

**Rádfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete**

Rádfalva Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Rádfalva Község Önkormányzatának 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

53 467 104 Ft bevétellel és **53 467 104 Ft** kiadással, ezen kívül

bevételeit: 49 380 908 Ft költségvetési bevétellel
4 086 196 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 52 621 051 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
24 583 528 Ft személyi juttatással,
3 546 528 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó-
val,

13 374 492 Ft dologi kiadással
3 939 005 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
4 892 306 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
2 285 200 Ft beruházási kiadásokkal,
0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal

846 053 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2015. évi év pénzmaradvány összege 4 086 196 Ft, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 3 977 400 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 2015. évi **költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatként** a rendelet *5. melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2016. évi létszámkerete** 26 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 3 997 400 Ft rendelete 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 rendelet *10. melléklete* 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.

(2) Az önkormányzat **2016. évi bevételei előirányzatait** a rendelet *12. melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat **2016. évi kiadási előirányzatait** a rendelet *13. 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 2015. 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.

Rádfalva, 2016. február 18.

Kasza Zoltán s.k.

polgármester

Csölléné Makovics Edit s.k.

jegyző

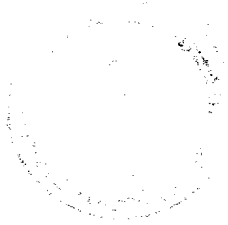
A rendelet a képviselő-testület a 2016. február 19-án tartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdetem. 2016. február 19.



Csőlléné Makovics Edit

jegyző



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

	eredeti előirányzat
Kiadások	
Személyi juttatások	24583520
Munkaadókat terhelő járulékok	3546528
Dologi kiadások	13374492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3939005
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	5
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3939005
Egyéb működési célú kiadások összesen:	4892306
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	408000
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	486877
Tartalékok	3997429
Beruházások	2285200
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	52621051
Finanszírozási kiadások	846053
Kiadások összesen:	53467104
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	46097647
Önkormányzatok működési támogatásai	14543988
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	31553659
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	1034000
Vagyoni típusú adók	221000
Termékek és szolgáltatások adói	626000
Gépjárműadó	187000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	2249261
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Kötségvetési bevételek összesen:	49380908
Finanszírozás bevételei	4086196
Belföldi finanszírozás bevételei	4086196
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Pénzmaradvány	4086196
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Pénzforgalmi bevételek összesen:	53467104
Bevételek összesen:	53467104

**Rádfalva Község Önkormányzat
Címrendje 2015. 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.	Betegség	
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
15.	Túlélő hozzátartozók	
	Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
16.	Család és gyermekek	
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
	Védőnői finanszírozás	074031
17.	Munkanélküliség	
	Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
18.	Lakhatás	
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
19.	Egyéb szociális kirekesztettség	
	Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060
20.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037

**Rádfalva Község Önkormányzat
bevételei forrásonként és főbb jogcímenként**

		Bevétel
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.	
	Igazg.szolg. Díj bev. (Kifüggesztések)	0
	Készletértékesítés	200000
	Szolgáltatás bevétele	400000
	ÁH-on kívüli kamatbevétel	30000
	Pénzmaradvány igénybevétele	4086196
	Egyéb bevétel	500000
	Bevételek összesen.	5216196
018010	Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai	
	Gépjármaadó	187000
	Kommunális adó	221000
	Iparüzési adó	626000
	Adópótlék, adóbírság	0
	Települési önk. Működési támogatása	7345290
	Települési önk. szoc. Fel. egyéb tám.	3939505
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	222870
	Könyvtári normatíva	1200000
	Egyes jöv.p.tám. és kieg.	0
	Kiegészítő támogatás	1836323
	Bevételek összesen:	15577988
041232	Foglalk.hely.tám.jog.hossz.i.közf.	
	Mük. célú pe. átvét.	31553659
	Bevételek összesen:	31553659
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Szolgáltatás ellenértéke (Rezszi továbbpsz.Házi orvos)	0
	Bevételek összesen:	0
	Egyéb működési bevétel	1619261
BEVÉTELEK		53967104

