

4/2017/II.10./

képviselő-testületi ülés

8/2017/II.09./

Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése

Kemence Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017/II.22 ./ sz. rendelete
a 2017. évi költségvetéséről

9/2017./II.09./

Vámosmikolai Mentőállomás támogatása

Jegyzőkönyv

Készült: Kemence Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 10-én megtartott ülésén

Ülés helye: Községháza, Kemence

Jelen vannak *(csatolt jelenléti ív szerint):*

Pongrácz János	polgármester
Győrik János	alpolgármester
Gembolya Lajos	képviselő
Pomoti Ferenc	képviselő
Veres Tamásné	képviselő
Granát Bernadett	jegyző
Kalácska Lajosné	jkv.

Meghívottként részt vett: Granátné Fehér Ibolya pénzügyi ea.

Pongrácz János polgármester:

Köszönti az ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős képviselő-testületből jelen van mind az 5 fő képviselő.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek egyéb napirendi javaslata, illetve egyetért-e a javasolt napirenddel.

Egyéb napirendi javaslat nem volt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 10-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint:

Nyílt ülés:

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről
- 2.) Előterjesztés Kemence Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetés rendelet tervezetéről
- 3.) Vámosmikolai Mentőállomás támogatása
- 4.) Majális – Falunap megrendezése

1.) napirendi pont előterjesztője: Granát Bernadett jegyző

2-4.) napirendi pont előterjesztője: Pongrácz János polgármester

1.) Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetéséről
Napirendi pont előadója: Granát Bernadett jegyző
(Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

Granát Bernadett jegyző:

Szóbeli kiegészítésében kéri a képviselő-testületet, hogy a kiküldött írásos előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg.

Kiegészítésképpen elmondja, hogy az állami normatíva fedezi a kiadásokat, nem kell az önkormányzatnak hozzátenni saját forrásból.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kemence Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017./II.10. /sz. határozata:**

Kemence Község Képviselő-testülete a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát **67.967.200,- Ft** összeggel elfogadja.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

2.) Napirendi pont tárgya:

**ELŐTERJESZTÉS KEMENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2017/II.22. / RENDELET TERVEZETÉRŐL**

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Előterjesztő: Pongrácz János polgármester

Pongrácz János polgármester:

Elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Megkérdezi, hogy az írásos anyaggal kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat?

Elmondja továbbá, hogy a költségvetés nagyon kötött, kevés a likvid pénz amivel tudunk valamit kezdeni, pályázatra sokat kifizettünk előre, ha nyerünk a pályázaton ezek a pénzek visszajönnek, de ha nem akkor ez szinte kidobott pénz. Nehéz helyzetben van az önkormányzat, ha pályázunk, ha nem. Költségvetésen túl nagy dolog nem volt, felhívja a figyelmet, hogy az óvoda költségvetését ebben az évben 8 millió forint plusz költség terheli az óvodavezető nyugdíjazása kapcsán, plusz másik óvónőt kell felvenni. Olyan megoldást kell találni ami a leghatékonyabb. Úgy kell megoldani az óvoda működését, hogy az minél költségtakarékosabb legyen. Ez egyszerű dolog, de ezt nem lehet elkerülni.

Granátné Fehér Ibolya pénzügyi előadó:

Bevételek adottak, mínuszra nem tervezhetnek, saját bevételek a tábor, művelődési ház, temető, valamint a kamatmentes kölcsönök visszatérítése. A Közös Hivatal költségvetéséhez nem kell tenni egyik önkormányzatnak sem, viszont az óvodához hozzá kellett rakni. Munkaügyi Központtal a szerződés még nincs meg, ez nem szerepel, mert csak március 1-től indulnak.

Pomoti Ferenc képviselő:

A fakivágással kapcsolatosan hol tart az ügy, nekünk ez az összeg életbevágó. Már négy év óta megy az ügy.

Pongrácz János polgármester:

Felhívja az ügyvédet és utána döntünk róla.

