

**Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete**

Bisse Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 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

51 037 617 Ft bevétellel és **51 037 617 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 42 650 796 Ft költségvetési bevétellel
8 386 821 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 51 037 617 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
26 551 192 Ft személyi juttatással,
4 233 022 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval
11 489 838 Ft dologi kiadással
1 978 668 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
3 568 110 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
2 606 787 Ft beruházási kiadásokkal,
0 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal
610000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2015. évi év pénzmaradvány összege 8 386 821 Ft, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 3 041 006 Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2.§

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

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímekeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3.§

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi **bevételeket** a rendelet *4. melléklete* tartalmazza

4. §

(1) A 2016. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi létszámkerete 27 fő, a rendelet 6. melléklete szerint.

(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. §

A 2016. évi tartalék összege 3 041 006 Ft rendelet 9. melléklete szerint.

6. §

(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 szerint 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 támogatásokat nem tervez.

7. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 10. melléklet tartalmazza.

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

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

3. Alcím
2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(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 önkormányzat biztos a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2016. december 31-i hatállyal dönt.

12.§

(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 részelőirányzatokról előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

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

14. §

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

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi 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 belül, 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 átcsoportosítására.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításáról a polgármester a Képviselő-testület a következő költségvetési rendeletmódosításakor tájékoztatja.

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

4. Alcím
Záró rendelkezések

15. §

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

Bisse, 2016. február 19.

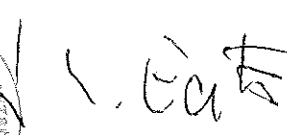
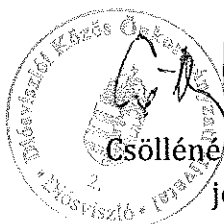
Bausz Sándor sk.
polgármester

Csölléné Makovics Edit sk.
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2016. február 19-én tartott ülésén fogadta el.

Záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2016. február 20.



Csölléné Makovics Edit
jegyző

**Bisse Község Önkormányzatának
2016.évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege**

	eredeti előirányzat
	Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	26551192
Munkaadókat terhelő járulékok	4233022
Dologi kiadások	11489838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1978668
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1978668
Egyéb működési célú kiadások összesen:	3568110
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	100000
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülré	427104
Tartalékok	3041006
Beruházások	2606787
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	50427617
Finanszírozási kiadások	610000
Kiadások összesen:	51037617
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	15349367
Önkormányzatok működési támogatásai	15349367
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	2670000
Vagyoni típusú adók	150000
Értékesítési és forgalmi adók	2000000
Gépjárműadó	520000
Egyéb közhatalmi bevételek	
Működési bevételek	630000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	24001429
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Kötségvetési bevételek összesen:	42650796
Finanszírozás bevételei	8386821
Belföldi finanszírozás bevételei	8386821
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	8386821
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	51037617

**Bisse Községi Önkormányzat
Címrendje 2016. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közszolgáltatások	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások	Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	Általános munkaügyek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	Mezőgazdaság	Állat-egyeszségügy	042180
5.	Közúti közlekedés	Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	Hulladékgazdálkodás	Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	Településfejlesztés	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	Közvilágítás	Közvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok	Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közegészségügyi szolgáltatások	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011

- / -

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055

Bisse Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei
(forintban)

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
	Egyéb sajátos bevétel (Kifüggesztés stb.)	0
408-1	ÁH-on kívüli kamatbevétel	20000
813-11-1	Pénzmaradvány igénybevétele	8386821
411-5-1	Szociális kölcsön visszafizetése	260000
	Bevételek összesen.	8666821
018010	Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai	
354-1-1	Gépjárműadó	520000
341-1	Építményadó	150000
351-07-2	Iparűzési adó	2000000
	Adópótlék, adóbírság	0
	Egyéb közhatalmi bevétel	0
111-1	Települési önkormányzatok működési támogatása	9571519
113-1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	2077848
113-1	Falugondnoki szolgáltatás	2500000
114-1	Települési önkormányzatok könyvtári feladatainak támogatása	1200000
	Bevételek összesen:	18019367
041232	START munkaprogram	
1606-1	Műk. célú pe. átvét.	24001429
401-2-1	START saját bevétel	350000
	Bevételek összesen:	24351429
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		51037617

