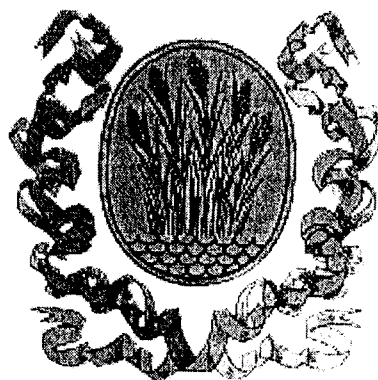




TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖLTSÉGVETÉSE

2017. ÉV

BEVÉTELEK TERVEZÉSE:

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)

-Önkormányzati Hivatal működésnek támogatása elismert hivatali létszám alapján:	57.021 000 Ft
-Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás, támogatás összesen	10.102 707 Ft
- 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció	Ft

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása(B111.) 67.123 707Ft

**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(B112.) 52.231 500 Ft**

-Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15.035 000 Ft
-Gyermekétkeztetés támogatása, dolgozók bértámogatása	11.734 080 Ft
-Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	17.039 870 Ft
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	698 706 Ft

**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása (B113.) 44.507 656 Ft**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114.) 5.109 480 Ft

2.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről(B16.) 42.109 200 Ft

-Műk. célú Pénzeszköz átvétel Társadalom bizt. Alapjaitól Védőnői, iskola egészségügy finanszírozás	8.370 000 Ft
-Műk. célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatottak bérének, járulékának visszaigénylése)	33.739 200 Ft

3.Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről(B2.)

Helyi adók 106.800 000 Ft

Vagyoni típusú adók(B34.) 13.800 000 Ft

-Építményadó 11.000 000 Ft

-Kommunális adó 2.800 000Ft

Értékesítési és forgalmi adók(B351.) 93.000 000Ft

-Iparüzési adó 93.000 000 Ft

Gépjárműadó(B354.) 10.000 000Ft

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(B355.) 2.500 000 Ft

- Talajterhelési díj 2.500 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek(B36.) 1.000 000Ft

-Pótlék 500 000 Ft

-Bírság 500 000 Ft

4. Közhatalmi bevételek(B3.) 120.300 000 Ft

Készletértékesítés ellenértéke (B401.)	-----
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	1.500 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403.) (továbbszámlázott szolgáltatások)	3.180 000 Ft
Tulajdonosi bevételek(B404.)	510 000 Ft
Ellátási díjak(B405.)	20.500 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406.)	6.393 600 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése(B407.)	8.416 620 Ft
Kamatbevételek(B408.)	100 000 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(B409.)	-----
Egyéb működési bevételek(B411.)	-----
5.Működési bevételek(B4.)	40.600 220 Ft
6.Felhalmozási bevételek(B5.)	27.000 000 Ft
7.Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről(B6.)	2.150 000 Ft
<i>(lakásépítési, kölcsön, visszatérítendő támogatások,)</i>	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7.)	300 000 Ft
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401.431 763 Ft
10. Hitel Kölcsön ÁH-n kívülről(B811.)	-----
11. Belföldi értékpapírok bevételei(B8123.)	-----
12. Maradvány igénybevétele(B813.)	34.618 535 Ft
13. Belföldi Finanszírozás bevételei(B81.)	-----
14.Kölföldi Finanszírozás bevételei(B82.)	-----
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei ügyletek bevételei(B83.)	-----
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B816.)	204.449 177 Ft
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	640.499 475 Ft

KIADÁSOK TERVEZÉSE:

1.Személyi juttatások (K11.)	169.713 150 Ft
2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális . hozzájárulási adó(K2.)	33.216 427 Ft
3.Dologi Kiadások(K3.)	141.761 520 Ft
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4.)	20.000 000 Ft
Elszámolásból származó kiadás(K5021)	3.300 000 Ft
Működési célú kiadások ÁH- belülre(K506.)	3.665 701 Ft
Működési célú kiadások ÁH-n kívülre(K512.)	14.250 000 Ft
Tartalékok(K513.)	9.000 000 Ft
5.Egyéb működési kiadások(K5.)	30.215 701 Ft
6.Beruházások(K6.)	3.365 500 Ft
7.Felújítások(K7.)	37.778 000 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-----

9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

436.050 298 Ft

10. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK

204.449 177 Ft

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

640.499 475 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a 2017. évi költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A 2017. évi költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása : van a teljes község területére alapvetően meghatározó.