Kéri továbbá, hogy amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nincs, javasolja annak elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Kemence Község Önkormányzatának
1/2017./II.22./ önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről**

(A 1/2017./II.22. / önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi)

3.) Napirendi pont tárgya:
Napirendi pont előadója:

Vámosmikolai Mentőállomás támogatása
Pongrácz János polgármester

Pongrácz János polgármester:

Szóbeli előterjesztésében ismerteti a képviselő-testülettel a Vámosmikolai Mentőállomás támogatási kérelmét. A mentőautókba szükséges eszközök felszereléséhez kéri az önkormányzat támogatását. Ezzel kapcsolatosan korábban volt egy egyeztetés az érintett települések polgármesterei között és olyan egyezsége jutottak, hogy amennyiben mind az öt település – Kemence, Bernecebaráti, Nagybörzsöny, Vámosmikola, Ipolytölgyes - 50-50 ezer forinttal támogatja a mentőállomást, így a szükséges eszközök beszerzése megtörténhetne.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Kemence Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017./II.10./ sz. határozata:**

Kemence Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vámosmikolai Mentőállomás mentőautóiba az eszközbeszerzést 50.000,- Ft-tal támogatja.

Felelős: Polgármester

4.) Napirendi pont tárgya:
Napirendi pont előadója:

Majális-Falunap megrendezése
Pongrácz János polgármester

Pongrácz János polgármester:

Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy ismét meg kell nézni, hogy mire van pályázati lehetőség. Ha pályázunk akkor nagyobb a mozgásterünk előadók meghívásánál is. Tavaly 1.250 eFt-ot nyertünk pályázaton. El kell dönteni azt is hogy a hangosítást hogy oldjuk meg.

Pomoti Ferenc képviselő:

A Hagyományörző Csoportnak meg lett vásárolva a hangosító szett, ezzel lett korábban is megoldva a hangosítás éveken át.

Győrik János alpolgármester:

Pályázni lehetne a falu végén kialakított terepen nemzeti összetartozás emlékmű kialakítására is, jó apropó lehetne a pályázat benyújtásához és eköré lehetne rendezvényt is szervezni.

Egyéb bejelentés:

Pongrácz János polgármester:

Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy új Kemence honlap került kialakításra. A feltöltések folyamatosak.

Győrik János alpolgármester:

Megkérdezi, hogy a Kiskunfélegyházával kapcsolatosan van-e előrelépés?

Pongrácz János polgármester:

Első lépésként a Sági Dénes területhatárától a Kiskunfélegyháziak területhatáráig a 6 m utat a Pestterv most kezdte el csinálni. Utána még további egyeztetések, pontosítások szükségesek.

Mivel több hozzászólás és javaslat nem volt, a Polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.


Pongrácz János
polgármester


Granát Bernadett
jegyző



Kemence Község Polgármesterétől
2638 Kemence, Fő u. 77.

részére

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Képviselőtársamat
2017. február 10-én (péntek) 9,00 órai kezdettel tartandó

képviselő-testületi ülésre

Az ülés helye: Községháza, házasságkötő terme (Kemence, Fő u. 77.)

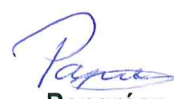
Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről
- 2.) Előterjesztés Kemence Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetés rendelet tervezetéről
- 3.) Vámosmikolai Mentőállomás támogatása
- 4.) Majális – Falunap megrendezése

1.) napirendi pont előterjesztője: Granát Bernadett jegyző
2-4.) napirendi pont előterjesztője: Pongrácz János polgármester

Kemence, 2017. február 6.

Tisztelettel:


Pongrácz János
polgármester



JELENLÉTI ÍV

2017. február 10-én megtartott
képviselő-testületi ülésről

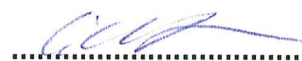
Pongrácz János

polgármester



Gembolya Lajos

képviselő



Győrik János

képviselő



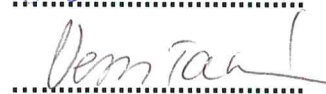
Pomoti Ferenc

képviselő



Veres Tamásné

képviselő



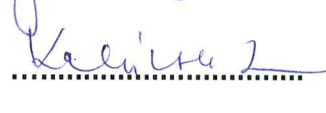
Granát Bernadett

jegyző



Kalácska Lajosné

jkv.