4. számú melléklet

**Bisse Községi Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei
2016. évben**

Gépjárműadó	520000 Ft
Építményadó	150000 Ft
Iparűzési adó	2000000 Ft
Összesen:	2670000 Ft

5. számú melléklet

Bisse Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési kiadásai
(forintban)

045120	Ut, autópálya építés	
334-1	Utak karbantartása	215000
351-1	ÁFA 58050	58050
	Kiadás összesen:	273050

066010	Zöldterület- kezelés	
312-3	Hajtó és kenőanyag beszerzés	550000
	Kisért.te.besz.	150000
312-6	Egyéb anyagbeszerzés	40000
334-1	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)	150000
351-1	ÁFA 240300	240300
	Kiadások összesen:	1130300

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
11013-1	Részfoglalkozásu dolg. 1 főx57.200x12hó	686400
11011-1	Polgármester tiszteletdíja 149600x12hó	1795200
121-1	Alpolgármester Tiszt.d. 31000X12 hó	372000
121-1	Helyi önk. Képviselők jutt.3 főx25000x12 hó	900000
121-1	Polgármester költségtérítése 22231,-/hó	266772
21-1	Szociális hozzájárulási adó 1013472	1013472
1107-1	Cafetéria keret Bruttó(Részf.dolg., polgármester)	300000
312-2-1	Irodaszer, nyomtavány	60000
311-2-1	Könyv beszerzés	10000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszezés	
312-6-1	Egyéb anyag beszerzés(Bélyeg)	300000
341-1	Belföldi kiküldetés (Polgármester, egyéb)	400000
337-4-1	Szállítási szolgáltatás (Kont.hull. Stb.)	50000
334-1	Karbantartás, kisjavítás(Ingatlanok)	250000
337-8-1	Egyéb üzemeltetési kiadások (Bankköltség stb)	300000
337-9-1	Vásárolt közszolgáltatás (Belső ell.)	200000
322-1-1	Telefondíj	250000
351-1	ÁFA 383422,1	383422
355-7-1	Egyéb különféle dologi kiadás	20000
337-2-1	Díjak, egyéb befizetések (Tagdíjak, Mecsek Dráva stb.)	400000
123-6-1	Reprezentáció	100000
512-08-1	Mediserv BT.Eüi.hj. 35592/hó	427104
506	Harkányi Óvoda	100000
914	Megelőlekezés	610000
513-1	Tartalék	3041006
	Kiadások összesen:	12235376

064010	Közvilágítás	
331-1-1	Áramdíj	1411000
351-1	ÁFA 380970	380970
	Kiadások összesen:	1791970

066020	Város-, község.egyéb szolgáltatások	
331-2-1	Gázszolgáltatás	250000
331-1-1	Villamosenergia	200000
331-3-1	Víz- és csatornadíj	100000
337-9-1	Egyéb üz. (Munkavédelem, stb)	100000
336-2-1	Egyéb anyagbeszerzés	50000
337-9-1	Vásárolt közszolgáltatás	50000
351-1	ÁFA #HIV!	202500
337-2-1	Adók, díjak bef. (Biztosítás)	120000
	Kiadások összesen.	1072500

104037	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	
337-9-1	Étkeztetés ára	99180
	Kiadás összesen:	99180

107060	Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások	
	Önkormányzati segély	998668
	Temetési segély	120000
	Szülési segély	120000
48-1	Házassági segély	60000
	BURSA	300000
	Szociális kölcsön	200000
	Kiadások összesen:	1798668

103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.	
48-7-1	Köztemetés	180000
	Kiadás összesen:	180000

