

**Bakonya község Önkormányzat Képviselő-testületének
2 /2016. /II. 16./ rendelete**

Bakonya község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Bakonya község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ában foglaltaknak megfelelően Bakonya Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I.FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2016. évi költségvetése**

2.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét **77 771 E Ft-ban,**

aa) működési költségvetési bevételét **62 371 E Ft-ban,**

ab) felhalmozási költségvetési bevételét **15 400 E Ft-ban,**

b) tárgyévi költségvetési kiadását **77 771 E Ft-ban,**

ba) működési költségvetési kiadását **77 771 E Ft-ban,**

- személyi jellegű kiadások **6 766 E. Ft,**

-munkaadókat terhelő járulékok **1 938 E. Ft,**

- dologi jellegű kiadások **45 820 E Ft,**

- működési célú átadott pénzeszköz **571 E Ft,**

- tartalék **22 676 E Ft,**

bb) felhalmozási költségvetési kiadását **0 E Ft-ban,**

- beruházások előirányzata: **0 E Ft,**

- finanszírozási kiadások, hitel törlesztés **0 E Ft**

- egyéb kiadások, támogatások előirányzatai 0 E Ft.
 - ezen belül kiemelt előirányzatként
 - intézményi beruházások összegét 0E FT
 - a lakásépítés összegét 0 E Ft.
 - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 E Ft
- összeben állapítja meg.*

c)előző év(ek) felhasználható { tervezett) pénzmaradványát **17 430 E. Ft-ban,**

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket (1. sz. mellékelt) és kiadásokat (2. sz. melléklet) az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve az és 3. sz. melléklet szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3.sz. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi általános tartalékát **22 676 E Ft-tal** állapítja meg.

(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4)A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a 2016. évben tervezett szociális jellegű kiadásait az 5. számú mellékletben részletezi.

(7) A Képviselő-testület a 2016. évi intézményfinanszírozását (működési célú átadott pénzeszköz) a 7. sz. mellékeltében részletezi.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

6.§

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

III.FEJEZET **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI** **Általános végrehajtási szabályok**

7.§

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

8.§

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (J) bek.)

9.§

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát a testület döntése nélkül nem változtathatja meg.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

10. §

A Képviselő-testület a szervezetek támogatásáról külön határozattal a költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg dönt.

IV.FEJEZET LÉTSZÁM - ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

11. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető és az egyéb dolgozóknak megállapított cafeteria-juttatás éves keret összegét a önkormányzati jogalkotás, a községgazdálkodás személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 200 E Ft/fő-ben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja

V.FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

(1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bakonya, 2016. 02. 15.

Varga István sk.
polgármester



dr. Jocksov Annamária sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2016. február 16.-án megtörtént

Bakonya, 2016. 02. 16.

dr. Jocksov Annamária sk.
jegyző



Bakonya Község Önkormányzata
2016 évi költségvetési javaslat
Bevételek

	eFt
	Terv
Megnevezés	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	
I.1.a. Önkormányzati hivatal támogatása	
I.1.ba. zöldterület-gazdálkodással kapcs.	912
I.1.bb. Közvilágítás	2 048
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	654
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 212
Köztemető fenntartás	100
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200
Lakott területtel kapcsolatos feladat támogatása	40
Beszámítás	- 350
II. Átegyeztetett központosított adók	
1.) Gépjárműadó	529
III. Helyi adók	
1.) Építményadó	3 805
2.) Magánszemélyek kommunális adója	594
3.) Iparűzési adó	4 009
4.) Talajterhelési díj	4
IV. Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra	
belvíz projekt	3 848
illegális hulladéklerakók	3 845
mezőgazdasági földút projekt	3 844
mezőgazdasági projekt	8 316
V. Működési bevételek (Saját bevételek)	
1.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	1 284
2.) Bérleti díjak (kulturális, terem-bérleti díj)	52
3.) Egyéb bevételek (termény értékesítés stb.)	651
VI. ÁFA bevételek	292
VII. Kamat bevétel	52
VIII Átvett pénzeszköz (Nymtit Beruházási)	15 400
IX. 2015 évi pénzmaradvány	17 430
Bevételek összesen	77 771

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016 évi költségvetési javaslat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Eft

Költség szám	Megnevezés	Terv				
		létszám	szem.jutt.	járuék	dologi	összesen
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
045160	1.) Közutak-hidak				906	906
051020	2.) Település hulladékkezelés				1 785	1 785
064010	3.) Közfűtőgáz				1 021	1 021
011130	4.) Jogalkotás		6 766	1 938	2 864	11 568
106020	5.) Lakásfenntartás				1 083	1 083
101150	6.) Önkormányzati segély				11	11
104051	7.) Gyermekvédelem				2 500	2 500
107060	8.) Átmeneti segély				220	220
041237	9.) Tervezési segély				206	206
082092	10.) Művelődési ház				1 658	1 658
013320	11.) Közfoglalkoztatottak				19 853	19 853
013350	12.) Vagyongradálkodás				6 653	6 653
066010	13.) Zöldterületkezelés				2 164	2 164
0890301	14.) Civil szervezetek támogatása				435	435
072290	15.) Járóbeteg ellátás				670	670
013350	16.) Beruházás					0
091110	17.) Normatív támogatás Óvoda				1 792	1 792
018030	18. Intézmény finanszírozás				571	571
	Tartalék				22 576	22 576
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,00	6 766	1 938	69 067	77 771

Bakonya Község Önkormányzata
2016 évi költségvetés javaslat
jogalkotás

Megnevezés	Terv
I. Személyes juttatások:	6 766
Ktv. Alapilletmény polgármester	1 795
Alpolgármester illetménye	1 615
képviselők tiszteletdíja	1 800
cafetéria	144
költségtérítések	512
Jutalom év végi	900
II. Munkaadót terhelő járuléka:	1 938
Szociális hozzájárulás	1 631
EHO	50
szoccho jutalom	257
III. Dologi kiadások:	2 864
irodaszer, nyomtatvány	85
telefondíj	182
internet	13
egyéb szolgáltatás	196
reprezentáció	19
egyéb anyag	187
egyéb dologi	140
áram	478
gáz	499
víz	91
biztosítás díjak	250
ÁFA	513
Posta költség	41
Úti költség térítés	170
Kiadások összesen:	11 568

2/B sz. melléklet

Bakonya Község Önkormányzata
2016 évi költségvetés javaslata
Művelődési ház

Terv	
III. Dologi kiadások:	1 658
egyéb szolgáltatás	387
reprezentáció	763
egyéb dologi	65
áram	21
egyéb anyag	100
gáz	167
víz	23
ÁFA	132
Kiadások összesen:	1 658

Bakonya Község Önkormányzata
2016 évi költségvetés javaslata
Vagyongazdálkodás

Megnevezés	Terv
III. Dologi kiadások:	8 658
tagdíjak	1 593
hajtó és kenőanyag	330
áram	339
gáz	758
víz	148
egyéb dologi	940
karbantartás	200
bankköltség	664
egyéb szolgáltatás	670
Fizetendő áfa NAV-nak	748
ÁFA	1 348
egyéb anyag	400
bérlési díj e.on hálózat fejlesztés	370
kisértékű tárgyeszköz	150
Kiadások összesen:	8 658

2/D sz. melléklet

Bakonya Község Önkormányzata
2016 évi költségvetés javaslata
Zöldterület

Terv	
Megnevezés	
III. Dologi kiadások:	2 164
Hajtó és kenőanyag	700
egyéb anyag	432
Kisértékű tárgyeszköz	50
munka és védőruha	4
munkaerőgép üzemeltetés	500
ÁFA	478
Kiadások összesen:	2 164

3.számú melléklet

Bakonya 2016. Költségvetés Pénzügyi Mérlege

Bevételek		Kiadások		eFt
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások		6 766
2. Sajátos működési bevételek	2 331	2. Munkaadót terhelő járulékok		1 938
3. Önkormányzat költségvetési tám.	13 816	3. Dologi kiadások		46 391
4. Működési célú pénzeszk. átv.	19 853	4. Működési célú átadott pe.		
5. Finanszírozási bevételek		5. Tartalék		22 676
6. Helyi adók	8 412			
7. Átengedett központi adók	529			
8. 2015 évi pénzmaradvány	17 430			
Működési célú bev.összesen	62 371	Működési célú kiadások össz.		77 771
1. Önk.felhalm. és tőke bevétel	15 400	1. Beruházás		
2. 2015. évi pénzmaradvány		2. Finanszírozási kiadások, hitel törlesztés		
		3. Tartalék		
Felhalmozási célú bev.össz.	15 400	Felhalmozási célú kiadás össz.		0
Bevételek összesen:	77 771	Kiadások összesen:		77 771

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek		0	0
Önkormányzatok működési bevételei	2 331	2 343	2 354
helyi adók	8 412	8 454	8 496
átengedett központi adók	529	532	534
Önkormányzat költségvetési támogatása	13 816	13 885	13 954
Támogatás értékű bevételek egyes jöv pótló		0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele (nymtit+mkp)	19 853	19 952	20 052
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 430	17 517	17 604
Saját bevétel		0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 371	62 683	62 995
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	6 766	6 800	6 834
Munkaadókat terhelő járulékok	1 938	1 948	1 957
Dologi kiadások	46 391	46 623	46 855
Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás		0	0
Segélyezés		0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0
Tartalék	22 676	22 789	22 903
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 771	78 160	78 549
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	15 400	15 477	15 554
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 400	15 477	15 554
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel leköötött beruházások		0	0
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			0
Hitel			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	77 771	78 160	78 549
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	77 771	78 160	78 549

Bakonya Község Önkormányzat 2016. évi szociális jellegű kiadásai

5.sz melléklet

	104051	882123	101150	107060	Összesen:
	Gyermekvé	Temetési	Betegségek	Egyéb	
Gyermekvédelmi	2 500				2 500
Temetési segély Szt. 46. §		200			200
Lakhatási támogatás				1 083	1 083
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont				220	220
Önkormányzat által saját háskörben (nem				11	11
Önkormányzatok által folyóított ellátások	2 500	200	0	1 314	4 014

Bakonya Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. évi összesen
I. Bevételek														
Intézményi működési bevételek														0
Helyi adó		127	300	3 329	150	200	100	88	120	3 628	230	90	50	8 412
Általánosított központi adók				264						265				529
Ellátások, pótlékok, egyéb sajátos bevételek														0
Központi költségvetési támogatás		1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	13 816
Felhalmozási és tőkefelhalmozási bevételek														0
Támogatásértéktől bevételek														0
működési célra		1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 654	1 659	1 654	1 654	1 654	19 853
felhalmozási célra			7 700					7 700						15 400
Saját bevételek		194	197	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	2 331
Pénzügyi bevételek		1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 456	1 452	1 452	1 452	17 430
Felhalmozási célú hitelek														0
Pénzügyi célú hitelek														0
Bevételek összesen		4 578	12 454	8 044	4 601	4 651	4 555	12 239	4 571	8 355	4 681	4 541	4 501	77 771
II. Kiadások														
1. Önkormányzat működési kiadásai														
személyi juttatás, munkaadó járulékok		725	725	725	725	725	725	729	725	725	725	725	725	8 704
dologi kiadások		3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 858	3 853	4 003	46 391
2. Segélyezés														0
3. Működési célra adott támogatások														0
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai														0
5. Helyi önkormányzatok														0
6. Tartalékok		0	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 066	2 061	2 061	2 061	22 676
Kiadások összesen		4 578	6 639	6 639	6 639	6 639	6 639	6 643	6 639	6 644	6 644	6 639	6 789	77 771
Havi halmozott elérés		0	5 815	7 220	5 182	3 194	1 110	6 706	4 638	6 349	4 386	2 288	0	

(adatok ezer Ft-ban)

7.számú melléklet

Település	Lakosságszám	% arány	hozzájárulás összege
Kövágószőlős	1299	57%	2 032 844
Cserkút	607	27%	962 926
Bakonya	375	16%	570 623
Összesen	2281	100%	3566393