Meghívottként részt vett:

Granátné Fehér Ibolya

pénzügyi ea.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS
Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 10-i ülésére

Tárgy: Kemencei Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetése

Előterjesztő: jegyző

Előkészítő: Granát Bernadett jegyző

Döntéshozatal módja: minősített szótöbbség, határozat

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2017-ben a **költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő** a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2017. január 1-ét követő 45. nap, azaz

2017. február 15-e.

Kemence Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be a Közös Önkormányzati Hivatal - mint önálló költségvetési szerv - költségvetése.

A települési önkormányzatoknak csak abban az esetben kell működési hozzájárulást fizetnie, amennyiben az állami normatíva nem elegendő.

A 2017. évi állami normatíva összege megegyezik a 2016. évi állami normatíva összegével azaz 4.580.000.- Ft/fő 2017. évi költségvetést úgy állítottuk össze, hogy a társult önkormányzatoknak hozzájárulást nem kell fizetni.

Határozati javaslat :

Kemence Község Képviselő-testülete a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 67.967.200,-Ft összeggel elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Kemence, 2017. február 07.

P.H.

Granát Bernadett sk
jegyző

1/a.sz. melléklet az /2017. (II. .) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	67.967.200
-------------------------	------------

Bevétel összesen:	67.967.200
-------------------	------------

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások	67.967.200
------------------------	------------

Ebből:

Személyi juttatás	51.403.210
-------------------	------------

Munkaadót terhelő járulékok	10.559.990
-----------------------------	------------

Dologi kiadások	6.004.000
-----------------	-----------

Kiadás összesen:	67.967.200
------------------	------------

E L Ő T E R J E S Z T É S
Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 10-i ülésére

Tárgy: Kemence Község Önkormányzata képviselő-testületének /2017.() önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: polgármester

Előkészítő: Granát Bernadett jegyző

Döntéshozatal módja: minősített szótöbbség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Kemence Község Önkormányzata képviselő-testületének/2017 (... ..) önkormányzati rendelete a 2017 évi költségvetésről

1. Előzetes hatásvizsgálat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2017-ban a **költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő** a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2017. január 1-ét követő 45. nap, azaz

2017. február 15-e.

A rendelet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben meghatározottak figyelembe készült, így a rendeletbe csak azok a rendelkezések kerültek bele, melyet magasabb szintű jogszabály nem tartalmaz, valamint helyi döntést fogalmaznak meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működő képességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. 3 fő pénzügyi köztisztviselővel látjuk el hat település valamint a Nagybörzsöny Német Nemzetiségi Önkormányzat , Vámosmikola Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi feladatait.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentiekén túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint a hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé

Kemence, 2017. február 07.

P.H.

**Pongrácz János sk.
polgármester**

**Kemence község Önkormányzata képviselő-testületének
/2017. (II. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

(T E R V E Z E T)

**Kemence Község Önkormányzata képviselő-testületének
/2017. (II..) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről**

Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1.§.** A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- 2.§.** Az önkormányzat költségvetési szerve a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal és a Kemencei Kisbence Óvoda melyek költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

- 3.§.** A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| kiadási főösszeget | 251.368.080 forintban, |
| bevételei főösszeget | 251.368.080 forintban állapítja meg. |

I. A költségvetési bevételek

- 4.§.** Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési bevételek	6.842.846 Ft
Sajátos működési bevételek	16.300.000 Ft
Támogatások	128.064.870 Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	8.953.982 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása elismert hivatali létszám alapján	67.967.200 Ft
Kemencei Kisbence Óvoda fin. bevétele	23.017.182 Ft
Felhalmozási bevételek	222.000 Ft
Bevételek összesen:	251.368.080 Ft

II. A költségvetési kiadások

- 5.§. (1)** Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások	147.836.174 Ft
Finanszírozási kiadások	90.984.382 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	3.875.024 Ft
Pénzbeli ellátások	1.172.500 Ft
Felhalmozási kiadások	7.500.000 Ft
Kiadások összesen:	251.368.080 Ft

A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetést az 1/a melléklet tartalmazza.
- (3) A Kemencei Kisbence Óvoda 2017. évi költségvetését az 1/b melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit az 2. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

(2) A finanszírozási kiadások a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kemencei Kisbence Óvoda működéséhez átadott összegek.