041232	START munkaprogram (Mg.,Helyi saj.)		
11011-4-1	Egyéb bérrendsz.m.bére	1 fő 101.480 10 hó	1014800
	Egyéb bérrendsz.m.bére	1 fő 111.660 10 hó	1116600
	Egyéb bérrendsz.m.bére	18 fő 79.155 10 hó	14247900
	Hosszabb időtart. Közf.		3482820
21-1	Szociális hozzájárulási adó	2211206	2211206
	Szoc.hj. Hosszabb időt.	470180,7	470180
312-4-1	Munkaruha, egyéni védőeszköz		397100
1109	Munkabajárás (Bérlet)		75500
311-6	Kisértékű tárgyi eszköz		32882
64-1	Nagyértékű tárgyi eszköz		2313032
312-6-1	Beruházási költségek		1222201
336-2-1	Egyéb költségek		299600
351-1	ÁFA 1070608		1070608
	Kiadások összesen:		27954429

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
11011-1	Falugondnok bérk. 126.100,- x 12 hó		1513200
1107-7-2-1	Cafetéria keret Bruttó		200000
21-1	Szociális hozzájárulási adó	408564	408564
312-3-1	Hajtó és kenőanyag (Busz)		400000
312-4-1	Munkaruha		30000
312-6-1	Egyéb készletbesz.		20000
322-1-	Telefondíj		120000
334-1	Karbantartás (Busz)		200000
351-1	ÁFA	99900	99900
341-1	Belföldi kiküldetés		50000
337-2-1	Díjak, egyéb bef. (Kötelező, CASCO)		160000
	Kiadások összesen:		3201664

082044	Könyvtári szolgáltatás		
12-2-1	Megbízási díj 1 fő	40.000,-	480000
21-1	Szociális hozzájárulási adó		129600
337-9-1	Egyéb dologi, rendezvények, stb.		465000
351-1	ÁFA	125550	125550
	Kiadás összesen:		1200150

013320	Köztemető fenntartása működtetése		
335-1-1	Egyéb különféle dologi kiadás		79000
351-1	ÁFA	21330	21330
	Kiadás összesen:		100330

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

51037617

Bisse Községi Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatott	20 fő
Falugondnok	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
Összesen:	27 fő

**Bisse Községi Önkormányzat 2016. évi beruházási és felújítási kiadásai
Ft-ban**

1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (START munkaprogramhoz)	2606787 Ft
	Összesen:	2606787 Ft

8. számú melléklet

**Bisse Községi Önkormányzat 2016. évben a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

1.	Önkormányzati segélyek	998668 Ft
2.	Szülési segély	120000 Ft
3.	Házassági segély	60000 Ft
4.	Temetési segély	120000 Ft
5.	BURSA	300000 Ft
6.	Szociális tűzifa	0 Ft
7.	Szoc.kölcsön	200000 Ft
8.	Köztemetés	180000 Ft
9.	Gyermekétkeztetés	99180 Ft
	Összesen:	2077848 Ft

Bisse Községi Önkormányzatának 2016. évi tartalék összegéről

Bisse Községi Önkormányzata 2016. évi tartalék összegét

3 041 006 Ft határozza meg

**Bisse Község Önkormányzat által nyújtott támogatások összege
2016. évben**

1.	MEDISERV BT. Részére	427104 Ft
2.	Harkányi Óvoda részére	100000 Ft

Összesen: 527104 Ft

Bisse Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1- 6. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 4410000	Eredeti 4410000	Eredeti 4400000	Eredeti 4400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 4400000	Eredeti 8810000	Eredeti 3800000	Eredeti 8200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 4400000	Eredeti 13210000	Eredeti 4400000	Eredeti 12600000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 4200000	Eredeti 17410000	Eredeti 4000000	Eredeti 16600000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 4200000	Eredeti 21610000	Eredeti 4200000	Eredeti 20800000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 4200000	Eredeti 25810000	Eredeti 4400000	Eredeti 25200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Bisse Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7 - 12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 3400000	Eredeti 29210000	Eredeti 4400000	Eredeti 29600000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 4200000	Eredeti 33410000	Eredeti 4200000	Eredeti 33800000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 4100000	Eredeti 37510000	Eredeti 4100000	Eredeti 37900000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 4600000	Eredeti 42110000	Eredeti 4600000	Eredeti 42500000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 4400000	Eredeti 46510000	Eredeti 4400000	Eredeti 46900000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 4527617	Eredeti 51037617	Eredeti 4137617	Eredeti 51037617
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított