

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
Dobronhegy Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Dobronhegy Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 20.640 ezer Ft-ban;
- b) kiadási főösszegét 20.640 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.

Működési kiadások előirányzata összesen: 20.450 ezer Ft.

Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: 6.963 ezer Ft;
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 1.730 ezer Ft;
- c) dologi jellegű kiadások: 7.480 ezer Ft;
- d) egyéb tárgyi eszközök beszerzése: 1.303 ezer Ft;
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.728 ezer Ft;
- e) működési célú támogatások: 1.246 ezer Ft;

5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 190 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:

- | | |
|-------------------|--------------|
| a) Felújítás | 150 ezer Ft; |
| b) Felújítási ÁFA | 40 ezer Ft. |

6. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

7. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30. napjáig, illetve december 31. napjáig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

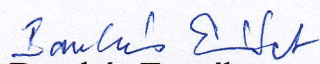
8. § Az önkormányzat saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

Záró rendelkezések

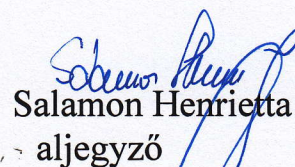
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Dobronhegy, 2016. február 11.

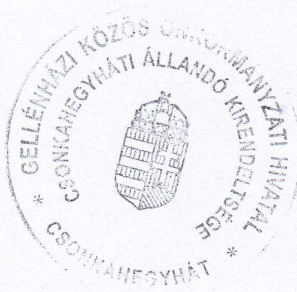

Barabás Erzsébet
polgármester

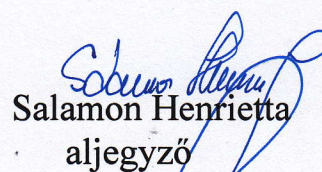



Salamon Henrietta
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február 25-én kihirdetésre került.




Salamon Henrietta
aljegyző

Mellékletek

1. melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.

2. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2016. évi kiadásainak részletes bemutatása.

3. melléklet a költségvetési rendelet 6. § szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.

1. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat össze- ge		Előirányzat jellege		
		Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező	Önként vállalt
	A	B	C	D	E	F
1	Alaptevékenység bevételei					
2	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	30	30		30	
3	Intézmények egyéb sajátos bev.					
4	ÁFA bevételek, visszatérülések					
5	Vállalkozási bevételek					
6	Kamatbevételek					
7	<i>Intézményi műk. bev. összesen (1)</i>	30	30		30	
8	Illetékek					
9	Egyéb közhatalmi bevételek	2.140	2.140		2.140	
10	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	380	380		380	
11	Környezetv., műemlékv. stb. bírságok					
12	Egyéb sajátos bevételek					
13	<i>Közhatalmi bevételek (2)</i>	2.520	2.520		2.520	
14	Tárgyi eszk., immat. javak értékes.					
15	Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	190		190	190	
16	Pénzügyi befektetések bevételei					
17	Állami készletek, tartalékok értékesítése					
18	<i>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</i>	190		190	190	
19	Felügyeleti szervtől kapott támogat.					
20	Költségvetési működési támogatás	15.764	15.764		15.764	
21	Kiegészítések, visszatérülések					
22	Működési célú támogatás értékű bevétel	900	900		900	
23	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
24	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről					

25	<i>Működési célú támogatások (4)</i>	16.664	16.664		16.664	
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről					
27	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről					
28	Hitelfelvétel államháztartáson belülről					
29	Belföldi értékpapírok bevételei					
30	Külföldi finanszírozás bevételei					
31	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.236	1.236		1.236	
32	Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.					
33	<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>	1.236	1.236		1.236	
34	Bevételek összesen:	20.640	20.450	190	20.640	

2. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2016. évi kiadásai összesen

Ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		Vonatkozó év várható	Kötelező	Önként vállalt
	A	B	C	D
1.	Rendszeres személyi juttatások	3.888	3.888	
2.	Béren kívüli juttatások	192	192	
3.	Választott tisztségviselők juttatásai	2.883	2.883	
I.	Személyi juttatások összesen	6.963	6.963	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1.609	1.609	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	57	57	
3.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	64	64	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1.730	1.730	
1.	Készletbeszerzések	1.017	1.017	
2.	Szolgáltatások	3.834	3.834	
3.	Általános forgalmi adó kiadás	1.719	1.719	
4.	Egyéb dologi kiadások	910	910	
III.	Dologi Kiadások összesen	7.480	7.480	
1.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	1.246	1.246	
IV.	Pénzeszközáradás, egyéb támogatás összesen	1.246	1.246	
1.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	1.728	1.728	
V.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	1.728	1.728	
1.	Ingatlanok felújítása	150		150
2.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	40		40
VI.	Felújítás összesen	190		190
1.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	951		951
2.	Beruházási c. előz. felszám. általános forgalmi adó	352		352
VII.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	1.303		1.303
	Kiadások összesen (I-VII-ig):	20.640	19.147	1.493

3. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése feladatonként

Ezer forintban

Kiadások és bevételek feladatonként:			
Sor-szám	Szakfeladat	Kiadási előirányzat	Bevételi előirányzat
	A	B	C
1	Települési hull. gyűjtése, száll.	487	
2	Utak üzemeltetése fenntartása	600	
3	Önkormányzati jogalkotás A.	3.626	
4	Önkormányzatok igazgatási tev.	1.665	
5	Közvilágítás	2.432	
6	Város- és községgazdálkodás	2.490	190
7	Egészségügy támogatása	222	
8	Óvodai, iskolai étkeztetés tám.	140	
9	Óvoda működésének tám.	15	
10	Házi orvosi ügyelet	90	
11	Fogorvosi ügyelet	9	
12	Családsegítő- és gyermekjól. sz.	110	
13	Finanszírozási feladatok		1.236
14	Falugondnoki szolgálat	2.865	
15	Ellátottak pénzb. juttatásai	1.728	
16	Önkorm. működési költségvetési támogatása		18.284
17	Közfoglalkoztatás	999	900
18	Közműv. intézmények műk.	3.083	30
19	Sportlétesítm. működtetése	19	
20	Köztisztító fenntart. működt.	60	
21	Összesen:	20.640	20.640