(3) A működésre átadott pénzeszközök a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása egészségügyi (hétvégi- hétközi ügyelet), valamint a kistérségi iroda részére éves hozzájárulásként fizetett összegek.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

7.§. Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 3. számú melléklet mutatja be.

III. A költségvetési létszámkeret

8.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 42 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 42 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményenkénti létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

a.) Önkorm.ig.tevékenység	2	fő
b.) Közös Önkormányzati Hivatal	14	fő
d.) Háziiorvosi szolgálat	0,25	fő
e.) Fogorvosi szolgálat	0,25	fő
f.) Védőnői szolgálat	1	fő
g.) Tábor	0,5	fő
h.) Város és községgazdálkodás	1	fő
i.) Kemencei Kisbence Óvoda	3	fő
j.) Közfoglalkoztatás	20	fő

(3) A polgármester főállású tisztségviselő.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület megváltoztathatja.

10.§. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

11.§. (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal és a Kemencei Kisbence Óvoda saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármesterek a képviselő testületeket 30 napon belül tájékoztatni kötelesek. A képviselő-testületek az önállóan működő és

gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – módosítják.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között 150 ezer forintig előirányzat módosítást, átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

12.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát ha az a munkabér biztosítását célozza a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(4) A jelentkező többletbevételek elsősorban a működési kiadásokra használhatók fel. A képviselő-testület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Beszámolási kötelezettség

13.§. (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

Illetmények, juttatások

14.§. Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, 2017. évben 38.650,-Ft.

15.§. Az önkormányzat a köztisztviselőknek a Közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. Tv. 151. §-ban meghatározott juttatást biztosítja – cafetéria juttatás - , melynek összege a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 59.§ (4) bek. szerint 2017. évben bruttó 200.000,-Ft/fő.

Záró rendelkezések

16.§. E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Pongrácz János sk
polgármester

Granát Bernadett sk
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február -án kihirdetésre került.

Granát Bernadett sk
jegyző

1.sz.melléklet a /2017. (II.) önkormányzati rendelethez
(Adatok Ft-ban)

2017. évi költségvetés

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek		6.842.846
Önkorm. sajátos műk.bevételei		16.300.000
- ebből helyi adók	14.200.000	
gépjárműadó	2.100.000	
Önkorm. Költségvetési támogatása		128.064.870
- ebből normatív támogatások	100.495.738	
köznevelési támogatás	14.465.056	
szociális feladatok támog.	8.382.000	
gyermekétkeztetés támog.	3.522.076	
közművelődési támogatás	1.200.000	
Működési célú pénzeszköz átvétel		8.953.982
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4.303.200	
Munkaügyi Központtól	4.650.782	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		222.000
Közös Hivatal finanszírozási bevétele		67.967.200
Kemencei Kisbence Óvoda finansz. bevétele		23.017.182
Összesen:		251.368.080

KIADÁSOK:

Személyi juttatások	85.066.392
Munkaadókat terhelő járulék	17.490.974
Dologi kiadások	45.278.808
Finanszírozási kiadás	90.984.382
Működési célú pénzeszköz átadás	3.875.024
Pénzbeli ellátások	1.172.500
Felhalmozási célú kiadások	7.000.000
Felhalmozási célú pe. átadás	500.000
Összesen:	251.368.080

1/a.sz. melléklet az /2017. (II. .) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	67.967.200
--------------------------------	-------------------

Bevétel összesen:	67.967.200
--------------------------	-------------------

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások	67.967.200
-------------------------------	-------------------

Ebből:

Személyi juttatás	51.403.210
-------------------	------------

Munkaadót terhelő járulékok	10.559.990
-----------------------------	------------

