

ELŐTERJESZTÉS

Jászivány Község Önkormányzata és Intézményei 2017. évi pénzügyi tervére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

**Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
33 079 e Ft.**

Bevételek:

2016. évhez képest a központi költségvetésből juttatott támogatás összege emelkedett, azonban még mindig vannak olyan feladatok, amelyeknek finanszírozása elmarad a kiadásoktól. Ilyen pl. a könyvtári, közművelődési feladatok és a falugondnoki szolgálat. Éven túli, külső finanszírozást a hiány fedezetére tervezni a jogszabály nem enged. A finanszírozási jogcímeket és összegeiket a költségvetési rendelet-tervezet 2.sz. melléklete tartalmazza.

Az alábbiakban a 2016. és 2017. év állami támogatások különbségeit mutatjuk be:

<u>Jogcím</u>	<u>2016.</u>	<u>2017.</u>	<u>ezer Ft-ban</u> <u>Különbség 2016-hoz képest</u>	
Hivatal működésének tám:	-	-	-	-
Zöldterület kezelés:	1 195	1 195		0
Közvilágítás:	1 664	1 696	+	32
Köztemető fenntartás:	-	-		-
Közutak fenntartása:	1 255	1 255		-
Egyéb önk-i feladatok:	2 082	2 137	+	55
Lakott külterülettel kapcs.tám.	56	59	+	3
A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítő támogatás (2016-ban nem volt) 0				
Egyéb szoc. feladatok:	2 028	2 242	+	214
Falugondnoki szolgálat:	2 500	2 500		0
Könyvtári, közművelődési fel.: (Lakosság számtól függ.)	1 200	1 200		0
Szünidei gyermekétkeztetés:	108	144	+	36
Áthúzódó bérkompenzáció:	22	17	-	5
Összesen:	12 110	12 445	+	335

Az átengedett központi adókból a gépjármű adó 40%-a maradhat továbbra is csak az önkormányzatnál.

Önkormányzatok működésének általános támogatása:

Ezen a jogcímen 90 e Ft-tal többet kapunk az elő évhez képest. Az adóerő-képességünk úgy alakult, hogy kiegészítő támogatásban nem részesülünk, de szolidaritási hozzájárulást sem kell fizetnünk.

Szociális ellátások támogatása:

Hátrányos helyzetű gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése címen 8 fő gyermek részére lett igényelve támogatás.

Az egyéb szociális feladatok ellátására kapott pénzből lehet finanszírozni a települési segélyeket, a finanszírozással teljes egészében nem fedezett egyéb szociális feladatokat, pl. a falugondnoki szolgálat támogatással nem fedezett részét.

2017-től a családsegítési és a gyermekjóléti feladatokat nem társulás keretek között látjuk el, hanem a Jászszentandrási Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott látja el, a finanszírozást is Jászszentandrás Önkormányzata kapja.

Saját bevételek:

Helyi adók esetében az előző év eredeti előirányzatával azonos bevételt terveztünk. Viszont a gépjármű adó esetében magasabb bevétellel számolunk.

Felhalmozási bevételek:

A várható költségvetési maradványból 8 900 e Ft lett betervezve, az összes várható költségvetési maradvány kb 25 000 e Ft.

Kiadások:

Személyi juttatások és járulékai:

A kötelezően adandó illetményeket és pótlékokat tartalmazzák.

A közfoglalkoztatottak bére, járuléka és ennek bevételei jelenleg nem kiszámíthatóak, mivel az Munkaügyi Központon keresztüli pályázat útján történik. Ezzel majd a költségvetés módosításánál tudunk számolni. Jelenleg a bérkiadásoknál átlag 3 fő 12 hónapra történő alkalmazásának önkormányzati része került tervezésre.

Dologi kiadások:

A kiadási jogcímek az előző évi eredeti előirányzathoz hasonlóan kerültek megállapításra, a minél takarékosabb gazdálkodást figyelembe véve.

A művelődési ház és könyvtár 2017. évi rendezvények kiadásait a 2016. évi - hez viszonyítva 2 000 e FT került tervezésre.

A nem bejegyzett szervezetek költségigényei a művelődési ház dologi kiadásában szerepelnek, mivel a kiadások az önkormányzat közművelődési kötelező feladatellátásához, állami, egyházi és egyéb ünnepek, kulturális és egyéb programok megtartásához kapcsolódnak, melyet a rendelet-tervezet szintén tartalmaz.

Ellátottak juttatásai:

Ezen a jogcímen számoljuk el a különféle települési támogatásokat.

