

**Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Acsalag Községi 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 a képviselő-testületre és az Önkormányzati feladatokhoz tartozó funkciókra terjed ki.

A költségvetés előirányzatai

2. §.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését

29 400 e Ft költségvetési bevétellel

45 658 e Ft költségvetési kiadással

16 258 e Ft költségvetési finanszírozási
egyenleggel állapítja meg.

(2) Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból: 15 838 e Ft felhalmozási célú és 420 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.

Az önkormányzat költségvetési bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását az 1.) és 1/A melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. §.

(1) A 2.§-ban megállapított - kiadási főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását a 2.) és 2/A melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3. melléklet alapján állapítja meg.

(4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2017. évben hitelállománya nincs (4.sz melléklet)

Költségvetési létszám

5. §

(1) Az Önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :
 - Polgármester 1 fő
 - falugondnoki szolgáltatás: 1 fő
 - közfoglalkoztatás: 2 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott létszáma:
 - takarító: 1 fő
 - parkgondozó: 1 fő

(2) Az önkormányzat létszám-keretét 2017. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(2) bekezdései alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

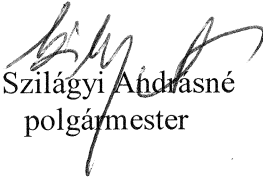
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

Záró rendelkezések

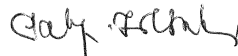
7. §

Ez a rendelet 2017. február 16-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Acsalag, 2017. február 14.


Szilágyi Andrasné
polgármester

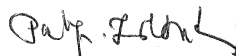



Pálfi Zoltánné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. február 15-én megtörtént.




Pálfi Zoltánné
jegyző

Acsalag Községi önkormányzat
2017. évi költségvetésének
eredeti bevételi előirányzatai

ezer Ft

BEVÉTELEK				eredeti
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			29400
	1. Intézményi működési bevétel			550
B402-403		Bérleti díjak, továbbszámlázott szolg.		500
		ÁFA bevételek, visszatérülés		
		Kamatbevétel		50
B11	2. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			18913
	3. Előző évi visszatérülések			
B16	4. Működési célú támogatásértékű bevételek			4967
	5. Közhatalmi bevételek			4970
B36	5.1. Igazgatási szolgáltatási díj			20
	5.2. Önkormányzatoknak átengedett közhat. bev			1100
B354		Gépjárműadó		1100
		Termőföld bérbeadás szja		
	5.3 Helyi adók és adójellegű bevételek			3800
B34		Építményadó		900
B34		Magánszemély kommunális adó		600
B352		Iparüzési adó		2300
		Talajterhelési adó		
B34	5.4 Adópótlék, adóbírság			50
II.	Felhalmozási, felújítási bevételek			0
	1. Támogatások a központi költségvetésből			
B25	2. Felhalmozási támogatásértékű bevétel			
	3. Felhalmozási bevétel			
B5	3.1 Tárgyi eszköz értékesítése			
	3.2 Vagyron bérbeadás			
	3.3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás			
	4. Felhalmozásra átvett pénzeszköz ÁH-on kívül			
	6. Felhalmozási, felújítási kölcsön megtérülés			0
	Költségvetési bevételek összesen			29400
	Előző évi működési ktg.vetési maradvány igénybevétele			1727
	Előző évi felhalmozási ktg.vetési maradvány igénybevétele			15288
B8131	Finanszírozási bevételek			17015
	függő, átfutó bevételek			
	Tárgyévi bevételek összesen			46415

Acsalag Községi önkormányzat
2017. évi költségvetésének
eredeti kiadási előirányzatai

ezer Ft

KIADÁSOK				eredeti
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS			30370
K1	1. Személyi juttatások			8781
K2	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó			1921
K3	3. Dologi kiadások			14668
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			3160
K511	5. Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-án kívülre			210
	6. Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-án belülre			500
K508	7. Működési kölcsön nyújtása			120
	8. Tartalékok			1010
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS			15288
K7	1. Felújítások			7000
K6	2. Beruházások			7588
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
	4. Felhalmozási, felújítási kölcsön nyújtása			
	5. Felhalmozási célú pénzeszk.átadásdÁH-kívül			
K87	6. Végleges jellegű lakástámogatás			700
	Költségvetési kiadások összesen			45658
	Finanszírozási kiadások			
	ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése			757
	Tárgyévi kiadások összesen			46415
	Bevétel-kiadás közötti különbözet			
	működési bevétel-kiadás			0
	felhalmozási bevétel-kiadás			0