Dologi kiadások	6.004.000
-----------------	-----------

Kiadás összesen:	67.967.200
-------------------------	-------------------

1/b.sz. melléklet az /2017. (II. .) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Kemencei Kisbence Óvoda 2017. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	14.465.056
Önkormányzati támogatás	8.552.126

Bevétel összesen:	23.017.182
-------------------	------------

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások	23.017.182
------------------------	------------

Ebből:

Személyi juttatás	15.673.100
-------------------	------------

Munkaadót terhelő járulékok	3.448.082
-----------------------------	-----------

Dologi kiadások	3.896.000
-----------------	-----------

Kiadás összesen:	23.017.182
------------------	------------

2.sz.melléklet az /2017. (II.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

2017. évi felhalmozási bevételek és kiadások részletezése

Felhalmozási célú bevételek:

- kamatmentes kölcsön törlesztések	222.000
------------------------------------	---------

Összesen:	222.000
------------------	----------------

Felhalmozási célú kiadások:

1. felhalm. célú pe. átadás (kam.kölcs.)	500.000
2. út + pályázat önerő	6.000.000
3. tábornál beruházás	1.000.000

Összesen:	7.500.000
------------------	------------------

3.sz.melléklet a /201. (II.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

*2017. évi gördülő tervezés
(2017, 2018)*

<u>Működési bevételek:</u>	2017.év	2018.év	2019.év
Intézményi működési bevételek	6.842.846	6.979.703	7.119.297
Önkorm. sajátos műk.bevételei	16.300.000	16.400.000	16.500.000
- ebből helyi adók	14.200.000		
gépjárműadó	2.100.000		
Önkorm. költségvetési támogatása	128.064.870	129.345.518	130.638.974
- ebből normatív támogatások	100.495.738		
szoc.feladatok egyéb t.	8.382.000		
gyermekétkezt.tám.	3.522.076		
köznevelési tám.	14.465.056		
köművelődési tám.	1.200.000		
Működési célú pénzeszköz átvétel	8.953.982	9.043.522	9.133.957
-ebből OEP-től átvett pénzeszk.	4.303.200		
Munkaügyi Központtól	4.650.782		
Közös Hivatal támogatási bevétele	67.967.200	68.646.872	69.333.341
Kemencei Kisbence Óvoda tám.bev.	23.017.182	20.715.464	20.922.618
Összesen:	251.368.080	251.131.079	253.648.187
<u>Működési kiadások:</u>			
Személyi juttatások	85.066.392	86.767.720	89.370.751
Munkaadókat terhelő járulékok	17.490.974	17.840.793	18.376.017
Dologi kiadások	45.278.808	47.723.005	44.967.618
Finanszírozási kiadás	90.984.382	89.362.336	90.255.959
Működési célú pénzeszköz átadás	3.875.024	3.991.275	4.111.013
Pénzbeli ellátások	1.172.500	1.195.950	1.231.829
Működési kiadások összesen:	243.868.080	246.881.079	248.313.187
<u>Felhalmozási bevételek:</u>			
Telekértékesítés		2.000.000	3.000.000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	222.000	250.000	265.000
Felhalmozási bevételek összesen:	222.000	2.250.000	3.265.000
<u>Felhalmozási kiadások:</u>			
Felhalmozási célú kiadások	7.000.000	6.000.000	8.000.000
Felhalmozási célú pe. Átadás	500.000	500.000	600.000
Felhalmozási kiadások összesen:	7.500.000	6.500.000	8.600.000
 Bevételek összesen:	 251.368.080	 253.381.079	 256.913.187
 Kiadások összesen:	 251.368.080	 253.381.079	 256.913.187

1. m. melléklet

**Kemence község Önkormányzata képviselő-testületének
1 /2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

**Kemence Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről**

Kemence Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- 2.§. Az önkormányzat költségvetési szerve a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal és a Kemencei Kisbence Óvoda melyek költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

- 3.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| kiadási főösszegét | 251.368.080 forintban, |
| bevételi főösszegét | 251.368.080 forintban állapítja meg. |

I. A költségvetési bevételek

- 4.§. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési bevételek	6.842.846 Ft
Sajátos működési bevételek	16.300.000 Ft
Támogatások	128.064.870 Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	8.953.982 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása elismert hivatali létszám alapján	67.967.200 Ft
Kemencei Kisbence Óvoda fin. bevétele	23.017.182 Ft
Felhalmozási bevételek	222.000 Ft
Bevételek összesen:	251.368.080 Ft

II. A költségvetési kiadások

- 5.§. (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások	147.836.174 Ft
Finanszírozási kiadások	90.984.382 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	3.875.024 Ft
Pénzbeli ellátások	1.172.500 Ft
Felhalmozási kiadások	7.500.000 Ft
Kiadások összesen:	251.368.080 Ft

A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetést az 1/a melléklet tartalmazza.

(3) A Kemencei Kisbence Óvoda 2017. évi költségvetését az 1/b melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit az 2. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

(2) A finanszírozási kiadások a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kemencei Kisbence Óvoda működéséhez átadott összegek.

(3) A működésre átadott pénzeszközök a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása egészségügyi (hétvégi- hétközi ügyelet), valamint a kistérségi iroda részére éves hozzájárulásként fizetett összegek.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

7.§. Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 3. számú melléklet mutatja be.

III. A költségvetési létszámkeret

8.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 42 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 42 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményenkénti létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

a.) Önkorm.ig.tevékenység	2	fő
b.) Közös Önkormányzati Hivatal	14	fő
d.) Háziorvosi szolgálat	0,25	fő
e.) Fogorvosi szolgálat	0,25	fő
f.) Védőnői szolgálat	1	fő
g.) Tábor	0,5	fő
h.) Város és községgazdálkodás	1	fő
i.) Kemencei Kisbence Óvoda	3	fő
j.) Közfoglalkoztatás	20	fő

(3) A polgármester főállású tisztségviselő.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület megváltoztathatja.

10.§. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

11.§. (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal és a Kemencei Kisbence Óvoda saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármesterek a képviselő testületeket 30 napon belül tájékoztatni kötelesek. A képviselő-testületek az önállóan működő és

gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – módosítják.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között 150 ezer forintig előirányzat módosítást, átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

12.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénztéteztől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát ha az a munkabér biztosítását célozza a képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(4) A jelentkező többletbevételek elsősorban a működési kiadásokra használhatók fel. A képviselő-testület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Beszámolási kötelezettség

13.§. (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

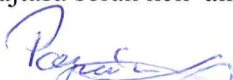
Illetmények, juttatások

14.§. Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkorai költségvetési törvény határozza meg, 2017. évben 38.650,-Ft.

15.§. Az önkormányzat a köztisztviselőknek a Közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. Tv. 151. §-ban meghatározott juttatást biztosítja – cafetéria juttatás - , melynek összege a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 59.§ (4) bek. szerint 2017. évben bruttó 200.000,-Ft/fő.

Záró rendelkezések

16.§. E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Pongrácz János
polgármester




Granát Bernadett
jegyző

Záradék:A rendelet 2017. február 22-én kihirdetésre került.


Granát Bernadett
jegyző



1.sz.melléklet a1 /2017. (II.22) önkormányzati rendelethez
(Adatok Ft-ban)

2017. évi költségvetés

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek		6.842.846
Önkorm. sajátos műk.bevételei		16.300.000
- ebből helyi adók	14.200.000	
gépjárműadó	2.100.000	
Önkorm. Költségvetési támogatása		128.064.870
- ebből normatív támogatások	100.495.738	
köznevelési támogatás	14.465.056	
szociális feladatok támog.	8.382.000	
gyermekétkeztetés támog.	3.522.076	
közművelődési támogatás	1.200.000	
Működési célú pénzeszköz átvétel		8.953.982
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4.303.200	
Munkaügyi Központtól	4.650.782	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		222.000
Közös Hivatal finanszírozási bevétele		67.967.200
Kemencei Kisbence Óvoda finansz. bevétele		23.017.182
Összesen:		251.368.080

KIADÁSOK:

Személyi juttatások	85.066.392
Munkaadókat terhelő járulék	17.490.974
Dologi kiadások	45.278.808
Finanszírozási kiadás	90.984.382
Működési célú pénzeszköz átadás	3.875.024
Pénzbeli ellátások	1.172.500
Felhalmozási célú kiadások	7.000.000
Felhalmozási célú pe. átadás	500.000
Összesen:	251.368.080

1/a.sz. melléklet az 1 /2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	67.967.200
-------------------------	------------

Bevétel összesen:	67.967.200
-------------------	------------

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások	67.967.200
------------------------	------------

Ebből:

Személyi juttatás	51.403.210
-------------------	------------

Munkaadót terhelő járulékok	10.559.990
-----------------------------	------------

Dologi kiadások	6.004.000
-----------------	-----------

Kiadás összesen:	67.967.200
------------------	------------

1/b.sz. melléklet az 1 /2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Kemencei Kisbence Óvoda 2017. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	14.465.056
Önkormányzati támogatás	8.552.126

Bevétel összesen:	23.017.182
-------------------	------------

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások	23.017.182
------------------------	------------

Ebből:

Személyi juttatás	15.673.100
Munkaadót terhelő járulékok	3.448.082
Dologi kiadások	3.896.000

Kiadás összesen:	23.017.182
------------------	------------

2.sz.melléklet az 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

2017. évi felhalmozási bevételek és kiadások részletezése

Felhalmozási célú bevételek:

- kamatmentes kölcsön törlesztések	222.000
------------------------------------	---------

Összesen:	222.000
------------------	----------------

Felhalmozási célú kiadások:

1. felhalm. célú pe. átadás (kam.kölcs.)	500.000
2. út + pályázat önerő	6.000.000
3. tábornál beruházás	1.000.000

Összesen:	7.500.000
------------------	------------------

3.sz.melléklet a 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

*2017. évi gördülő tervezés
(2017, 2018)*

Működési bevételek:	2017.év	2018.év	2019.év
Intézményi működési bevételek	6.842.846	6.979.703	7.119.297
Önkorm. sajátos műk.bevételei	16.300.000	16.400.000	16.500.000
- ebből helyi adók	14.200.000		
gépjárműadó	2.100.000		
Önkorm. költségvetési támogatása	128.064.870	129.345.518	130.638.974
- ebből normatív támogatások	100.495.738		
szoc.feladatok egyéb t.	8.382.000		
gyermekétkezt.tám.	3.522.076		
köznevelési tám.	14.465.056		
köművelődési tám.	1.200.000		
Működési célú pénzeszköz átvétel	8.953.982	9.043.522	9.133.957
-ebből OEP-től átvett pénzeszk.	4.303.200		
Munkaügyi Központtól	4.650.782		
Közös Hivatal támogatási bevétele	67.967.200	68.646.872	69.333.341
Kemencei Kisbence Óvoda tám.bev.	23.017.182	20.715.464	20.922.618
Összesen:	251.368.080	251.131.079	253.648.187
Működési kiadások:			
Személyi juttatások	85.066.392	86.767.720	89.370.751
Munkaadókat terhelő járulék	17.490.974	17.840.793	18.376.017
Dologi kiadások	45.278.808	47.723.005	44.967.618
Finanszírozási kiadás	90.984.382	89.362.336	90.255.959
Működési célú pénzeszköz átadás	3.875.024	3.991.275	4.111.013
Pénzbeli ellátások	1.172.500	1.195.950	1.231.829
Működési kiadások összesen:	243.868.080	246.881.079	248.313.187
Felhalmozási bevételek:			
Telekértékesítés		2.000.000	3.000.000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	222.000	250.000	265.000
Felhalmozási bevételek összesen:	222.000	2.250.000	3.265.000
Felhalmozási kiadások:			
Felhalmozási célú kiadások	7.000.000	6.000.000	8.000.000
Felhalmozási célú pe. Átadás	500.000	500.000	600.000
Felhalmozási kiadások összesen:	7.500.000	6.500.000	8.600.000
Bevételek összesen:	251.368.080	253.381.079	256.913.187
Kiadások összesen:	251.368.080	253.381.079	256.913.187