

Egyházásfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Egyházásfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 135.863.947,- forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	38.006.475,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.341.172,-Ft
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	1.841.172,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	2.500.000,-Ft
c) közhatalmi bevételek	19.760.000,-Ft
d) működési bevételek	20.894.042,-Ft
e) felhalmozási bevételek	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- e Ft
g) finanszírozási bevételek	52.862.258,-Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	52.862.258,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	- e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	77.960.925,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	4.579.764,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	80.380.689,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:	2.500.000,- Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzati szinten összesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

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

a) működési költségvetés	77.502.128,-Ft
aa) személyi juttatások:	22.820.513,-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.850.324,-Ft
ac) dologi kiadások:	25.022.617,-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.580.000,-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	22.228.674,-Ft
b) felhalmozási költségvetés	34.804,-Ft
ba) beruházások,	10.346.690,-Ft
bb) felújítások	24.058.272,-Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	400.000,-Ft
c) finanszírozási kiadások	28.756.806,-Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	28.756.806,-Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	- e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	- e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	131.663.165,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	4.200.692,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati szinten összesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:

a)Hivatal eszközbeszerzés	254.000,- Ft
ab.) Óvodai eszköz beszerzés	593.090,- Ft
ac.)Informatikai eszköz beszerzés	101.600,- Ft
ad.) Közvilágítás korszerűsítés (temető)	254.000,- Ft
ae) Vízmű Zrt.beruházás (építmény, víz)	889.000,- Ft
b)Óvoda konyha felújítás, öltöző padozat	1.683.382,- Ft
bc)Kalot épület felújítás, pályázati önrész	15.000.000,- Ft
bd)Út, járda felújítás	2.625.090,- Ft
be)Ingatlan felújítás (rendelő lépcső, korlát)	304.800,- Ft
c)Vízmű ZRT építmény (víz) felújítás	2.540.000,- Ft
d) Vízmű ZRT építmény (szvíz) felújítás	1.270.000,- Ft
e) Vízmű ZRT egyéb gép (víz) felújítás	635.000,- Ft
f) Vízmű ZRT egyéb gép (szvíz) felújítás	8.255.000,- Ft

Összesen:

34.804.962,- Ft

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Települési támogatás 1.580.000,- Ft

(8) A (7) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatokat az 5. számú melléklet részletezi.

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 30.113.752,- Ft,

a) - működési cél szerint: 10.808.351,- Ft

b.) - felhalmozási cél szerint: 19.305.401,- Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 8,5 fő,

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

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 19.979.365,- Ft, a 7. számú melléklet szerint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2016. évi költségvetési főösszeget 107.107.141,- forintban állapítja meg.

9. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása 38.006.475,-Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.341.172,-Ft
amelyből:

ba) működési célú támogatások 1.841.172,- Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 2.500.000,- Ft

c) közhatalmi bevételek 19.760.000,-Ft

d) működési bevételek 15.574.093, Ft

e) felhalmozási bevételek - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft

g) finanszírozási bevételek 29.305.401,- Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 29.305.401,- Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei - e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei - e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 74.732.337,-Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.949.403,-Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 102.765.969,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 4.341.172,- Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzat bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet, a Támogatások, kölcsönök bevételeinek részletezését a 8/A. számú melléklet, a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 8/B. számú melléklet tartalmazza.

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

a) működési költségvetés	29.574.308,- Ft
aa) személyi juttatások:	7.178.396,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.761.102,- Ft
ac) dologi kiadások:	15.997.150,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.580.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	3.057.660,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	34.804.962,- Ft
ba) beruházások	10.346.690,- Ft
bb) felújítások	24.058.272,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	400.000,- Ft
c) finanszírozási kiadások	22.748.506,- Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	22.748.506,- Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	- ,- Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	- ,- Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 82.958.635,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.400.000,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - ,- Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet, a különböző támogatások részletezését a 9/A. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

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

4. Az önkormányzat Simonyi Károly Óvoda költségvetési szervének költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 28.756.806,- forintban állapítja meg.

13. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	-
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
amelyből:	
ba) működési célú támogatások	-
bb) felhalmozási célú támogatások	-
c) közhatalmi bevételek	-
d) működési bevételek	5.198.949,-Ft
e) felhalmozási bevételek	-
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
g) finanszírozási bevételek	23.556.857,-Ft
amelyből:	
ga) belföldi finanszírozás bevételei	23.556.857,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	-
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-

(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	26.677.042,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	2.079.764,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:	28.756.806,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:	-

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

(5) A Simonyi Károly Óvoda bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.

14. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	28.756.806,- Ft
aa) személyi juttatások:	15.642.117,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.089.222,- Ft
ac) dologi kiadások:	9.025.467,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
ae) egyéb működési célú kiadások:	-
b) felhalmozási költségvetés	-
ba) beruházások,	-

bb) felújítások	-
bc) egyéb felhalmozási kiadások	-
c) finanszírozási kiadások	-
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	-
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	-
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-

(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	25.575.114,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	3.181.692,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A Simonyi Károly Óvoda kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet részletezi.

15. § (1) A képviselő-testület a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,5 fő,
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
17. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
18. § A költségvetési év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

7. Egyéb rendelkezések

19. § E rendelet 2016. év március hó 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.

Dr. Dénes Lajos
jegyző



Sándor József
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Kelt: Egyházasfalu, 2016. február hó 29. nap



Dr. Dénes Lajos
jegyző