

**Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének
3/2016. (03.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya

- a. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira
- b. a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és
- c. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2016. évi költségvetését:

- a) 644 379 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
 - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 441 234 e Ft,
 - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 108 762 e Ft,
 - finanszírozási bevételek összege: 94 383 e Ft.

- b) 644 379 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
 - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 494 501 e Ft,
 - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 149 878 e Ft,
 - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) 5 030 e Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

a) 5 000.e Ft -..... fejlesztési cél,

b)0.-..... fejlesztési cél, amelyet a 17. és 18. melléklet alapján állapít meg.

3. § (1) A költségvetés egyenlege 94 383 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 94.383 e Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

94 383 e Ft,

aa) működési célú

0 Ft

ab) felhalmozási célú

94 383 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése

0 Ft,

ba) működési célú

0 Ft

bb) felhalmozási célú

0 Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

0 Ft,

ca) működési célú

0 Ft

cb) felhalmozási célú

0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása

0 Ft

aa) működési célú

0 Ft

ab) felhalmozási célú

0 Ft

b) hitel, kölcsön felvétele

0 Ft

ba) működési célú

0 Ft

bb) felhalmozási célú

0 Ft

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 71 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 28 fő.

5. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 19. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 16 114 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.

3. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését:

a) 91 317 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 435 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 89 809 e Ft.

b) 91 317 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 91 317 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.

8. § (1) A Közös Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

a) 586 350 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 383 205 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 108 762 e Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 94 383 e Ft.

b) 586 350 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 274 972 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 149 878 e Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 161 500 e Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. melléletek részletezik.

10. § (1) Az önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő.

5. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2016. évi költségvetését:

a) 27 240 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 11 426 e Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 15 814 e Ft.

b) 27 240 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 240 e Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. melléletek részletezik.

12. § (1) Az Egészségház 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

6. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2016. évi költségvetését:

a) 74 939 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 43 168 e Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 31 771 e Ft.

b) 74 939 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 74 939 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.

14. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

7. Az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2016. évi költségvetését:

a) 26 033 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 000 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 24 033 e Ft.

b) 26 033 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 26 033 e Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.

16. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 20. melléklet szerint kerültek meghatározásra.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.

(5) 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 bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) 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.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

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

(9) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszafizetési kötelezettséggel.

(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást elvégezhetik.

A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.

9. Egyéb rendelkezések

19. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.

20. § 21. melléklet szerint kerül megállapításra az intézmény finanszírozása.

21. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 23. melléklet szerint kerültek elfogadásra.

22. § Támogatások, kölcsönök bevételei a 24. melléklet szerint kerültek elfogadásra.

23. § A helyi adók részletezését a 25. melléklet tartalmazza.

24. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2016. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

25.§ (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

- a.) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
- b.) a b.) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

26.§ (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.

(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

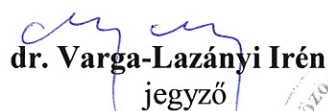
27. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2016. évben 450 forint.

28. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csepreg, 2016. március 4.



Vlasich Krisztián
polgármester

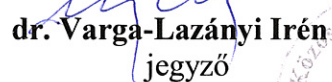


dr. Varga-Lazányi Irén
jegyző



Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016. március 7-én kihirdetésre került.



dr. Varga-Lazányi Irén
jegyző

