

Györladamér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Györladamér Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményre).

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerve: Györladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde

2. § A költségvetés bevételi és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **269.327** ezer forintban állapítja meg.

233.410 e Ft költségvetési bevétellel
269.327 e Ft költségvetési kiadással
35.917 e Ft előző évi pénzmaradvány
felhasználásával
269.327 e Ft Bevételi főösszeggel
269.327 e Ft Kiadási főösszeggel

A költségvetési főösszeg tartalmazza az 61.005 e Ft Óvoda intézmény finanszírozást is.

BEVÉTELEK:

	ezer forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	61.280
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	5.998
• Közhatalmi bevételek	108.040
• Működési bevételek	8.092
• Működési célú átvett pénzeszközök	0
• Felhalmozási célú átvett támogatások	50.000
Összesen:	233.410

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	22 899
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	6.207
• Dologi kiadások	40.547
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550
• Egyéb működési célú kiadások	9 580
• Tartalék	67.090
• Beruházási kiadások	56.274
• Felújítások	3.175
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	
• Finanszírozási kiadások	61 005
Összesen:	269.327

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiadási forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat a működési és felhalmozási előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi.

(5) A beruházási kiadások részletezését a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

3. § A költségvetés részletezése

A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Bóbita Óvoda és bölcsőde kiadásainak, és bevételeinek főcsoportonkénti részletezését az 5. számú melléklet állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között **67.090 E Ft** tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet

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.

(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(5) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.

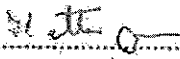
(6) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruhazza át.

5. § Az előirányzatok módosítása

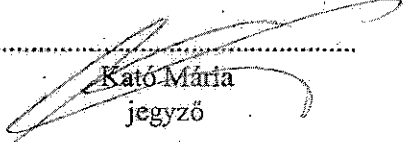
(1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1-jétől kell alkalmazni.

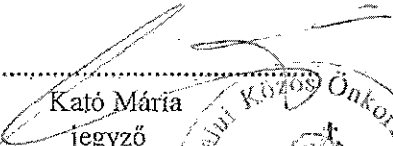

Kettinger János
polgármester




Kató Mária
jegyző

A rendeletet kihirdetve; Györladaméron, 2016. március 11-én.




Kató Mária
jegyző



1.sz. Melléklet a 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Kiadási főösszeg kiadási jogcímeik szerinti részletezése

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. év eredeti előír.	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezet
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10410	10724	9582
Külső személyi juttatások	K12	12288	12958	13317
Személyi juttatások	K1	22698	23682	22899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5406	5620	6207
Készletbeszerzés	K31	2705	2857	3220
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1030	1899	810
Szolgáltatási kiadások	K33	21633	20887	25449
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	K34	25	0	5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10826	6826	11063
Dologi kiadások	K3	36219	32469	40547
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	800
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2700	1196	1750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2700	1196	2550
Elvonások és befizetések	K502	0	755	1000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K504	6569	2115	1780
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államh.belülre		0	4529	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.kívülre	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8313	7576	6800
Tartalékok	K512	54652	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	69534	14975	9580
Inmateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingyatlanok beszerzése, létesítése	K62	16200	32674	53400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	140
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12150	11097	1400
Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6005	11818	1334
Beruházások	K6	34355	55589	56274
Ingyatlanok felújítása	K71	1000	1212	2500
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270	327	675
Felújítások	K7	1270	1539	3175
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	90000	110000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások		262182	245070	141232
Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915	53910	53580	61005
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	K916	0	2708	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	56288	0
Finanszírozási kiadások	K9	53910	56288	61005
Tartalék				67090
KIADÁSOK ÖSSZESEN		316092	301358	269327

2 .sz. Melléklet a 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételi főösszeg bevételi jogcímek szerinti részletezése