Az önkormányzat saját hatáskörében adható támogatásai igénylés alapján történik. Ezen a címen BURSA ösztöndíjra 50 e Ft tervezve.
Részletezve a 4. sz. mellékletben.

Pénzeszköz átadások:

Civil szervezetek támogatásához a benyújtott igényeket összesítettük, kérem Tisztelt Képviselőket, hogy döntsenek a támogatás mértékéről! A költségvetés-tervezetben az alábbi összegekben szerepelnek:

	ezer Ft-ban
- Tűzoltó Egyesület	80
- Jásziványért Közhasznú Egyesület	80
Támogatási igény összesen:	160

Felhalmozási, felújítási feladatok:

Tervezésre került a Művelődési Ház + Polgármesteri Hivatal kerítés építése, javítása. Kossuth út 10. szám alatti épület felújítása, fűtésszerelés, elektromos vezetékek cseréje. Polgármesteri Hivatalnál a külső WC felújítása, valamint a Turul vendégház udvarrendezés, kerítésjavítás. Első lakáshoz jutók támogatására 600 e Ft lett tervezve, melyre az egyéb szociális feladatok támogatása címen kapott támogatás a fedezet.
Részletezésük 6. és 7. sz. mellékletben.

Kölcsön:

2017-re eredeti előirányzatban kölcsön kiadás nem szerepel.

Tartalékok:

Jogszály alapján kötelező tervezni cél- és általános tartalékot az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetére, összegük összesen 1 000 e Ft. Ebből 900 e Ft általános, 100 e Ft céltartalék.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2017. évi költségvetés tervezetét vitassa meg!

Jászivány, 2017. február 01.

Tari András
polgármester

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előí csoport	Kiemelt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	22 920	26 482	22 711	3 771	0
	1.	Személyi juttatások	6 675	9 547	7 519	2 028	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 745	1 888	1 421	467	
	3.	Dologi kiadások	10 404	10 376	9 310	1 066	
	4.	Ellátottak juttatásai	2 136	1 642	1 592	50	
	5.	Egyéb működési kiadások	1 960	3 029	2 869	160	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre	1 800	2 869	2 869		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	160	160		160	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	9 600	5 100	4 500	600	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	7 000				
	2.	Felújítási kiadások Áfával	2 000	4 500	4 500		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600	600	0	600	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600	600		600	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	7 391	1 000	1 000	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	7 391	1 000	1 000	0	0
		Ebből: Általános tartalék	3 191	900	900		
		Céltartalék	4 200	100	100		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	39 911	32 582	28 211	4 371	0

Előí csoport	Kiemelt előí	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig eladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	479	497	497		
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.	Költségv.többlet felhaszn.szolg.finansz.kiadások						
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	479	497	497	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			40 390	33 079	28 708	4 371	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:				600	600		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:				-600	-600		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	3	5	4	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:		3	3		

Szigváry Községi Önkormányzat 2017. évi működési célú tervezett bevételei és kiadá

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi előir.	2017. évi előirányzat	
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	780	50	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 500	8 600	
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	7 700	7 700	
2.3.	Átengedett központi adók	800	900	
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 110	15 445	
3.1.	Normatív támogatások	12 110	12 445	
3.2.	Központosított előirányzatok	3 000	3 000	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Egyéb működési c. átvett pénzeszk. áht-on belülről			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6400	4484	
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	30 790	28 579	

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi 2016 előir.	2017. évi előirányzat	
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	6675	9 547	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1745	1 888	
3.	Dologi jellegű kiadások	10404	10 376	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2136	1642	
5.	Egyéb működési célú kiadások	2439	3526	
	Működési kiadások	23399	26 979	
6.	Általános tartalék	3191	900	
7.	Céltartalék	4200	100	
8.	Év végi tervezett költségvetésimaradvány			
	Kiadások mindösszesen	30790	27 979	

3. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételei és kiadása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2016.évi előirányzat	2017.évi előirányzat	
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei áht-on belül			
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	Pénzügyi befektetések bevételei			
8.	Átvett pénzeszköz.felhalmozási célra áht-on kívülről			
9.	Felhalmozási célú visszatérítések, kamat bevételek			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatás			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási c támogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	9 600	4 500	
	Bevételek összesen		4 500	
	KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási hitel törlesztés			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	2 000	4 500	
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	7 000		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	600	600	
6.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások, értékp.vás.			
	Kiadások összesen	9 600	5 100	

