

**Szakály Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete**

Szakály Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Szakály Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

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

201.607 e Ft bevétellel és **201.607 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 189.835 e Ft
11.772 e Ft

költségvetési bevétellel
finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 201.607 e Ft

költségvetési kiadással, ezen belül

98.696 e Ft személyi juttatással,
22.375 e Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
51.915 e Ft dologi kiadással
2.105 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
3.286 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
2.930 e Ft beruházási kiadásokkal,
15.186 e Ft felújítási kiadásokkal,

5.114 e Ft

állapítja meg.

finanszírozási kiadással

(2) A 2015. évi év pénzmaradvány összege **11.772 e Ft**, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 0 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások összevont mérlegét** a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeit** a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **kiadásokat feladatonként** a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeit** a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Szakályi Százszorszép Óvoda kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeit** a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A **beruházásokat** a rendelet 6.melléklete tartalmazza.

(2) A **felújításokat** a rendelet 7. *melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek **2016. évi létszámkerete** 58 fő, a rendelet 8. *melléklete* szerint.

(4) A működési és felhalmozási célú **bevételek és kiadások mérlegét** a 9.*melléklet* tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az Önkormányzat közvetett **támogatásait** a rendelet 10. *melléklete* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást, kölcsönt nem tervez.

2. Alcím

2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

7. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt.

9. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

10. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

11. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

(7) A **Képviselő-testület** a polgármester által a rendelet megalkotásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit - a bevételek beszédése, a 2015. évi költségvetési előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek

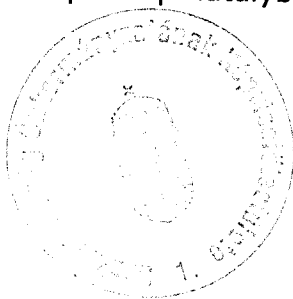
3. Alcím

Záró rendelkezések

12. §

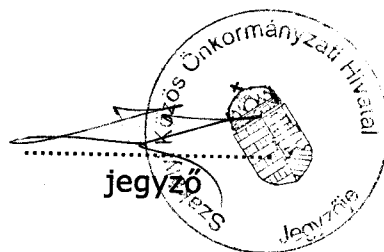
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.


Tóth Péter
polgármester




Zöld Zoltán
jegyző

Kihirdetve: 2016.03.04.



1. melléklet

(1.oldal)

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
(felügyelet alá tartozó szerv finanszírozása nélkül)

Ezer forintban

Sor-Szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	131211
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	79895
3	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-
4	1.3. Műk.c.garancia és kezességváll.megtérülése	-
5	1.4. Műk.c. támogatások visszatérülése	-
6	1.5. Műk.c. támogatások igénybevétele	-
7	1.6. Egyéb műk.c.támogatások bevételei	51316
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12670
9	2.1. Felhalmozási c.önkormányzati támogatások	-
10	2.2. Felh.c.garancia és kezességváll.megtérülése	-
11	2.3. Felh.c. támogatások visszatérülése	-
12	2.4. Felh.c. támogatások igénybevétele	-
13	2.5. Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei	12670
14	3. Közhatalmi bevételek	34600
15	3.1. Jövedelemadók	-
16	3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-
17	3.3. Bérhez és foglalkozt-hoz kapcs. adók	-
18	3.4. Vagyoni típusú adók (magánszem.komm.)	2700
19	3.5. Termékek és szolgált. adói (ipar, gj.)	31500
20	3.6. Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	400
21	4. Működési bevételek	11354
22	4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-
23	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6496
24	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-
25	4.4. Tulajdonosi bevételek (bérlet)	1110
26	4.5. Ellátási díjak	1400
27	4.6. Kiszámlázott áfa	2348
28	4.7. Áfa visszatérítése	-
29	4.8. Kamatbevételek	-
30	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
31	4.10. Egyéb működési bevételek	-
32	5. Felhalmozási bevételek	-
33	5.1. Immateriális javak értékesítése	-
34	5.2. Ingatlanok értékesítése	-
35	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
36	5.4. Részesedések értékesítése	-
37	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs.bevétel	-
38	6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
39	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
40	A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	189835

1. melléklet (2. oldal)

41	1. Belföldi finanszírozás bevételei	11772
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	-
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-
44	1.3. Maradvány igénybevétele	11772
45	1.4. Központi, irányító szervi támogatás	-
46	2. Külföldi finanszírozás bevételei	-
47	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bevételei	-
48	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11772
49	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	201607

Sor-szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	I. Működési kiadások	178377
2	1. Személyi juttatások	98696
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	22375
4	3. Dologi kiadások	51915
5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2105
6	5. Egyéb működési célú kiadások	3286
7	II. Felhalmozási kiadások	18116
8	1. Beruházások	2930
9	2. Felújítások	15186
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
11	A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	196493
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	-
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	-
15	1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-
16	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-
17	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai	5114
18	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5114
19	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	201607

2. melléklet
Szakály Község Önkormányzata

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	131211
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12670
3	Közhatalmi bevételek	34600
4	Működési bevételek	11354
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	189835
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11772
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	201607

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	118932
1	Személyi juttatások	53897
2	Munkaadókat terhelő járulékok	10633
3	Dologi kiadások	49011
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2105
5	Egyéb működési célú kiadások	3286
	Felhalmozási kiadások	18116
1	Beruházások	2930
2	Felújítások	15186
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	137048
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64559
	-ebből intézmények finanszírozása	59445
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	201607

3. melléklet

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Növénytermesztés és állattenyésztés	768
Közutak üzemeltetése, fenntartása	545
Egyéb vendéglátás, munkahelyi étkezés	7992
Intézményi gyermekétkeztetés	13169
Televízió-műsorszolgáltatása és támogatása	981
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4126
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	17954
Közüvilágítás	7654
Város-és községgazdálkodás	4582
Támogatási célú finanszírozási műveletek	59445
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3828
Fogorvosi alapellátás	14849
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7600
Gyermekvédelmi támogatás	1305
Települési támogatás	800
Tanyagondnoki szolgáltatás	4549
Országos közfoglalkoztatási program	42751
Könyvtári szolgáltatások	395
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7156
Civil szervezetek támogatása	750
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	140
Köztemető fenntartás és működtetés	268
Összesen:	201607

4. melléklet
Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	-
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	-
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35089
	-ebből irányító szervi támogatás	35089
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	35089

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	35089
1	Személyi juttatások	27252
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7033
3	Dologi kiadások	804
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások	-
1	Beruházások	-
2	Felújítások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35089
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	35089

5. melléklet
Szakályi Százszorszép Óvoda

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	-
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	-
5	Felhalmozási bevételek	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24356
	-ebből irányító szervi támogatás	24356
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	24356

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	24356
1	Személyi juttatások	17547
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4709
3	Dologi kiadások	2100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-
	Felhalmozási kiadások	-
1	Beruházások	-
2	Felújítások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24356
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	24356

6. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Eszközvásárlás (közfogl.)	2630	2016	0	2630	0
Pince vásárlás	300	2016	0	300	0
Összesen:	2930	2016	0	2930	0

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és be- fejezési éve	Felhasználás 2015.XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Savanyító felújítás (közfogl.)	156	2016	0	156	0
Járda felújítás (közfogl.)	816	2016	0	816	0
Védőnői épület felújítása	11398	2015-2016	7979	3419	0
Fogorvosi rendelő felújítása	9493	2015-2016	0	9493	0
Akadálymentes parkolók pótm.	702	2015-2016	0	702	0
Posta homlokzat felújítás	312	2015	0	312	0
Műv.ház felújítás	288	2016	0	288	0
Összesen:	23165		7979	15186	0

8. melléklet

Az önkormányzat létszám-előirányzata költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszámkeret (fő)
Önkormányzat	
Konyha	5
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2
Város- és községgazdálkodás	1
Család- és nővédelmi eü. gondozás	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1
Közfoglalkoztatás	31
Közművelődési tevékenység	1
Önkormányzat összesen:	42
Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal	10
Szakályi Százszorszép Óvoda	6

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Működési célú támogatások	131211	Személyi juttatások	98696
Közhatalmi bevételek	34600	Munkaadókat terhelő járulékok	22375
Működési bevételek	11354	Dologi kiadások	51915
Műk.célú átvett pénzeszközök államht. kívülről	-	Ebből: -felhalmozási célú hitelek terhelő kamat	-
Előző évi tervezett pénzmáradvány működési célra	11484	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2105
		Egyéb működési c. kiadások	3286
Működési bevételek összesen:	188649	Működési kiadások összesen:	178377

9. melléklet

(2. oldal)

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási bevételek és kiadások			Ezer forintban
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Felhalmozási célú támogatások	12670	Beruházás	2930
Felhalmozási bevételek	-	Felújítás	15186
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Előző évi tervezett pénzügyi ráfordítások felhalmozási célra	288	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	-
		Pénzügyi lízing kiadása	5114
Felhalmozási bevételek összesen:	12958	Felhalmozási kiadások összesen:	23230
Önkormányzat bevételei összesen:	201607	Önkormányzat kiadásai összesen:	201607