

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016 (IX.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. § A Képviselő-testület a 1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelet 2.§-23.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

„2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 767.292 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 427.176 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 623.854 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 196.678 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 327.237 ezer forint,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:	68.165 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	27.445 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2.679 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1.650 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	427.176 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei:	408.263 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	17.760 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	1.153 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	425.526 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	1.650 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:	236.345 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	52.463 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	117.327 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	21.834 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	33.643 ezer forint,
K6. Beruházások:	115.123 ezer forint,
K7. Felújítások:	47.119 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	623.854 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	541.607 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	20.258 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	61.989 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	461.612 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	162.242 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) Tolóajtós szekrény 3 db – Művelődési ház	160 ezer forint,
ab) Rozsdamentes munkaasztal 2 db - konyha	279 ezer forint,

ac) Rozsdamentes munkaasztal 1 db - konyha	89 ezer forint,
ad) Húsvágó tőke - konyha	102 ezer forint,
ae) Húsdaráló - konyha	38 ezer forint,
af) Bútorzat,eszközök – Eü. Központ (pályázat)	3.084 ezer forint,
ag) Ságvári utcai útépítés (pályázat)	72.701 ezer forint,
ah) Petőfi utcai útépítés (pályázat)	31.929 ezer forint,
ai) Kisértékű tárgyi eszk. – Utak, járdák mintaprogram	322 ezer forint,
aj) Lapvibrátor - Utak, járdák mintaprogram	445 ezer forint,
ak) Kisértékű tárgyi eszk. – Startmunka mintaprogram (Bio)	286 ezer forint,
al) Benzinmotoros láncfűrész - Startmunka mintaprogram (Bio)	279 ezer forint,
am) Kisértékű tárgyi eszk. - Startmunka mintaprogram (Mg)	114 ezer forint,
an) Önjáró öntöződob - Startmunka mintaprogram (Mg)	953 ezer forint,
ao) Pótkocsi - Startmunka mintaprogram (Mg)	906 ezer forint,
ap) Permetező - Startmunka mintaprogram (Mg)	1.778 ezer forint,
aq) Műtrágya szóró - Startmunka mintaprogram (Mg)	953 ezer forint,
ar) Kisértékű tárgyi eszk. – Közfoglalkoztatás	705 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Villamoshálózat felújítása – Művelődési ház	1.000 ezer forint,
bb) Bajavíz – vízhálózat felújítása	2.512 ezer forint,
bc) Eü. Központ felújítása (pályázat)	27.709 ezer forint,
bf) Járda felújítás (pályázat)	2.051 ezer forint,
bg) Ifjúsági Ház felújítása (pályázat)	5.319 ezer forint,
bh) Intézményi szennyvíz bekötések	4.520 ezer forint,
bi) Tájház felújítása - Startmunka mintaprogram (Tájház)	4.008 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 21.834 ezer forint.

a) Köztemetés	270 ezer forint,
b) Bursa Hungarica	840 ezer forint,
c) Tehetséggondozás	180 ezer forint,
d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	2.000 ezer forint,
e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz	3.500 ezer forint,
f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz	8.444 ezer forint,
g) Települési támogatás – pénzbeli családi szoc. segély	2.500 ezer forint,
h) Települési támogatás iskolakezdéshez	4.100 ezer forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 26.085 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék	26.085 ezer forint,
b) a céltartalék	0 ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 52 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 51 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 90 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 36.086 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 160.592 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 196.678 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 196.678 ezer forint,
ebből:

aa) működési célú 36.086 ezer forint,

ab) felhalmozási célú 160.592 ezer forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 623.688 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 425.384 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 480.249 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 54.865 ezer forint hiány.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	327.237 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	68.165 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	27.005 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.327 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1.650 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	425.384 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 408.054 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 17.330 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 423.734 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.650 ezer forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	143.157 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26.745 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	92.628 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	21.834 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	33.643 ezer forint,
K6. Beruházások:	115.123 ezer forint,
K7. Felújítások:	47.119 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	480.249 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 465.871 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 14.378 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 318.007 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 162.242 ezer forint.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 21 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 90 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 62.235 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.183 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 62.235 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 61.052 ezer forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	35 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.148 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1.183ezer forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	30 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	1.153 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	1.183 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 ezer forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	41.766 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.321 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	9.148 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
K6. Beruházások:	0 ezer forint,
K7. Felújítások:	0 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	62.235 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	246 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	61.989 ezer forint.

- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 62.235 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

18. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 14. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 61.052 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 61.052 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 61.052 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 61.052 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

5. A Sükösdői ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdői ÁMK 2016. évi költségvetési főösszegét 81.370 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 609 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 81.370 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 80.761 ezer forint hiány.

20. § (1) A Sükösdői ÁMK 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- B4. Működési bevételek: 405 ezer forint,
- B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 204 ezer forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:	609 ezer forint.
(2) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei:	209 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	400 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 ezer forint.
(3) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	609 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 ezer forint.
21. § (1) A Sükösdri ÁMK 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:	
K1. Személyi juttatások:	51.422 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.397 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	15.551 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
K6. Beruházások:	0 ezer forint,
K7. Felújítások:	0 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	81.370 ezer forint.
(2) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	75.736 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	5.634 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 ezer forint.
(3) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	81.370 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	0 ezer forint.
22. § A képviselő-testület a Sükösdri ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:	
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 17 fő,	
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.	
23. § (1) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:	
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 80.761 ezer forint hiány,	
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.	
(2) A Sükösdri ÁMK (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:	

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 80.761 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 80.761 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 80.761 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”

2. Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. június 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2016. szeptember 14.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző



Tamás Márta
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2016. szeptember 19.



Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

