

Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testületének
1./2017. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Pilisjászfalu 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, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 449.629.650,- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	139.505.870,- Ft
b) közhatalmi bevételek	84.663.267,- Ft
c) működési bevételek	196.118.513,- Ft
d) felhalmozási célú bevételek	29.342.000,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ában rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

működési költségvetés	
személyi juttatások:	130.271.641,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.629.643,- Ft
dologi kiadások:	83.011.110,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.421.000,- Ft
egyéb működési célú kiadások:	9.043.767,- Ft
felhalmozási költségvetés	18.433.720,- Ft
beruházások	7.210.000,- Ft
felújítások(út)	4.413.720,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	276.783.394,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	8.038.000,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	141.684.706,- Ft.
d) tartalékok	23.123.550,- Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség :39,5fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 41 fő.

Óvoda-22 fő

Közös Hivatal 11,5 fő – Tinnye-5,5 fő
- Pilisjászfalu 6 fő

Önkormányzat-8 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 3 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék **4.000.000,- Ft** a céltartalék: 2.304.830,- Ft. vis maior önerő

169.675,- Ft közfoglalk.5%

8.000.000,- Ft Energetikai pályázati önerő

8.649.045,- Ft Utak felúj. pályázati önerő

200.000,- Ft KH helyettesítésre

19.323.550,- Ft

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 306.767.003,- forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 82.545.063,- forintban állapítja meg.

5. Az önkormányzat Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése

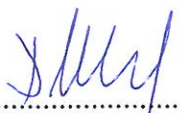
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 60.317.584,- forintban állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

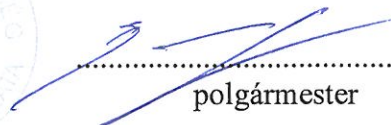
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


.....
jegyző




.....
polgármester