

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének

1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 12/2017. (VI.21.) és a 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendeletekkel)

Kozármisleny Város 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:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kozármisleny Város Önkormányzat
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
- d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. FEJEZET

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §¹

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.594.490.509 forintban állapítja meg.

3. §²

¹ Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a, és a 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a

² Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2.§-a, és a 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a

Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

<i>a) központi költségvetésből kapott támogatás</i>	<i>448.422.568 forint</i>
<i>b) elvonások bevételei</i>	<i>0 ezer forint</i>
<i>b) működési bevételek</i>	
<i>ba) központi költségvetési szervtől,</i>	<i>42.965.474 forint</i>
<i>bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,</i>	<i>21.308.482 forint</i>
<i>bc) helyi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bd) nemzeti önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>be) többcélú kistérségi társulástól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bg) Nemzeti Alapoktól származó pénzeszközből,</i>	<i>200.000 forint</i>
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	<i>122.900.258 forint</i>
<i>d) tulajdonosi bevétel,</i>	<i>26.556.241 forint</i>
<i>e) egyéb intézményi bevételek</i>	<i>173.872.843 forint</i>
<i>f) felhalmozási bevételek</i>	
<i>fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>140.623.055 forint</i>
<i>fb) értékesítésből származó bevétel</i>	<i>160.384.751 forint</i>
<i>g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek</i>	<i>41.238.152 forint</i>
<i>h) kölcsön</i>	<i>0 forint</i>
<i>i) előző évi pénzmaradvány</i>	<i>416.018.685 forint</i>

4. §³

Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>66.313.397 forint</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>11.603.990 forint</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>364.286.533 forint</i>
<i>ad) önkormányzat szociális támogatásai</i>	<i>14.986.120 forint</i>
<i>ae) egyéb működési célú kiadások</i>	<i>129.220.771 forint</i>

³ Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 3.§-a, és a 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a

<i>af) intézményfinanszírozás</i>	<i>376.701.171 forint</i>
<i>ag) finanszírozási kiadás</i>	<i>14.762.732 forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés</i>	
<i>ba) beruházások</i>	<i>520.168.206 forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>19.144.820 forint</i>
<i>bc) egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>13.467.000 forint</i>

5. §

Az önkormányzat *beruházásainak* részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott *szociális, rászorultság jellegű ellátásainak* részletezését a 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;

(3) a céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. §

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

<i>a) fejlesztési cél</i>	<i>nincs</i>
<i>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:</i>	<i>0 forint</i>

8. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §⁴

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- alpolgármester 1 fő

- mezőőr 1 fő

- védőnők 4 fő

- adminisztrátor 1 fő

engedélyezett létszám 8 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

10. §⁵

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az

általános tartalék

14.048.948 forint

céltartalék

49.786.821 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. §⁶

⁴ Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 4.§-a

⁵ Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 5.§-a, és a 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 4.§-a

⁶ Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 6.§-a, és a 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 5.§-a

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2017. évi költségvetési fő összegét 119.369.620,- forintban állapítja meg.

12. §⁷

A Hivatal 2017. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	113.190.883 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	
ba) helyi önkormányzattól,	183.458 forint
c) közhatalmi bevétel	1.350.000 forint
d) intézményi működési bevétel,	3.674.264 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) előző évi pénzmaradvány	971.015 forint

13. §⁸

A Hivatal 2017. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	73.000.311 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.269.924 forint
ac) dologi jellegű kiadások	28.553.306 forint
ad) elvonások, befizetések	0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	1.546.079 forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

14. §⁹

⁷ Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 7.§-a, és a 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 6.§-a

⁸ Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 8.§-a, és a 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a

⁹ Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 9.§-a

A képviselő-testület a Hivatal 2017. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg.

IV. FEJEZET

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. §¹⁰

Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2017. évi költségvetési fő összegét 306.822.693 forintban állapítja meg.

*Az Óvoda 2017. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:*

<i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i>	<i>263.510.288 forint</i>
<i>b) működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i> ba) helyi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>d) intézményi működési bevétel</i>	<i>43.240.564 forint</i>
<i>e) felhalmozási bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>f) kölcsön</i>	<i>0 forint</i>
<i>g) előző évi pénzmaradvány</i>	<i>71.841 forint</i>

16. §¹¹

*Az Óvoda 2017. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai*

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i> aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>144.725.958 forint</i>
<i> ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>32.211.776 forint</i>
<i> ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>127.912.194 forint</i>

¹⁰ Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 10.§-a, és a 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 8.§-a

¹¹ Módosította a 12/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelet 11.§-a, és a 22/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 9.§-a

<i>ad) elvonások, befizetések</i>	<i>0 forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés:</i>	
<i>ba) intézményi beruházások,</i>	<i>1.972.765 forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) kölcsönök</i>	<i>0 forint</i>

17. §

A képviselő-testület a 2017. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 53 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 44 fő
- bölcsőde 9 fő

V. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

19. §

A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,
- c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

20. §

A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

- a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,
- b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
- c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

21. §

- a) az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a b) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
- b) amennyiben a többletbevétel céljellégű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

22. §

(1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

23. §

(1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettrel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződés mintáját a **11. számú melléklet** tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

VI. FEJEZET

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

24. §

(1) a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) a Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

25. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2017. január 23-i ülésén.

Dr. Biró Károly sk.
polgármester

dr. Korossy Ildikó sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:

Kozármisleny, 2017. november 22.

PH


dr. Korossy Ildikó
jegyző