**Rádfalva Község Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei
2016. évben**

Egyéb szoc. Pénzbeli és természetbeni ell, tám.	
Települési segélyek	2116625
Szülési segély	0
BURSA	60000
Temetési segély	300000
Egyéb (Bérlet, Karácsony, Mikulás)	200000
Szociális tűzifa 2015	1262380
Kiadások összesen:	3939005
Összesen:	

Rádfalva Község Önkormányzat
2016. évi címrend szerinti kiadásai

045120	Út, autópálya építése	
	Utak karbantartása	249235
	ÁFA	67565
	Kiadás összesen:	316800

066010	Zöldterület- kezelés	
	Hajtó és kenőanyag beszerzés	500000
	Kisért.te.besz.	152000
	Egyéb anyagberzés	183000
	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)	153000
	Egyéb különféle dologi kiadások	0
	ÁFA 266760	266760
	Kiadások összesen:	1254760

011130	Önkormányzatok és többc.kist.t.ig.tev.	
	Polgármester költségtérítése	134616
	Polgármester tiszteletdíja	897444
	Alpolgármester tisztelet díja	240000
	Helyi önk. képviselők jutt.	540000
	Szociális hozzájárulási adó 452909,9	452910
	Megbízási díj	0
	Szociális hozzájárulási adó	0
	Irodaszer, nyomtavány	54000
	Könyv beszerzés	5000
	Folyóirat beszerzés	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0
	Egyéb anyag beszerzés(Bélyeg)	20000
	Telefon	150000
	Villamos energia	500000
	Víz	20000
	Karbantartás, kisjavítás	50000
	Szállítás	550000
	Egyéb üzemeltetési kiadások (Tagdíjak,Hozzájár.stb.)	200000
	Reklám	0
	ÁFA	450255
	Reprezentáció	0
	Egyéb különféle dologi kiadás (Rendezvények stb)	200000
	Díjak, egyéb befizetések (Tagdíjak)	0
	Számlavezetési díj, bankköltség	50000
	Pénesz.k.átadás(védőnő,FÜL-ÉSZ MED,ügyelet)	486877

00.havi megelőlegzés visszafizetése	846053
Háziorvosi szolgáltatásra(MED-Complex)	408000

Hitel törlesztés	0
Tartalék	

Kiadások összesen:	9398275
---------------------------	----------------

064010	Közvilágítás	
	Áramdíj, karbantartás	350000
	ÁFA 94500	94500
	Kiadások összesen:	444500

105010	Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	
	Rendszeres szociális segély (10 %)	0
	Foglalkoztatást hely.tám. (20 %)	0
	Kiadás összesen:	0

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
	Lakásfenntartási támogatás (10 %)	0
	Kiadás összesen:	0

101150	Betegségek kapcs pénzbeli ell. (Ápolási díj)	
	Ápolási díj (1 fő=23600)	0
	Kiadás összesen:	0

107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetbeni ell, tám.	
	Települési segélyek	2116625
	Szülési segély	0
	BURSA	60000
	Temetési segély	300000
	Egyéb (Bérlet, Karácsony, Mikulás)	200000
	Szociális tűzifa 2015	1262380
	Kiadások összesen:	3939005

103010	Elhunyt személyek hátram.pénzbeli ellátása	
	Köztemetés	0
	Kiadás összesen:	0

041232 Foglalk.hely.tám.jog.hossz.i.közf.	
Áthúzóó START	1583100
Egyéb bérrendsz.m.bére	21008360
Szociális hozzájárulási adó	3049878
Munkaruha	506000
Kisértékü tárgyi eszköz	731160
Nagyértékü tárgyi eszköz	795000
Beruházási költségek	2285200
Egyéb kiadások	338010
ÁFA	1256951
Kiadások összesen:	31553659

