

**Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre

- Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Ugod, Kossuth u. 32.  
terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>361.517.495</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>361.517.495</b>
megemeli, <b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>643.572.123 Ft-</b>
<b>módosított költségvetési kiadások</b>	<b>643.572.123 Ft-</b>
	<b>ban</b>
	<b>ban</b>

---

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>155.637.430 Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
42.596.201 Ft	Személyi juttatások
7.845.831 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
32.511.142 Ft	Dologi kiadások
8.309.905 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
64.374.351 Ft	Egyéb működési célú kiadások
4.796.330 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
54.067.097 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
200.000 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
5.310.924 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

<sup>1</sup> Módosította a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1-jétől

<b>108.379.215 Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
11.792.280 Ft	Beruházások
..... Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
95.686.935 Ft	Felújítások
..... Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
..... Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
..... Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
..... Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
..... Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
..... Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
..... Ft	Lakástámogatás
900.000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré
<b>170.981.367 Ft</b>	<b>Tartalék</b>
<b>107.650.000 Ft</b>	<b>Belföldi értékpapírok vásárlása</b>
<b>100.924.111 Ft</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>
<b>158.056.238 Ft</b>	<b>Önkormányzat módosított működési támogatásai</b>
80.535.029 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
47.221.759 Ft	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása
23.508.106 Ft	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.728.944 Ft	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5.062.400 Ft	Működési célú központosított előirányzatok
.....Ft	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
<b>33.320.410 Ft</b>	<b>Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>
.....	Műk. c. visszatér. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on belülről
33.320.410 Ft	Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on belülről
<b>119.828.649 Ft</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>
<b>40.942.962 Ft</b>	<b>Módosított közhatalmi bevételek</b>
33.715.975 Ft	Helyi adók
5.050.961 Ft	Gépjárműadók
1.658.250 Ft	Egyéb áruhasználati és szolg. adók
517.776 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek
<b>24.302.527 Ft</b>	<b>Módosított működési bevételek</b>
.....Ft	Készletértékesítés ellenértéke
13.121.420 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
4.663.957 Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
..... Ft	Tulajdonosi bevételek
..... Ft	Ellátási díjak
3.889.581 Ft	Kiszámlázott áfa
31.000 Ft	Áfa visszatérítése
2.562.317 Ft	Kamatbevételek
10.000 Ft	Egyéb működési bevételek
..... Ft	<b>Módosított felhalmozási bevételek</b>
<b>25.000 Ft</b>	<b>Módosított működési célú átvett pénzeszközök</b>
<b>985.888 Ft</b>	<b>Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>
<b>106.620.000 Ft</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>
<b>147.332.294 Ft</b>	<b>Módosított költségvetési maradvány igénybevétele</b>

**12.158.155 Ft Belföldi finanszírozás módosított bevételei**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

**3. § A költségvetés részletezése**

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

- (1) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* szerint.
- (3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *5. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) A *2. § (1)* bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkcióként a *8. mellékletek* szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 34.629.287,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évben engedélyezett létszámát 43 főben (6 fő Önkormányzat, 19 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. *melléklet* szerint, likviditási tervét a 11. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

#### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### **6. § Önként vállalt feladatok**

- (1) A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2017. évben támogatja:
  - a) az Ugodi Sportegyesületet, melynek mértéke 4.000.000,- Ft.
  - b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 180.000 Ft,
  - c) Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 1 ugodi diákot, melynek mértéke: 20.000,- Ft.
  - d) Rákóczi Szövetséget 5.000,- Ft-tal.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

### **8. § Záró rendelkezések**

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Vörös Tibor  
polgármester

Horváth Mária  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 28.

Horváth Mária  
jegyző