Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a **következőket rendeli el:**

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZLÉSEK
1. A RENDELET HATÁLYA

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.

II.FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

2.§

A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

1 420 118 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
1 420 118 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.
Ezen belül:

a) tárgyévi költségvetési bevételét	1 292 455 ezer Ft-ban
melyből:	
- működési célú támogatások ÁH-n belülről	523 828 ezer Ft-ban
- közhatalmi bevételek	499 000 ezer Ft-ban
- működési bevételek	149 877 ezer Ft-ban
- felhalmozási bevételek	117 300 ezer Ft-ban
- átvett pénzeszközök	2 450 ezer Ft-ban
b) tárgyévi finanszírozási bevétel bevételét	127 663 ezer Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési kiadását	1 420 118 ezer Ft-ban
melyből:	
- személyi juttatások	456 281 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok	108 182 ezer Ft-ban
- dologi kiadások	558 423 ezer Ft-ban
- felhalmozási kiadások	241 410 ezer Ft-ban
Ebből:	

Felújítás	19 736 ezer Ft-ban
Beruházási kiadások	221 674 ezer Ft-ban
- véglegesen átadott pénzeszköz	40 822 ezer Ft-ban
- tartalékok	15 000 ezer Ft-ban
Ebből:	
működési célú	10 000 ezer Ft-ban
felhalmozási célú	5 000 ezer Ft-ban

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4.§

(1) A 3.§ -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A Képviselő-testület Balatonboglár Város Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi éves létszámkeretét a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A 2017.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 3.§-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a rendelet 3-10.melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a támogatási összeget a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

3. Céltartalék

5.§

A 2017. évi költségvetés céltartalékát a 20. melléklet tartalmazza.

4. Több éves kihatással járó feladatok

6.§

Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

5. Közvetett támogatások

7.§

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többletek kezelése

8. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, kettőmillió forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester

hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

7.A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9.§

(1) A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.

III. Fejezet
A 2016 .évi költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10.§

A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

11.§

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás

12.§

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület, dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13.§

A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást
(1) 2 millió forint értékhatárig a polgármester engedélyez, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(2) 2 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

(4) Önkormányzati költségvetési szerveknél a be nem töltött álláshelyek bérét és járulékát az álláshelyek betöltésig zárolni kell, az összeg felhasználásáról kizárólag a képviselő-testület dönthet.

3. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

14.§

(1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

IV.Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.§

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2017. február 16-án lép hatályba.

Mészáros Miklós
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve: 2017. február 16.

Dr. Markó Péter
jegyző