013320 Köztemető fenntartás	
Egyéb foglalk.	65000
Vízdíj	10000
Áfa	20250
Kiadás összesen:	95250

082044 Könyvtári szolgáltatás	
Megbízási díj	180000
SZOCHO	43740
Közüzemi számlák	360000
Internet	43920
Rendezvények	170000
Tárgyi eszk.	203558
ÁFA	209919,1
Kiadás összesen:	1199376

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Hajtó- és kenőanyag	500000
Egyéb anyag beszerzés	100000
Víz- és csatornadíj	15000
Karbantartás, kisjavítás	200000
Egyéb üzemeltetés	0
ÁFA	428050
Adók, díjak bef. (Biztosítás, LDSZ)	25000

Kiadások összesen: 1268050

Tartalék 3997429

KIADÁSOK

53467104

Rádfalva Községi Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatott	23 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
Összesen:	28 fő

**Rádfalva Község Önkormányzat 2016. évi beruházási és felújítási kiadásai
ezer Ft-ban**

1.	Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár)	0 e Ft
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (START munkaprogramhoz)	2 285 200 e Ft
	Összesen:	2285200 e Ft

**Rádfalva Község Önkormányzata 2016. évben a lakosságnak juttatott támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

Egyéb szoc. Pénzbeli és természetbeni ell, tám.

	Települési segélyek	2116625
1.	Szülési segély	0
2.	BURSA	60000
	Temetési segély	300000
3.	Egyéb (Bérlet, Karácsony, Mikulás)	200000
	Szociális tűzifa 2015	1262380
4.	Kiadások összesen:	3939005
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Rádfalva Község Önkormányzatának 2016. évi tartalék összegéről

Rádfalva Község Önkormányzata 2015. évi tartalék összegét:

3997429 Ft határozza meg

Radfalva Kozseg nkormanyzat 2015. evi eloiranyzat felhasznalasi
temterve osszevont adatokkal

1. lap

Eloiranyzat-felhasznalasi utemterv
(sszevont adatokkal)
1- 6. hora

Adatok ezer Ft-ban

Honapok	Eloiranyzat felhasznalasi utemterv			
	Beveteli eloiranyzat felhasznalasi utemezes		Kiadasi eloiranyzat felhasznalasi utemezes	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Januar	Eredeti 4441000	Eredeti 4441000	Eredeti 3400000	Eredeti 3400000
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott
Februar	Eredeti 3800000	Eredeti 8241000	Eredeti 3800000	Eredeti 7200000
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott
Marcius	Eredeti 3667000	Eredeti 11908000	Eredeti 4200000	Eredeti 11400000
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott
prilis	Eredeti 3667000	Eredeti 15575000	Eredeti 5600000	Eredeti 17000000
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott
Majus	Eredeti 3200000	Eredeti 18775000	Eredeti 6400000	Eredeti 23400000
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott
Junius	Eredeti 3200000	Eredeti 21975000	Eredeti 5800000	Eredeti 29200000
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott

Radfalva Kozseg nkormanyzat 2015. evi eloiranyzat felhasznalasi
temterve osszevont adatokkal

2. lap

Eloiranyzat-felhasznalasi utemterv
(sszevont adatokkal)
7 - 12. hora

Honapok	Eloiranyzat felhasznalasi utemterv			
	Beveteli eloiranyzat felhasznalasi utemezesese		Kiadasi eloiranyzat felhasznalasi utemezesese	
	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
Julius	Eredeti 3100000	Eredeti 32022000	Eredeti 5200000	Eredeti 34400000
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott
Augusztus	Eredeti 3980000	Eredeti 36002000	Eredeti 3628000	Eredeti 38028000
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott
Szeptember	Eredeti 6488104	Eredeti 42490104	Eredeti 5083104	Eredeti 43111104
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott
Oktober	Eredeti 3967000	Eredeti 46457104	Eredeti 3615000	Eredeti 46726104
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott
November	Eredeti 3967000	Eredeti 50424104	Eredeti 3048000	Eredeti 49774104
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott
December	Eredeti 3043000	Eredeti 53467104	Eredeti 3693000	Eredeti 53467104
	Modos tott	Modos tott	Modos tott	Modos tott