Környezeti és egészségügyi következmények: meghatározó ezen feladatok ellátáshoz szükséges pénzeszközök egy részét is a rendelet tartalmazza.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: van, mert a költségvetési rendelet végrehajtását adminisztrálni szükséges jogi, számviteli, munkajogi és önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódó összes jogi területen. A rendelet végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően be kell számolni a testületnek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet tervezet elfogadása és alkalmazása többlet feladatokat ró, a Polgármesteri Hivatal személyi állományára. Adott tárgyi és személyi feltételekkel a rendelet nagyon feszített munka ütemben hajtható végre.

A jogszabály megalkotásának szükségességét a magasabb szintű jogszabályok kötelezővé teszik, továbbá Tószeg Község Önkormányzatának működése ezen rendelet nélkül nem lenne biztosítható.

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § megfogalmazott jogkövetkezmények.

Mellékletek:

1.sz. tájékoztató tábla: Tószeg Községi Önkormányzatnak 2017. évi költségvetése, összesítő tábla, illetve szakfeladatonkénti megbontás

2. sz tájékoztató tábla: Tószegi Polgármesteri hivatal. 2017. évi költségvetése, összesítő tábla, illetve szakfeladatonkénti megbontás

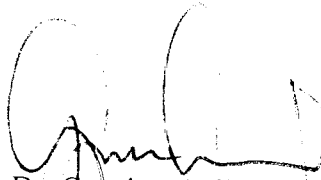
3. sz tájékoztató tábla : Tószegi Óvoda 2017. évi költségvetése, összesítő tábla, illetve szakfeladatonkénti megbontás

4. sz tájékoztató tábla : Községi Közkönyvtár 2017. évi költségvetése, összesítő tábla, illetve szakfeladatonkénti megbontás

5.sz tájékoztató tábla: Tószegi Konyha 2017.évi költségvetése, összesítő tábla, illetve szakfeladatonkénti megbontás

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2017. évre tervezett költségvetést vitassa meg, és elfogadni szíveskedjen.

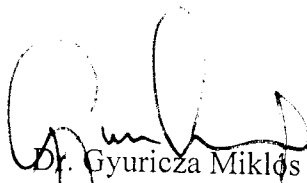
Tószeg, 2017. február 8.



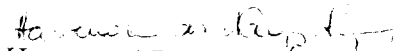
Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

Záradék:

A testületi tagok számára költségvetés megküldésre került:
2017.február 10.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester



Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2017. (.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tószeg 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 az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi Polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra és a Tószegi Konyhára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének *főösszegét 640.499 475 Ft* bevétellel *640.499 475 Ft* kiadással, ebből:

401.431 763 Ft költségvetési bevétellel

436.050 298 Ft költségvetési kiadással

-34.618 535 Ft költségvetési egyenleggel

+34.618 535 Ft finanszírozási egyenleggel

204.449 177 Ft finanszírozási bevétellel 204.449 177 Ft finanszírozási kiadással, állapítja meg.

A költségvetési egyenleg finanszírozása **-34.618 535 Ft**, 2016. évi pénzmaradvány igénybevitelével történik, amelyből a *működési célú költségvetési egyenleg -20.775 035 Ft*, a *felhalmozási célú költségvetési egyenlege -13.843 500 Ft*.

