

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a közársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében, 109. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat
 - a) bevételi főösszegét 207,5 millió forintban,
 - b) kiadási főösszegét 207,5 millió forintban,
 - c) hiányát nulla forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat hivatalának
 - a) bevételi főösszegét 12,6 millió forintban,
 - b) kiadási főösszegét 12,6 millió forintban,
 - c) hiányát nulla forintban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a karbantartási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési és felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az általános és céltartalékot a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 10. §** A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11. §** A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13. §** A képviselő-testület az éven belüli tízmillió forint összeghatárig a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
- 14. §** A képviselő-testület az általános- és céltartalékkal való rendelkezés jogát teljes körűen a polgármesterre ruházza át.
- 15. §** A képviselő-testület a hatályban lévő társulási- és egyéb megállapodások alapján 3.850.000 forint kiadást irányoz elő a következők szerint:
- | | |
|--|--------------|
| a) Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja: | 50.000 Ft |
| b) Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat: | 300.000 Ft |
| c) Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagsági díja: | 250.000 Ft |
| d) Mikro-térségi Háziorvosi hétfélig és hétközi ügyelet biztosítása: | 1.250.000 Ft |
| e) Gyermekjóléti-, Tanyagondnoki Szolgálat működési hozzájárulása: | 2.000.000 Ft |
- 16. §** A képviselő-testület a társadalmi és egyéb (államháztartáson kívüli) szervezetek 2017. évi támogatására 1.600.000 forint kiadást irányoz elő a következők szerint:
- | | |
|--|--------------|
| a) Községi sporttevékenység (labdarúgás) támogatása: | 1.100.000 Ft |
| b) „Familias” Nagycsaládosok Egyesületének támogatása: | 200.000 Ft |
| c) Estike Nyugdijas Klub támogatása: | 200.000 Ft |
| d) Biri Egymásért Szociális Szövetkezet: | 100.000 Ft |
- 17. §** A köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület a 2017. évben 38.650 forintban állapítja meg.
- 18. §** A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (7) bekezdésével összefüggésben kinyilvánítja, hogy a 2017. évre nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.
- 19. §** Ez a rendelet 2017. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Almási Katalin
polgármester

Dr. Gyirán Zoltán
jegyző

A képviselő-testület címrendje a 2017. évben

INTÉZMÉNY NEVE	
Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltsége	
<i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ keretén belül ellátva</i>
<i>Tanyagondnoki Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ keretén belül ellátva</i>
<i>Óvodai nevelés és böl- csődei ellátás</i>	<i>Köznevelési Megállapodás alapján biztosítva</i>
<i>Faluház, Könyvtár, Teleház</i>	<i>Önkormányzat (4 órában foglalkoztatott könyvtáros) és közfoglalkoztatott által biztosítva (NMI)</i>
<i>Házi szociális gondozás</i>	<i>Gazdasági társaság által biztosítva</i>

A képviselő-testület, az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételei forrásonként a 2017. évben

2017. ÉVI TERVEZETT BEVÉTEL		
Ssz.	Megnevezés	Összeg (1.000 Ft)
I.	Önkormányzat általános támogatása	19.917
II.	Szociális ellátások, átvett pénzeszközök	16.409
III.	Közfoglalkoztatás	99.606
IV.	Önkormányzati saját bevételek	19.508
V.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	44.917
VI.	Eredmény (+ 2017. évi 0. havi előleg)	19.813
Ö s s z e s e n		220.170

**A képviselő-testület, az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költésvetési szervek kiadásai forrásonként a 2017. évben**

Szafeladat megnevezése	Kiadási előirányzata	Bevételi előirányzata
Közutak, hidak, üzemeltetése	1.898.000	1.898.000
Zöldterület kezelés	3.853.000	3.853.000
Közvilágítás	3.552.000	3.552.000
Normatív állami támogatás	0	8.937.000
Saját bevételek	0	37.539.000
Város - községgazdálkodási tevékenység	99.606.000	99.606.000
Háziorvosi alapellátás	1.250.000	0
Szervezetek működési támogatása	1.600.000	0
Beruházás és felhalmozási kiadások	50.690.000	44.917.000
Társulások támogatása	3.850.000	0
Települési támogatás (rendszeres/rendkívüli)	1.650.000	0
Temetési segély	280.000	0
Saját halott eltemetése	300.000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	7.970.000	0
Köztemetés	160.000	0
Szociális étkeztetés	6.050.000	0
Könyvtári szolgáltatások	200.000	200.000
Közművelődési tevékenység	1.375.000	1.375.000
Körtemető-fenntartás és működtetés	100.000	100.000
Fejezeti és általános tartalék	5.840.000	0
Polgármesteri Hivatal	12.600.000	0
Ellátottak juttatásai	15.564.000	16.409.000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	1.782.000	1.782.000
Összesen:	220.170.000	220.170.000

**A költségvetési szervek működési és fenntartási kiadásai forrásonként
a 2017. évben**

Az Önkormányzat címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	10.503.000	0
Szociális hozzájárulás adó	1.648.000	0
Dologi kiadások	13.140.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	25.291.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	50.690.000	0
Beruházás összesen	50.690.000	0
Átadott pénzeszközök	12.600.000	0
Összesen	12.600.000	0
Tartalék	5.820.000	0
Kiadások összesen	94.401.000	0

Önkormányzat – Egészségügyi ellátás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	1.250.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	1.250.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	1.250.000	0