**Jászivány Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai 2017. évi tervezett kiadásai**

Megnevezés	eredeti előirányzat	ezer Ft-ban
1. Települési támogatás, segélyek		1 448
2. BURSA		50
3. Gyermek étkeztetési támogt. szünidei étkeztetés		144
Ellátottak juttatásai összesen:		1 642

5 számú melléklet

Jászivány Község Önkormányzat
Civil szervezetek működési célú támogatása, végleges pénzeszközátadás tervezett kiadásai
2017. évben

Megnevezés	ezer Ft-ban előirányzat
1.)Tűzoltó Egyesület támogatása	80
2.)Jásziványért Közhasznú Egyesület támogatása	80
Civilszervezetek támogatása összesen:	160
1.) Jászszentandrásai Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiadásra pénzeszköz átadás	2 869
Pénzeszközátadás összesen:	2 869
Pénzeszközátadás összesen:	3 029

6. sz.mell.

**Jászivány Községi Önkormányzat 2017.évi tervezett felhalmozási kiadásai
feladatonként**

Megnevezés	ezer Ft-ban eredeti előirányzat
------------	------------------------------------

7. sz.mell.

Jászivány Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett felújítási feladatai

ezer Ft-ban

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
Önkormányzati ingatlanok felújítása	
- Művelődési Ház + Polgármesteri Hivatal kerítés javítás	500
- Kossuth út 10.sz. alatti lakás felújítás,/fűtés, vezetékelés/	3 000
- Polgármesteri Hivatal külső WC felújítás	500
- TURUL vendégház kert, udvar rendz., kerítés javítás	500
összesen:	4 500

8. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat 2017. évi hitel, kölcsön és felhalmozási célú tervezett pénzeszközátadása feladatonként

<u>Megnevezés</u>	<u>ezer Ft-ban eredeti előirányzat</u>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás:	
2.) Első lakáshoz jutók támogatása /3fő x 200 000/	600
Pénzeszközátadás összesen:	600

9. sz. mell.

Jászivány Község Önkormányzat 2017. évi tervezett létszámadatai

<u>Megnevezés</u>	<u>eredeti előirányzat</u>
-------------------	----------------------------

Szociális ellátás: - falugondnok 1 fő

Könyvtár:	- könyvtáros	1 fő /6 órás/
Közfoglalkoztatott / előzetes terv/		3 fő
Mindösszesen:		5 fő

10/a. számú melléklet

Jászivány Községi Önkormányzat

2017. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

10/b. számú melléklet

2017. évben a több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai és a Gst. 45 § (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

							ezer Ft-ban	
2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen.	
0	0	0	0	0	0	0	0	

Jelenleg nincs.

11.sz.mell.

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2017.

Megnevezés	Bevétel	kiadás
------------	---------	--------

Jászivány Községi Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott 2017.évi tervezett közvetett támogatásai

- a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: -
- b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: -
- c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: -
- d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: -
- e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -

Jászivány Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	550	600	600	600	600	600	700	1 000	900	850	850	800	8 650
2.	Átvett pénzeszközök													0
3.	Támogatás	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 288	15 445
4.	Pénzmar.	8 984												8 984
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó)	25 034	24 671	24 358	24 045	23 732	23 419	23 106	22 893	22 980	22 967	22 904	22 841	
6.	Bevételek összesen (1-5)	35 855	26 558	26 245	25 932	25 619	25 306	25 093	25 180	25 167	25 104	25 041	24 929	33 079
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	3 379	27 579
8.	Adósságszolgálat													0
9.	Felújítási kiadások													0
10.	Fejlesztési kiadások								4 500					4 500
11.	Tartalék felhasználása												1 000	1 000
12.	Kiadások összesen (7-11)	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	6 700	2 200	2 200	2 200	4 379	33 079
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	33 655	24 358	24 045	23 732	23 419	23 106	22 893	18 480	22 967	22 904	22 841	20 550	

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019-2020. évi alakulását
külön bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2020. évre
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/	01	50	300	300	300
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	8600	3000	3000	3000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	15445	19000	20000	20000
Működési célú pénzeszköztámvétel	04				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05				
Rövid lejáratú hitel	06				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	4484			
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	09	28579	22300	23300	23300
Személyi juttatások	10	9547	5500	5700	5700
Munkaadókat terhelő járulékok	11	1888	1600	1500	1500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés/	12	10376	8500	9000	9000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	3526	15500	15500	15500
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	1642			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				
Rövid lejáratú hitel kamata	17				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19	1000	500	500	500
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	27979	31600	32200	32200
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21				
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel, lakossági közműfejlesztés	23				
Felhalmozási áfa visszatérülése	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszú lejáratú hitel	27				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28				
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29	4500	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	4500	5000	5000	5000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	31		2000	2000	2000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	4500	3000	3000	3000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	33				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, *	34	600			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszú lejáratú hitel kamata	37				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39				
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	5100	5000	5000	5000
Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	33079	27300	28300	28300
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	33079	36600	37200	37200