Bevételek:

1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	168.972 343 Ft
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.)	42.109 200 Ft
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.)	-----
4.Közhatalmi bevételek (B3.)	120.300 000 Ft
5. Működési bevételek (B4.)	40.600 220 Ft
6. Felhalmozási bevételek (B5.)	27.000 000 Ft
7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B6.)	2.150 000 Ft
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B7.)	300 000 Ft
9.Költségvetési bevétel:	401.431 763 Ft
10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.)	-----
11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	-----
12. Maradvány igénybevétele (B813.)	34.618 535 Ft
13. Belföldi finanszírozás bevételei	-----
14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)	-----
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.)	-----
16. Finanszírozási bevétel	204.449 177 Ft
17.Bevételek Összesen:	640.499 475 Ft

Kiadások:

1.Személyi juttatások (K1.)	169.713 150 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.)	33.216 427 Ft
3.Dologi kiadások (K3.)	141.761 520 Ft
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.)	20.000 000 Ft
5. Elvonások és befizetések	3.300 000 Ft
6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülről (K506.)	3.665 701 Ft
7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülről (K508.)	14.250 000 Ft
8.Tartalékok (K513.)	9.000 000Ft
9. Beruházások (K6.)	3.365 500 Ft
10. Felújítás (K7.)	37.778 000 Ft
11.Költségvetési kiadás:	436.050 298 Ft
12. Finanszírozási kiadás	204.449 177 Ft
13. Kiadások Összesen:	640.499 475 Ft

Tószeg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Engedélyezett létszám keret:

Tószeg Községi Önkormányzat	5fő
Közfoglalkoztatott	32fő
Tószegi Polgármesteri Hivatal	14fő
Tószegi Óvoda	13fő
Községi Közkönyvtár	2 fő
<u>Tószegi Konyha</u>	<u>7 fő</u>
Mindösszesen létszámkeret	73fő

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Tószeg Községi Önkormányzatának Intézményeivel együtt 2017. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az 1. sz. melléklet mutatja be.
- (2) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2017. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. sz. melléklet mutatja be.
- (3) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2017. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a 3. sz. melléklet mutatja be.
- (4) Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének Összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. sz. melléklet mutatja be.
- (5) Tószeg Községi Önkormányzatának 2017. évi Költségvetésnek Összevont kiadás mérlegét Mindösszesen intézményeivel az 5. sz. melléklet ábrázolja.
- (6) Tószeg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. sz. melléklet mutatja be.
- (7) Tószeg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. sz. melléklet mutatja be.
- (8) Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. sz. melléklet ábrázolja.
- (9) Tószegi Polgármesteri Hivatal, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. sz. melléklet szemlélteti.
- (10) Tószegi Óvoda kötelező, önként vállalt, államigazgatási, vállalt feladatait a 10. sz. melléklet ábrázolja.
- (11) Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatait a 11. sz. melléklet mutatja be.
- (12) Tószegi Konyha kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatait a 12. sz. melléklet mutatja be.

- (13) **A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályozásáról a 13. sz. melléklet**
ad tájékoztatást.

4.§

- (1) 2017. január 1-től a köztisztviselők illetmény alapja 47.230,-Ft.
(2) A köztisztviselők 2017. évi illetmény kiegészítése felsőfokú végzettségűeknél 10%,
középfokú végzettségűeknél 5%.
(3) A köztisztviselők 2017. évi Cafetéria juttatása bruttó 200.000 Ft.

5.§

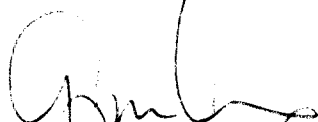
2017. január 1-től a bérfizetési napok minden hónap 5-ig lesznek.

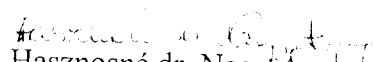
Záró rendelkezések

6.§.

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

Tószeg, 2017. február 8.


Dr. Gyuricza Miklós
polgármester


Hasznosné dr. Nagy Ágnes
jegyző

Kihirdetve:

2017. február

Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző