

BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) e rendeletét kell alkalmazni Balatonszepezd Község Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, közhatalmi szerv.

2. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési rendeletben egy címet alkot az alábbiak szerint:

1. Balatonszepezd Község Önkormányzata 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg. Ezen belül

- a) Város és községgazdálkodás szakfeladaton 4 fő,
- b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő
- c) Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
- d) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő,
- e) Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő

létszámkeretet hagy jóvá.

(2) A képviselők létszáma 4 fő, társadalmi megbízatású polgármester 1 fő.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

a) költségvetési kiadásait:	707 679 534 Ft-ban,
ebből tartalék:	24 582 034 Ft-ban
b) finanszírozási kiadásait:	2 043 960 Ft-ban,
Kiadási főösszegét	709 723 494 Ft-ban állapítja meg,

a) költségvetési bevételeit	309 182 550 Ft-ban
b) előző évi pénzmaradvány:	398 424 164 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeket:	2 106 780 Ft-ban
Bevételi főösszegét	709 723 494 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele teremti meg.

5. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez:

- a) a bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. melléklet,
- b) a bevételeket részletes bontásban a 2. melléklet,
- c) bevételeket szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A közös hivatal bevételi főösszegét forrásonkénti részletezését az 1.a. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez:

- a) a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet
- b) a kiadások jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet
- c) a kiadásokat szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A közös hivatal kiadási főösszegét forrásonkénti részletezését az 4.a. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat

- a) felhalmozási kiadásainak összegét 465 660 555 Ft-ban, ebből
- aa) felújítási kiadást 215 316 806 Ft-ban hagyja jóvá,
- ab) beruházási kiadásait 250 343 749 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Balatonszepezd Község Önkormányzata a tartalékok előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

Általános tartalék: 24 582 034 Ft.

Céltartalék: 0 Ft.

8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel összegét 398.424.164 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből:

- a) pénzmaradvány működési célra 19 115 324 Ft
- b) pénzmaradvány felhalmozási célra 379 308 840 Ft.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek és kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2017. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület a felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Balatonszepezd Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300 000 forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(5) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

11. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, míg a 2011.évi CXCV. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2017.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők lakossági folyószámla költségtérítés 2017. évi keretösszegét 1.000Ft/hó/fő összegben hagyja jóvá a 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján.

(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2017. évi összegét 15 Ft/km összegben hagyja jóvá az 1995. évi CXVII. törvény alapján.

(4) A képviselő-testület az 2 fő közalkalmazott és 4 fő állandó munkavállaló cafetéria juttatásának 2017. évi összegét 180 000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az év során alkalmazásra kerülő határozott idejű munkavállalók cafetéria juttatásának 2017. évi összegét havi 8.000,- Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

5. Vegyes rendelkezések

13. § (1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Pályázatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartástól szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 119. §-a alkalmazandó.

14. § (1) Az önkormányzat árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott Balatonszepezd Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza.


(2) Az évközi szabad pénzeszközöket a számlavezető OTP Bank Nyrt-nél az aláírásra jogosult lekötéssel hasznosítja kamatbevétel elérése céljából.


- (3) Az étkezési norma költséget és a fizetendő térítési díjat a 2/2017.(II. 27.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámol.
- (5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás szabályait a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
- (6) Az önkormányzati pályázatokbenyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
- (7) Az önkormányzat normatív hozzájárulásait jogcímenként és az állami támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat feladatmutatóit a 17. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat hitel állománya és hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a 18. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mutatói a 19. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 20. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat pénzkészletének állományát a 21. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

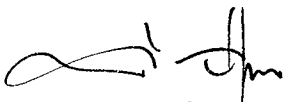
15. § (1) Ez a rendelet 2018.május 30-án lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló 14/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet.

Balatonszepezd, 2018. május 28.


dr. Sebestyén László
polgármester


Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2018. május 29.


Lukács Ágnes
jegyző