Jászivány Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásai:

<u>Kötelező feladatok kiadásai:</u>	Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
<u>I.) Községi Önkormányzat:</u>	
1.) Személyi juttatások	7 519
2.) Járulékok	1 421
3.) Dologi kiadás	9 310
-készlet beszerzés	2 080
-szolgáltatások	4 801
-Áfa kiadások	1 893
Egyéb dologi és folyó kiadások	536
4.) Felhalmozási, felújítási kiadások	4 500
5.) Ellátottak juttatásai:	1 592
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezés	497
7.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv.	2 869
8.) Tartalék	1 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	28 708
<u>Önként vállalt feladatok:</u>	
<u>I.) Falugondnoki szolgáltatás</u>	
1.) Személyi jutt.	2 028
2.) járulék	467
3.) dologi kiadások	1 066
Kiadások összesen:	3 561
<u>II.) Civil szervezetek támogatása:</u>	
Tűzoltó Egyesület	80
Jásziványért Egyesület	80
<u>III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:</u>	
1. BURSA támogt.	- 50
2. Első lakáshoz jutók támogatása	600
Önként vállalt feladatok összesen:	4 371
Kiadások összesen:	33 079

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

...../2017. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Jászivány 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Jászivány Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki.

2. §

A költségvetés tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2017.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

	33 079	ezer Ft-ban,
ezen belül:		
felhalmozási célú bevételt	4 500	ezer Ft-ban,
felhalmozási célú kiadást	5 100	ezer Ft-ban,
ebből:		
- beruházások összegét		ezer Ft-ban,
- felújítások összegét	4 500	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét	600	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kölcsön nyújtását	0	ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú céltartalékát	0	ezer Ft-ban,
- felhalmozási hitel kamatát	0	ezer Ft-ban,
- működési célú bevételét	28 579	ezer Ft-ban,
- működési célú kiadásokat	27 979	ezer Ft-ban,
ebből:		
- személyi jellegű kiadásokat	9 547	ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	1 888	ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	10 376	ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	1 642	ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	3 526	ezer Ft-ban,
- általános működési tartalékot	900	ezer Ft-ban,
- működési célú céltartalékot	100	ezer Ft-ban,
-		

- költségvetési létszámkeretet
állapítja meg.

5 főben

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselőtestületet illetik meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1, 2, 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 4. sz., szervezetek támogatását a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a 6 .sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Tartalék

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 900 ezer Ft általános, 100 ezer Ft működési céltartalékkal hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

12. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 10/a. és 10/b. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Unió projektjei

13. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

14. §

A Képviselőtestület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselőtestület magának tartja fenn, de a Magyar Államkincstár felé havonta történő költségvetési jelentések készítésekor a hivatal a szükséges előirányzatok módosítását elvégezheti, azonban azt a következő rendeletmódításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselőtestület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra és befektetésre való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

(4) A polgármester 100 e Ft értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

16. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű

módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

17. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

18. §

A Jászszentandrás Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

19. §

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1. 15. számú melléklet tartalmazza.

20. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak a köztisztviselői törvényben meghatározott mértékben, illetve cafetéria juttatásra a törvényben meghatározott minimum összegben.

21. §

(1) A Képviselőtestület a közalkalmazottak és a köztisztviselők részére étkezési hozzájárulást biztosít 8000 Ft/hó értékben.

(2) A köztisztviselők az önkormányzati rendeletben meghatározottakra jogosultak, az illetménykiegészítés mértéke a közszolgálati törvény szerinti 20%, a cafeteria juttatás összege a költségvetési törvényben meghatározott bruttó 200 e Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak a közalkalmazotti törvényben és a köznevelési törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.

22. §

(1) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 234.955,- Ft.

(2) Művelődési Ház bérleti díja: egész napra 20 000 Ft/nap
vásárra alkalmanként 5000 Ft
egyéb esetben 1000 Ft/óra
Jásziványi civil szervezeteknek térítésmentes

(3) Földhaszonbérlet díja 3 Ft/m²

Záró rendelkezések

23.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február -i ülésén.

Tari András sk.
polgármester

Márkus Erika sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

A rendelet kihirdetésre került 2017. hó nap

Márkus Erika
jegyző