi kiadások	6.580
Működési bevételek	459	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülről	164
		Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
		Tartalékok	1.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI	18.142	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI	17.394
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés	
Maradvány igénybevétele	8.198	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	603
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI	603
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26.340	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17.997
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
Felhalmozási bevételek	148	Beruházások	5.050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Felújítások	400
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		Tartalékok	3.041
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI	148	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI	8.491
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitelek törlesztése	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI	
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	148	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	8.491
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26.488	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26.488

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Megnevezés	Teljes költsége	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII-31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglete
Garázs építése	4.000	2017-2017		4.000	
Közösségi Szintér eszközbeszerzés (pály. önrész)	300	2017-2017		300	
Tájház nyitott szín kialakítása	350	2017-2017		350	
56-os emlékmű felállítása (pály. önrész)	400	2017-2017		400	
Beruházások összesen	5.050			5.050	
Ravatalozó illemhely kialakítása	400	2017-2017		400	
Felújítások összesen	400			400	

4. melléklet az 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Saját bevételek	2017.	2018.	2019.	2020.
Vagyoni típusú adók (épitményadó, magánszem. komm.)	420	450	450	450
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	500	600	600	650
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)	10	10	10	10
Tulajdonosi bevételek (bérbeadások, üzemeltetésbe adás)	402	402	402	402
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi e. értékesítése				
Részesedések értékesítése	148			
Összesen	1480	1.462	1.462	1.512

Tárnokréti Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2017-2020.

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	Eredeti elői.
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás	
Személyi juttatások	3.478
Munkaadót terhelő járulékok	750
Dologi kiadások	1.225
Működési célú átadás ÁHT-n belülre	64
Fejlesztési kiadások	400
Tartalékok	4.041
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	603
Összesen	10.561
2. Közfoglalkoztatás	
Személyi juttatások	976
Munkaadót terhelő járulékok	109
Összesen	1.085
3. Falugondnoki szolgálat	
Fejlesztési kiadások	4.000
Személyi juttatások	2.326
Munkaadót terhelő járulékok	512
Dologi kiadások	1.090
Összesen	7.928
4. Községi Színtér	
Személyi juttatások	668
Munkaadót terhelő járulékok	181
Dologi kiadások	2.070
Fejlesztési kiadások	300
Összesen	3.219
5. Köztemető fenntartás	
Dologi kiadások	350
Fejlesztési kiadások	400
Összesen	750
6. Közvilágítás Dologi kiadások	450
7. Ellátottak juttatásai	650
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások	75
9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	720
10. Gyermekjóléti, családsegítő, szoc. feladatok	100
11. Utak, járdák fenntartása Dologi kiadások	500
12. Falumúzeum	
Dologi kiadások	100
Fejlesztési kiadások	350
Összesen	450
Összesen	26.488

6. melléklet az 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelethez

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Családi támogatások	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: ebből: köztemetés	
ebből: települési támogatás	600
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	50
Lakástámogatás	
Összesen	650