Önkormányzat – Város- és községgazdálkodás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	79.789.000	0
Szociális hozzájárulás adó	8.276.000	0
Dologi kiadások	11.541.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	99.606.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	99.606.000	0

Önkormányzat – Közművelődési feladatok címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	1.375.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	1.375.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	1.375.000	0

Önkormányzat – Könyvtári ellátás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	200.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	200.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	200.000	0

Közös Önkormányzati Hivatal (igazgatási feladatok) címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	12.600.000	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	12.600.000	0

A képviselő-testület karbantartási kiadása a 2017. évben

INTÉZMÉNY NEVE	T E R V	KÖLTSÉG
Önkormányzat	Közfoglalkoztatottak műhelyének festése	50.000
Ö S S Z E S E N		50.000

Az önkormányzat 2017. évi fejlesztési és felhalmozási kiadásai

1.000 forintban

2017. évi fejlesztési és felhalmozási kiadások			
Ssz.	Tervezett fejlesztés	Elnyert támogatás összege	Önerő összege
1.	Műfüves labdarúgópálya építése	központi kivitelezés	500
2.	Sportpálya fejlesztésének II. üteme	20.000	500
3.	Köztemető felújítása, útépités	19.917	500
4.	Közvilágítás korszerűsítése	kivitelezői forrás	2.273
5.	Közpark kialakítása a főtéren	5.000	0
6.	WC építése a Vízmű-telepen	0	300
7.	Táncsics-telepi buszvárók beszerzése	0	700
8.	Járdaépítés (Béke utca, Kossuth út, Szabadság köz)	0	1.000
Ö s s z e s e n		44.917	5.773

Éves létszámkeret a 2017. évben

1. Létszámkeret a Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél	5 fő
2. Létszámkeret az önkormányzatnál	3,5 fő
3. Közfoglalkoztatottak létszámkerete	95 fő

**Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2017., 2018., 2019. és
2020. évben
(Gördülő tervezés)**

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Személyi juttatások	90.292.000	90.807.000	99.321.000	103.836.000
Szociális hozzájárulás adó	9.924.000	10.420.000	10.916.000	11.413.000
Dologi kiadások	24.681.000	27.915.000	27.149.000	28.383.000
Polgármesteri H. által folyósított ellátások	14.853.000	15.596.000	16.338.000	17.081.000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások	11.310.000	11.876.000	12.441.000	13.007.000
Egyéb átadott pénzeszköz	12.600.000	7.193.000	7.535.000	7.553.000
Egyéb működési kiadás összesen	163.660.000	163.807.000	173.700.000	181.273.000
Felhalmozási kiadások	50.690.000	21.447.000	20.377.000	22.055.000
Felhalmozási kiadások	50.690.000	21.447.000	20.377.000	22.055.000
Tartalék	5.820.000	6.111.000	6.402.000	6.693.000
Költségvetési kiadások összesen	220.170.000	191.365.000	200.479.000	210.021.000
Átvett pénzeszközök (működési célú)	99.606.000	104.586.000	109.567.000	114.547.000
Önkormányzat működési bevételek	19.508.000	20.483.000	21.459.000	22.434.000
Önkormányzat normatív támogatása	19.917.000	20.913.000	21.909.000	22.905.000
Önkormányzati költségvetési támogatás	16.409.000	17.229.000	18.050.000	18.870.000
Átvett pénzeszközök felhalmozási célú)	44.917.000	7.350.000	7.700.000	8.480.000
Támogatás összesen	36.326.000	38.142.000	39.959.000	41.775.000
Költségvetési bevételek	200.357.000	170.561.000	178.685.000	187.236.000
Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	19.813.000	20.804.000	21.794.000	22.785.000
Pénzforgalom nélküli bevétel	19.813.000	20.804.000	21.794.000	22.785.000
Tárgyévi kiadások	220.170.000	191.365.000	200.479.000	210.021.000
Tárgyévi bevételek	220.170.000	191.365.000	200.479.000	210.021.000

**A képviselő-testület várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése
a 2017. évben (likvid)**

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>								
2.	Működési bevételek	1 000	1 250	3 800	1 800	2 200	900	608	1 000
3.	Önkorm költségv.tám és sajátos m.bev.	1 367	1 367	1 367	1 367	1 369	1 370	1 367	1 367
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	44 917							
5.	Átvett pénzeszközök	8 301	8 300	8 301	8 300	8 301	8 300	8 301	8 301
6.	Finanszírozási bevételek	1 659	1 659	1 659	1 659	1 664	1 663	1 659	1 659
7.	Előző évi pénzmaradvány			4 955			4 954		
9.	Előző évi vállalkozási eredmény								
10.	Egyéb bevételek								
11.	Bevételi előirányzat összesen:	57 244	12 576	20 082	13 126	13 534	17 187	11 935	13 582
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>								
13.	Személyi juttatások	7 524	7 524	7 524	7 524	7 524	7 529	7 524	7 524
14.	Járulékok	827	827	827	827	827	827	827	827
15.	Dologi jellegű kiadások	2 000	2 100	2 800	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			12 672			12 673		
17.	Átadott pénzeszközök	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzat)	1 238	1 238	1 237	1 238	1 238	1 237	1 238	1 238
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása (Polgárm. Hivatal)	942	942	942	942	944	944	943	943
20.	Tartalékok			1 455			1 455		
21.	Hitelek kamatai								
22.	Finanszírozási kiadások								
23.	Egyéb kiadások								
24.	Kiadási előirányzat összesen:	13 581	13 681	28 507	13 581	13 783	27 715	13 582	13 582

