

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra
4. Alsónémedi Önkormányzati Konyhára.

2. Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2.523.590 e Ft**-ban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások	885.978 e Ft
aa) személyi kiadások	318.563 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	73.044 e Ft
ac) dologi kiadások	311.370 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.350 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	168.651 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	22.981 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	93.000 e Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.046.887 e Ft
ba) beruházások	621.637 e Ft
bb) felújítások	418.540 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	6.710 e Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1600 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.000 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	1.110 e Ft
c) tartalék	164.970 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési
a, bevételeit 1.017.545 e Ft-ban
b, kiadásait 1.932.865 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 915.320 e Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 112.487 e Ft
b, a felhalmozási hiány: 1.027.807 e Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet, a lejárt kincstárjegy bevétele és a 2016. évi maradvány egy része szolgál.

5.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet I/3. sz melléklete tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/7. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 84 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet I/5. sz. melléklete tartalmazza.

II. fejezet

3. Az önkormányzat 2017. évi elemi költségvetése

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2.073.751 e Ft**-ban állapítja meg.

11.§ Az önkormányzat 2017. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	443.246 e Ft
aa) személyi kiadások	58.668 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	15.290 e Ft
ac) dologi kiadások	186.287 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.350 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	168.651 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	22.981 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	93.000 e Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.046.887 e Ft
ba) beruházások	614.530 e Ft
bb) felújítások	418.540 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	6.710 e Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1600 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.000 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	1.110 e Ft
c) tartalék	164.970 e Ft

13.§ Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 25 fő, a közfoglalkoztatottaké 3 fő, melyet a rendelet I/5. számú melléklete tartalmaz.

14.§ A bevételi és kiadási előirányzatok ütemtervét a rendelet II/ 5. sz. melléklete, a költségvetési mérleget a rendelet II/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.

15.§ Az átvett pénzeszközöket a rendelet II/7. sz. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet II/8. sz. melléklete, a tartalékot a rendelet II/8. sz. melléklete mutatja be.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2017. évi bevételi és kiadási főösszegét **131.558 e Ft-ban** állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 131.558 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	128.383 e Ft
aa) személyi kiadások	86.814 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	19.971 e Ft
ac) dologi kiadások	21.598 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	3.175 e Ft
ba) beruházások	3.175 e Ft

19.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 20,0 főben állapítja meg a rendelet I/5. számú melléklete alapján.

20.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet III/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet III/4.sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet III/5. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet
5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **158.357 e Ft**-ban állapítja meg.

22. § A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

23. § (1) A A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 158.357 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		158.057 e Ft
aa) személyi kiadások	121.383 e Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	25.546 e Ft	
ac) dologi kiadások	11.128 e Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		300 e Ft
bb) beruházások	300 e Ft	

24. § A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 32 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/5. sz. melléklete tartalmaz.

25. § A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet IV/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet IV/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet IV/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet
6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **62.093 e Ft**-ban állapítja meg.

27. § A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

28. § A A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 62.093 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		60.303 e Ft
aa) személyi kiadások	20.117 e Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	5.074 e Ft	
ac) dologi kiadások	35.112 e Ft	

b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.790 e Ft
ba) beruházások	1.790 e Ft

29.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 5,5 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/5. sz. melléklete tartalmaz.

30.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet V/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet V/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza.

VI. fejezet

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **97.831 e Ft**-ban állapítja meg.

32.§ A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

33.§ A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 97.831 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	95.989 e Ft
ab) személyi kiadások	31.581 e Ft
ac) munkaadót terhelő járulékok és szoc.adó	7.163 e Ft
ad) dologi kiadások	57.245 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1.842 e Ft
ba) beruházások	1.842 e Ft

34.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 12 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/5. sz. melléklete tartalmaz.

35.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet VI/3. sz. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet VI/5. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet VI/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza.

VII. fejezet

8. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

36.§ (1) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitelek felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadók.

(4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettséggel - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél betétként elhelyezze.

(5) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

(7) Az Áht. 85. §-ban foglalt szabályok alapján a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 148. § (3) bekezdésben foglalt esetekben vehetnek igénybe készpénzt az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának házipénztárában, ill. teljesíthet készpénz kifizetést a házipénztár.

37.§ (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az a Közbeszerzési törvény, valamint önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
- b) a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó, de nettó 1.500.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Pénzügyi Bizottság dönt.

38. §. (1) Az ajánlattevők személyének kiválasztására, az ajánlati kiírások tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

(2) Az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

VIII. fejezet

9. Vegyes rendelkezések

39.§ (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

40.§.(1) Az önkormányzati főzőkonyha által ellátottak napi nyersanyagköltségei:

a) óvodai ellátott gyermek napi 3 étkezése :	362 Ft
b) óvodai dolgozó ellátása	362 Ft
c) iskolai ellátott gyermek	472 Ft
ca) tízórai	96 Ft
cb) ebéd	280 Ft
cc) uszonna	96 Ft
d) felnőtt étkező (ebéd)	404 Ft

(2) A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés intézményi térítési díja a nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege.

(3) A (2) bekezdésben nem említett étkeztetés esetében a térítési díj a nyersanyagköltség rezsivel és ÁFA-val növelt összege.

(4) A rezsiköltség mértéke: 50 %.

41.§ (1) Alsónémedi Széchenyi u-i Általános Iskolába járó gyermekek részére az Önkormányzat a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervén keresztül nyári napközis tábort működtet.

(2) A nyári táborban résztvevő gyermekek által fizetendő térítési díj 2.000 Ft/fő/nap, mely tartalmazza az étkezési díjat, valamint a programok költségeit.

42.§ (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja

a) összkomfortos lakás esetén	300,- Ft/m ² /hó
b) komfortos lakás esetén	200,- Ft/m ² /hó

43.§ (1) Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. §

a) (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/hó/alkalmazott összegben,

b) (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 51.500 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 39. §, valamint a 43. § (1) bekezdése a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

44. § (1) A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló többször módosított 23/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a az alábbiak szerint módosul:

1/A.§ (1) Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban állományába tartozó köztisztviselők 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időtartamra illetménykiegészítésben részesülnek.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke:

a, középiskolai végzettségűek esetében az alapilletmény 13 %-a.


IX. fejezet 10. Záró rendelkezések

45.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 41 §. (1) bekezdés kivételével 2017. január 1-től alkalmazni kell.

(2) A 41 §. (1) bekezdés hatályba lépése 2017. március 1.


Vincze József
polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 23.


Dr. Percze Tünde
jegyző



Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mellékletei

I. fejezet	Önkormányzat összesített költségvetése:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként
I/3. sz.	Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Engedélyezett létszám
I/6. sz.	Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
I/7. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
VI/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
VI/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv