

ISPÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Ispánk Község Önkormányzatának 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:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetését Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2016. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Városi Önkormányzata 2016. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Ispánk Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
34 955 ezer Ft-ban,

ezen belül

a felhalmozási célú bevételt	5 829 ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást	5 829 ezer Ft-ban,
ebből:	
a beruházások összegét	311 ezer Ft-ban,
a felújítások összegét	5461 ezer Ft-ban,
a pénzeszközátadások összegét	57 ezer Ft-ban,

a működési célú bevételeket	29 126 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	29 126 ezer Ft-ban,
ebből:	

a személyi jellegű kiadásokat	9 037 ezer Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 849 ezer Ft-ban,
a dologi kiadásokat	12 405 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai	1 978 ezer Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások	1 067 ezer Ft-ban,
tartalékképzés	2 236 ezer Ft-ban,
finanszírozási kiadás	554 ezer Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan	8 főben

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

I.

Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 8 főben állapítja meg, melyből 7 fő közfoglalkoztatott létszám.

Általános és céltartalék

6. § A Képviselő-testület 2016-ban általános illetve céltartalékot képez, s azt jóváhagyja.

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. § A Képviselő-testület 2016. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Európai Unió projektjei

8. § Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektet 2016. évben nem vesz részt.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Ispánk, 2016. február 15.

Tamaskó Gábor Tamás
polgármester

Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Ispánk község hirdetőtábláján 2016. február 25. napján.

Tóth Jenő
jegyző

Ispánk Község Önkormányzata 2016. évi bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzataból	
			kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK			
	Működési és közhatalmi bevételek	4 860	4 475	385
1.	Intézményi működési bevételek	2 150	1 765	385
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	195	0	195
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 155	965	190
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	0
1.4.	Kamatbevételek	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	2 710	2 710	0
2.1.	Vagyoni típusú adók	750	750	0
	Magánszemélyek kommunális adója	750	750	0
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600	1 600	0
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	0
	Iparűzési adó	1 100	1 100	0
2.3.	Gépjárműadók	350	350	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10	10	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	13 858	13 858	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	13 858	13 858	0
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	9 017	9 017	0
3.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 641	3 641	0
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	320	320	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	120	120	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	200	200	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Véglegesen átvett pénzeszközök	7 692	7 692	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli	7 692	7 692	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli			
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli			
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli			
	Bevételek összesen	26 730	26 345	385
	Finanszírozási bevételek			
11.	Likvid hitel felvétel			
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel			
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel			
14.	Értékpapír értékesítés bevétele			
15.	Egyéb finanszírozás bevételei			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	8 225	8 225	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele	8 225	8 225	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	34 955	34 570	385

Sor- sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból	
			kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK			
	Működési kiadások	26 336	25 807	529
18.	Személyi jellegű kiadások	9 037	9 037	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 849	1 849	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 405	12 210	195
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 978	1 978	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből	1 067	733	334
	Támogatásértékű működési kiadások	817	733	84
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	250	0	250
	Felhalmozási kiadások összesen	5 829	57	5 772
23.	Intézményi beruházások	311	0	311
24.	Felújítási kiadások	5 461	0	5 461
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	57	57	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	57	57	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre			
	Kiadások összesen	32 165	25 864	6 301
	Finanszírozási kiadások	554	554	
26.	Likvid hitel törlesztés			
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés			
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés			
29.	Értékpapír vásárlás			
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai	554	554	
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	2 236	2 236	0
31.	Általános tartalék	2 236	2 236	
32.	Céltartalék	0		
	Kiadások mindösszesen	34 955	28 654	6 301
	Költségvetési létszámkeret	8	8	

Ispánk Község Önkormányzata 2016. évi működési bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban		
Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK	
	Működési és közhatalmi bevételek	4 860
1.	Intézményi működési bevételek	2 150
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	195
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 155
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800
1.4.	Kamatbevételek	0
2.	Közhatalmi bevételek	2 710
2.1.	Vagyoni típusú adók	750
	Magánszemélyek kommunális adója	750
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500
	Iparűzési adó	1 100
2.3.	Gépjárműadók	350
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10
	Kapott támogatások	13 858
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	13 858
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	9 017
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 641
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	7 692
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli	7 692
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	
	Működési bevételek összesen	26 410
	Finanszírozási bevételek	0
6.	Likvid hitel felvétel	
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel	
8.	Értékpapír értékesítés bevétele	
9.	Egyéb finanszírozás bevételei	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 716
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele	2 716
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
	Működési bevételek mindösszesen	29 126

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	KIADÁSOK	
	Működési kiadások	26 336
12.	Személyi jellegű kiadások	9 037
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 849
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 405
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 978
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből	1 067
	Támogatásértékű működési kiadások	817
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	250
	Finanszírozási kiadások	554
17.	Likvid hitel törlesztés	
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	
19.	Értékpapír vásárlás	
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai	554
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	2 236
21.	Általános tartalék	2 236
22.	Céltartalék	
	Működési kiadások mindösszesen	29 126

Ispánk Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban		
Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	120
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
	Osztalék-és hozambevétel Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú árfolyamnyereség	
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	200
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása	
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	5 509
	Felhalmozási bevételek összesen	5 829
	KIADÁSOK	
9.	Intézményi beruházások	311
	Kisértékű tárgyi eszközök	311
10.	Felújítási kiadások	5 461
	Művelődési Ház villanykorszerűsítése	1 270
	Közutak, hidak felújítása	3 429
	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	762
11.	Kormányzati beruházások	
12.	Lakástámogatás, lakásépítés	
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	57
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.	57
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre	
	Felhalmozási kiadások összesen	5 829

Ispánk Község Önkormányzata 2016. évi
felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Felújítási kiadások	5 461
	<i>Művelődési Ház villanykorszerűsítése</i>	1 270
	<i>Közutak, hidak felújítása</i>	3 429
	<i>Polgármesteri Hivatal épületének felújítása</i>	762
2.	Beruházások	311
	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>	311
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	57
	Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás	57
	Kiadások mindösszesen	5 829

Ispánk Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

adatok ezer Ft-ban								
	Megnevezés	Személyi kiadások eredeti előirányz.	Munkaadói járulékok eredeti előirányz.	Dologi kiadások eredeti előirányzat	Pénze.át./ szociális jut. er. előirányz.	Felhalm. kiadások eredeti előirányz.	Kiadások összesen	Lsz
	Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége	1 867	615	2 301	105	762	5 650	
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 867	615	2 301	105	762	5 650	
	Kis- és nagykereskedelem	-	-	195	-	-	195	
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	-	-	69	-	-	69	
	Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	1 588	-	3 429	5 017	
	Önk. vagyonnal kapcs.gazdálkodás	-	-			-	-	
	Város- és községgazdálkodás	-	-	2 182		311	2 493	
	Kistérségi közfoglalkoztatási program	1 267	171	25	-	-	1 463	2
	Start munka - mintaprogram	3 958	535	1 236	-	-	5 729	5
	Közttemető fenntartás és műk.	-	-	457	-	-	457	
	Közvilágítás	-	-	483	-	-	483	
	Nem veszélyes hulladékok kezelése	-	-	483	12	57	552	
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk.	-	-	1 201	-	1 270	2 471	
	Könyvtári áll. gyarapítása	-	-	63	-	-	63	
	Könyvtári szolgáltatások	-	-	318	-	-	318	
	Sportcélok és feladatok	-	-	216	-	-	216	
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	250	-	250	
	Állat egészségügy	-	-	31	-	-	31	
II.	Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai	5 225	706	8 547	262	5 067	19 807	7
	Nappali általános iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	
	Óvodai nevelés	-	-	-	205	-	205	
III.	Önkormányzat közoktatási feladatai	-	-	-	205	-	205	
	Paramedikális szolg.	-	-	-	84	-	84	
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	411	-	411	
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	495	-	495	
	Falugondnoki szolgáltatás	1 925	528	1 557	-	-	4 010	1
	Rendszeres pénzbeli ellátások	-	-	-		-	-	
	Eseti pénzbeli ellátások összesen	-	-	-	678	-	678	
	Szociális étkeztetés	-	-	-	1 300	-	1 300	
V.	Önkormányzati szociális feladatai	1 925	528	1 557	1 978	-	5 988	1
VI.	Tartalékok						2 256	
VII.	2016. évi előleg visszafizetése						554	

	Kiadás mindösszesen	9 017	1 849	12 405	3 045	5 829	34 955	8
--	---------------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	---

.....

Ispánk Község Önkormányzata
2016. évi létszámadatai

Sor-sz.	Megnevezés		Önkormányzati létszámkeret
	Közalkalmazottak		1
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben	1
	Fizikai állomány	foglalkoztatott	
	Szakmai állomány	részmunkaidőben	
	Fizikai állomány	foglalkoztatott	
	Köztisztviselők		
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben	
	Fizikai állomány	foglalkoztatott	
	Szakmai állomány	részmunkaidőben	
	Fizikai állomány	foglalkoztatott	
	Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak		0
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben	0
	Fizikai állomány	foglalkoztatott	
	Szakmai állomány	részmunkaidőben	
	Fizikai állomány	foglalkoztatott	
	Közfoglalkoztatás		7
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		8

Ispánk Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Sor sz.	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
		2016. évi	
1.	Illetékek	előirányzatok	
2.	Helyi adók		-
3.	Gépjárműadó		2 350
4.	Kamatbevételek		350
5.	Bírság		-
6.	Osztalék bevételek		-
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei		-
8.	Egyéb sajátos bevételek		-
I.	Saját bevételek összesen:		10
			2 710
9.	 felvett hitel tőketörlesztései		
10.			-
11.			-
12.			-
13.			-
14.			-
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:		-
			-