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. év eredeti előír.	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezet
Önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	28735	111	45
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34989	37328	40939
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak tám.	B113	16487	17600	18318
Települési önkormr. kulturális feladatainak tám.	B114	1948	2786	1978
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	82159	57825	61280
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B13	9940	6505	5998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	92099	64330	67278
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	50000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	50000
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	2000	2390	2000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	110000	127582	100000
Gépjárműadók	B354	5000	5848	6000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	40	6	40
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	772	0
Közhatalmi bevételek	B3	117040	136598	108040
Szolgáltatások ellenértéke	B402	365	288	70
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	2479	2981	2604
Ellátási díjak	B405	4459	4206	4300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1123	1111	1118
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	54	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	16	0
Működési bevételek	B4	8426	8656	8092
Ingtatlanok értékesítése	B51	0	206	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	206	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B61	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	28682	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	28682	0
Költségvetési bevételek		217565	238472	233410
Maradvány igénybevétele	B813	98527	98527	35917
Államháztartáson belüli megelőlegzések	B814	0	1882	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98527	100409	35917
Finanszírozási bevételek	B8	98527	100409	35917
Bevételek összesen		316092	338881	269327

3. sz. melléklet a 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez.

Győríradamér Község Önkormányzata

2016. évi mérleg

	Bevételek			Kiadások			
	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési tám.	61.280	61.280	0	Személyi juttatások	22.899	22.899	0
Egyéb működési célú tám. államh.belülről KÖH miatt	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	6.207	6.207	0
Egyéb működési célú tám. államh. belülről	5.998	5.998	0	Dologi kiadások	40.547	40.547	0
Közhatalmi bevételek	108.040	108.040	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.550	2.550	0
Működési bevételek	8.092	8.092	0	Egyéb működési tám. államh. belülré, elvonások	2.780	2.780	0
Felhalmozási bevételek	50.000	0	50.000	Egyéb működési tám. államh.belülré KÖH-nek	0	0	0
				Egyéb működési célú tám. államh.kivülré	6.800	0	6.800
				Központi irányító szervi kiadások folyósítása	61.005	61.005	0
Tárgyévi bevételek	233.410		50.000	Tárgyévi működési kiadások	142.788	135.988	6.800
				Beruházások	56.274	0	56.274
Maradvány igénybevétele	35.917	35.917	0	Felújítások	3.175	0	3.175
				Felhalmozási célú tám. államh.kivülré Sportegyesület	0	0	0
				Felhalmozási kiadások	59.449	0	59.449
				Tartalék	67.090	67.090	0
Mindösszesen	269.327	219.327	50.000	Mindösszesen	269.327	206.940	62.387

4.sz. melléklet a 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Györladamér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

e ft

Beruházási kiadások	2016. évi nettó érték	2016. évi ÁFA érték	2016. évi br. érték
Temetőbe hűtőkamra vásárlása	1.000	270	1.270
Irodabútor, berendezés hivatalba	550	149	699
Informatikai eszközbeszerzés	140	38	178
Takarítóeszköz beszerzés	50	13	63
Zárható iratszekrény, nyomtató védőnői ellátás	200	54	254
Egészségház tervezés és építés Pályázat	53.000	810	53.810
Beuházás összesen	54.940	1.334	56.274
Felújítási kiadások			
Hivatali iroda festése, burkolása	400	108	508
Játszóter felújítás	1.700	459	2.159
Temető felújítás	400	108	508
Felújítás összesen	2.500	675	3.175
Mindösszesen	57.440	2.009	59.449

5. sz. melléklet A Bóbita Óvoda és bölcsőde kiadásainak és bevételeinek főcsoportok szerinti részletezése:

KIADÁSOK 2016			
e.ft	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
személyi juttatások	31.011	5.503	36.514
járadékok	8.351	1.482	9.833
dologi kiadások	3.705	190	3.895
felhalmozási kiadások	140	0	140
Áfa kiadások	3.172	437	3.609
étkeztetési kiadások	8.230	1.428	9.658
működési célú pénzeszköz átadás	35	120	155
összesen	54.644	9.160	63.804

BEVÉTELEK 2016.	e.ft	Óvoda	Bölcsőde	Összesen:
saját bevétel /térítési díj/		2.180	619	2.799
állami támogatás		46.275	4.941	51.216
Önkormányzat hozzájárulása		6.189	3.600	9.789
				0
összesen:		54.644	9.160	63.804