

Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017.(III.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazás alapján, és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

A költségvetés szerkezete

2. §

- (1) Szécsény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címeiket alkotnak.
- (2) Az Önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 870.032 E Ft költségvetési bevétellel, 1.054.392 E Ft költségvetési kiadással, 184.360 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül	760 414	E Ft
b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül	876 739	E Ft
c) A működési költségvetés egyenlege	-116 325	E Ft
d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül	109 618	E Ft
e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül	177 653	E Ft
f) A felhalmozási költségvetés egyenlege	-68 035	E Ft
g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	70 653	E Ft
h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	E Ft
i) Belső finanszírozás összesen	70 653	E Ft
j) Működési célú finanszírozási bevételek	0	E Ft
k) Működési célú finanszírozási kiadások	0	E Ft

l) Működési célú finanszírozás egyenlege	0	E Ft
m) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	113 707	E Ft
n) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	0	E Ft
o) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	113 707	E Ft
p) Külső finanszírozás összesen	113 707	E Ft
q) Bevételek összesen	870 032	E Ft
r) Kiadások összesen	1 054 392	E Ft
s) Finanszírozás összesen	184 360	E Ft

- (2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az állami támogatás részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként, valamint kötelező és önként vállalt feladatokként az 5. melléklet tartalmazza.

Az intézmények költségvetése

4. §

- (1) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 33 főben állapítja meg, 2017. évi költségvetését 150.493 E Ft bevétellel, 150.493 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:
- | | | |
|--------------------------------|---------|------|
| a) Személyi juttatások | 94 959 | E Ft |
| b) Munkáltatót terhelő járulék | 23 440 | E Ft |
| c) Dologi kiadások | 30 672 | E Ft |
| d) Ellátottak juttatásai | 0 | E Ft |
| e) Felhalmozási kiadások | 1 422 | E Ft |
| f) Kiadások összesen: | 150 493 | E Ft |
| g) Saját bevétel | 6 347 | E Ft |
| h) Intézményfinanszírozás | 144 146 | E Ft |
| i) Bevételek összesen: | 150 493 | E Ft |
- (2) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg, 2017. évi költségvetését 35.642 E Ft bevétellel, 35.642 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:
- | | | |
|--------------------------------|--------|------|
| a) Személyi juttatások | 26 746 | E Ft |
| b) Munkáltatót terhelő járulék | 6 503 | E Ft |
| c) Dologi kiadások | 2 113 | E Ft |
| d) Felhalmozási kiadások | 280 | E Ft |
| e) Kiadások összesen: | 35 642 | E Ft |
| f) Saját bevétel | 1 | E Ft |
| g) Intézményfinanszírozás | 35 641 | E Ft |
| h) Bevételek összesen: | 35 642 | E Ft |
- (3) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár létszám előirányzatát 13 főben állapítja meg, 2017. évi költségvetését 34.464 E Ft bevétellel, 34.464 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	8 051 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	1 776 E Ft
c) Dologi kiadások	4 159 E Ft
d) Működési pénzeszköz átadás	20 378 E Ft
e) Felhalmozási kiadások	100 E Ft
f) Kiadások összesen:	34 464 E Ft
g) Saját bevétel	27 408 E Ft
h) Intézményfinanszírozás	7 056 E Ft
i) Bevételek összesen:	34 464 E Ft

Céltartalék

5. §

- (1) Az önkormányzat a céltartalékot 40.000 E Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészekre és az előre nem látható, váratlan kiadásokra, amelyen belül 5.000 E Ft egyensúlyi tartalékot képez az év közben esetlegesen jelentkező adósságszolgálati kötelezettségekre.
- (2) Az önkormányzat általános tartalékot nem állapít meg.

Tájékoztató kimutatások

6. §

- (1) A képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetés címrend szerinti bontását a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a szociális kiadásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A hitelállományról szóló tájékoztatást a 16. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatásokból finanszírozott projektek megvalósítását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2017. évi nyitó létszám:	227 fő
2017. évi átlagos statisztikai létszám:	200 fő
2017. évi záró létszám:	194 fő

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzatát az érvényben lévő hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően 129 főben határozza meg.

- (3) A létszám előirányzatot intézményenként és jogviszonyonként a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét, valamint a saját tulajdonú gazdasági társaságoknál foglalkoztatott létszámot.
- (5) A személyi jellegű juttatások számításánál Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 57.§ (1) bekezdése szerint a köztisztviselőknél 38 650 Ft illetményalappal kell számolni, valamint a 69.§ szerint kell a közalkalmazottak garantált illetményét megállapítani. Az illetménypótlék számítási alapja 20.000 forint.
- (6) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafeteria) juttatás mértékét Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (4) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselőknél közterhekkel együtt 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai

8. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A képviselő-testület legalább négy alkalommal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (4) Az önkormányzat nevében a polgármester 1 000 000 Ft erejéig vállalhat kötelezettséget, ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően jogosult.
- (5) A 100 000 Ft értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések eltörléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester határozattal dönt.
- (6) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.

- (7) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések beszedését. A követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (8) A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
- (9) Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.
- (10) A sport- és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 6 000 000 Ft-ban állapítja meg. A civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be, de csak azok kaphatnak támogatást, akik a támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják és korábban megkapott támogatásokkal elszámoltak. A pályázatokat a polgármester bírálja el e rendeletben megállapított keret figyelembevételével, a megítélt támogatásokról tájékoztatja a képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a belső kontrollrendszer keretében valósul meg a belső ellenőrzés, melynek létrehozásáért, működtetéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A belső ellenőrzést az önkormányzat vállalkozási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szécsény, 2017. március 14.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Fenti rendelet a mai napon 18⁰⁰ órakor kihirdetésre került.
Szécsény, 2017. március 14.

Dr. Bagó József
jegyző