Funkció megnev.	Int. műk. i. bev.	Köznevelési bevételek	Támogatások	1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet			1/A melléklet			Hitefelvétel	ÖSSZ. BEV.
				Fejll. -tám.	Felh. & tőkej. be	Műk. i. pe. átv.	Felh. pe. átv.	Államh. tart. maradvány			
Ingatlanhasznosítás	400									0	400
Önkorm. hivatal igazg. tev.	70					1 850					1 920
Önk. fel. ra nem tev. elszám.		4 950		18 913							23 863
Közfoglalkoztatás						2 031					2 031
Falugondnoki szolg.						1 086					1 086
Közterelő fenntartás	100										100
kgv. vetési maradvány, előző évi								17 015			17 015
Összesen:	570	4 950	0	18 913	0	0	0	4 967	0	0	46 415

		1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet	1 és 2/A melléklet	
Acsalag Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat összesítő				
FUNKCIÓK MEGNEVEZÉSE		Tervezett kiadás (e Ft)	Tervezett bevétel (e Ft)	Tervezett egyenleg (e Ft)
	Utak fenntartása, javítása	1 600		-1 600
	Zöldterület-kezelés	1 621		-1 621
	Ingatlanhasznosítás	38	400	362
	Jogalkotás és igazg. tev	8 824	1 920	-6 904
	Város- és községgazdálkodási szolg.	2 325		-2 325
	Közülgítési feladatok	1 060		-1 060
	Vagyonnal való gazdálkodás	15 973		-15 973
	Szociális étkeztetés	500		-500
	Rendszerez. szociális ellátások	720		-720
	Eseti pénzbeli szociális ellátások	2 320		-2 320
	Helyi adók	0	4 000	4 000
	Finanszírozási műveletek	757	17 015	16 258
	Önkormányzatok elszámolásai		19 863	19 863
	Közfoglalkoztatás	2 031	2 031	0
	ösztöndíj-Bursa	120		-120
	Könyvtár	1 200		-1 200
	Falugondnoki szolg.	3 099	1 086	-2 013
	Helyi közösségi tér	825		-825
	M.N.S Egyéb szórakoztató tevékenység	700		-700
	Civil szervezetek támogatása	210		-210
	Lakástámogatás	700		-700
	Köztemető	635	100	-535
	szülnidei gyermekétk.	147		-147
	TARTALEK	1 010		-1 010
	összesen	46 415	46 415	0

1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

Acsalag Községi Önkormányzat

**Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlege 2017
ezer Ft-ban**

Bevételek		Kiadások	
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Ktg.vetési maradvány felhalm.rész	15 288	Beruházások	7 203
		Felújítás	6 800
		Letelepedési támogatás	700
		Kisértékű tárgyi eszköz	585
Összesen	15 288	Összesen	15 288
Működési bevételek		Működési kiadások	
Int. működési bevételek	570	Személyi juttatások	8 781
Önkorm. sajátos bev.		Munkaadókat terh.járulékok	1 921
Helyi adók	4 000	Dologi kiadások	14 668
Áteng. közp. adók	950	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160
Önk. költségvet. tám	18 913	Pénzeszköz átadás	830
Műk.célú támog.ért.bevétel	4 967	Tartalék	1 010
Ktg.vetési maradv. működési célú	1 727	ÁH-án belüli megelőlegezés	757
Összesen	31 127	Összesen	31 127
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>46 415</u>	<u>Kiadások mindösszesen</u>	<u>46 415</u>

4. melléklet az 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Acsalag Községi Önkormányzat 2017. évi hitelkerete

A hitel nyújtó pénzintézet	2016. december 31-én fennálló hitelkeret összege	Lejárat időpontja
Hitelartozás összesen	0	

1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

Acsalag Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének létszámadatai

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott létszám (fő)
<u>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok</u>	1	
<u>Iogalkotó és általános igazg. i tevékenysége</u>		
Város és községgazd.m.n.s.szolgáltatás		0,5
Takarító		0,5
Önkormányzati segédmunkás		
Falugondnoki szolgáltatások		
Falugondnok	1	
Közfoglalkoztatás	2	
<u>Összesen:</u>	<u>4</u>	<u>1</u>
<u>Önkormányzat létszáma mindösszesen:</u>		<u>5</u>

1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

Acsalag Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletei

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs.

	Megnevezés	2017	2018	2019	további évek
	A	B	C	D	F
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételei (ezer Ft-ban)	4 570	4210	4410	4500
2.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2 016	2017	2018	további évek
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.	Összesen:	0	0	0	0