

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kerkáskápolna Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2016. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Kerkáskápolna Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

bevételei és kiadási főösszegét	20 368 ezer Ft-ban,
ezen belül	
a felhalmozási célú bevételeket	39 ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadásokat	2 557 ezer Ft-ban,
ebből:	
beruházások összegét	1 003 ezer Ft-ban
felújítások összegét	1 500 ezer Ft-ban,
felhalmozási célú pénzeszközátadások összegét	54 ezer Ft-ban,
a működési célú bevételeket	20 329 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	17 811 ezer Ft-ban,
ebből:	
a személyi jellegű kiadásokat	6 254 ezer Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adót	1 408 ezer Ft-ban,
a dologi kiadásokat	6 426 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait	310 ezer Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat	1 194 ezer Ft-ban,
tartalék	1 004 ezer Ft-ban ,
finanszírozási kiadásokat	1 215 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

I.

Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 4 fő közfoglalkoztatott.

Általános és céltartalék

6. § A Képviselő-testület 2016. évre 1 004 ezer forint tartalékot állapít meg. (5. számú melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. § A Képviselő-testület 2016. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

Európai Uniós projektek

8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 7 .sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

II.

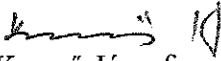
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai, költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

9. § (1) A Képviselő-testület a két testületi ülés között felmerülő halaszthatatlan ügyekben a polgármesterre átruházza
- a) az önkormányzati bevételek és kiadások módosításának jogát a meghatározott célra kapott vagy felhasználási kötöttséggel átvett pénzeszközök és azok felhasználása vonatkozásában,
 - b) a központi költségvetésből származó támogatások és azok felhasználása tekintetében,
 - c) egyéb többlet bevételek tartalékba helyezése vonatkozásában,
 - d) a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát.
- (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
10. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
11. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kerkáskápolna, 2016. február 15.


Keszérű József
polgármester




Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Kerkáskápolna község hirdetőtábláján 2016. február 29-én.



2/2016. (II.29.) költségvetési rendelethez

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok ezer Ft-ban

rovat	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat összesen		eredeti előirányzatból		rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat összesen		eredeti előirányzatból	
		összesen	előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			összesen	előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
B	BEVÉTELEK					K	KIADÁSOK				
B4	Intézményi működési bevételek	380		380		K1	Személyi juttatások	6 254		6054	200
B3	Közhatalmi bevételek	1 627		1 262	365	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 408		1306	102
B11	Önkormányzatok működési támogatása	12 394		12 394		K3	Dologi kiadások	6 426		6426	
B1	Működési támogatások államháztartáson belülről	2 197		2 197		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	310		310	
B6	Működési célú átvett pénzek	0		0		K5	Egyéb működési célú támogatások	1 194		1131	63
B25	Támogatási kölcsön visszatérülések	0		0		K508	Támogatási kölcsönök nyújtása	0			
						K513	Működési tartalék, cél tartalék	1 004		1004	0
	Működési bevételek összesen	16 598		16 233	365		Működési kiadások összesen	16 596		16 231	365
B5	Felhalmozási bevétel	0		0		K6	Intézményi beruházás	1 003		1003	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0		K7	Felújítás	1 500		1500	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	39		39		K8	Egyéb felhalmozási kiadás	54		54	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		K86	Támogatási kölcsönök nyújtása	0			0
B74	Támogatási kölcsön visszatérülések	0		0							
	Felhalmozási bevételek összesen	39		39	0		Felhalmozási kiadások összesen	2 557		2 557	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 637		16 272	365		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 153		18 788	365
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-2 516		-2 516	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0		0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	3 731		3 731	0						
B8131	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
B81	Működési célú finanszírozási bevétel - pénzmaradvány nélkül	0		0		K9	Működési célú finanszírozási kiadás	1 215		1215	0
B81	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - pénzmaradvány nélkül	0		0		K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0		0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 731		3 731	0		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 215		1 215	0
	Működési bevételek mindösszesen	20 329		19 964	365		Működési kiadások mindösszesen	17 811		17 446	365
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	39		39	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 557		2 557	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 368		20 003	365		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 368		20 003	365

2/2016. (II.29.) költségvetési rendelethez
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat/ sszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		
B4	1. Intézményi működési bevételek	380
B401	Készletértékesítés	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	80
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel	0
B3	2. Közhatalmi bevételek	1 627
B31	Jövedelmadók	0
B34	Vagyon típusú adók	205
B34	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	205
B351	<i>értékesítési és forgalmi adók</i>	1 200
B351	<i>Helyi iparüzési adó</i>	1 200
B354	<i>Gépjárműadó</i>	170
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50
B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50
B355	<i>Talajterhelési díj</i>	0
B36	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2
B11	3. Önkormányzatok működési támogatásai	12 394
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 159
B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 035
B113	<i>gyermekétkeztetés támogatása</i>	0
B114	<i>Települési önkorm. Kulturális támogatása</i>	1 200
B115	<i>Kiegészítő célú működési költségvetési támogatás</i>	0
B116	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	0
B1	4. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 197
B16	Elkülönített állami pénzalapokból	2 097
B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0
B16	<i>Helyi önkormányzatok és kv. szerveik</i>	0
B16	Társulások és kv. szerveik	100
B6	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B1	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
B8	7. Működési célú finanszírozási bevételek	3731
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	3731
B811	Likvid hitel felvétele	0
B8113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0
B8121	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0
B81	Egyéb finanszírozás bevételei	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 329
MŰKÖDÉSI HIÁNY		2518

2/2016. (II.29.) költségvetési rendelethez
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat/ sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1	1. Személyi juttatások	6 254
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 408
K3	3. Dologi kiadások	6 426
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	310
K548	Egyéb nem intézményi ellátások	310
K548	Települési támogatás	310
	Lakásfenntartási támogatás	0
	Gyermekszületési támogatás	0
	Temetési támogatás	90
	Beiskolázási támogatás	120
	Átmeneti - rendkívüli támogatás	100
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 198
K506	Működési kiadás államháztartáson belülről	1 194
K506	Központi költségvetési szervnek	0
K506	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	373
	Orvosi ügyelet	310
	Fizioterápia	63
K506	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	821
	Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekej. Társ.	70
	Pöftömsziget óvoda	740
	Nyugat-d.tulii regionális hulladékgyűjt. Társ.	11
K512	Működési kiadások államháztartáson kívülről	0
	Egyéb civil szervezetek	0
K513	Tartalék	1 004
K5	6. Működési visszatérítendő támogatási kölcsönök nyújtása	
K9	7. Működési célú finanszírozási kiadások	1215
K9112	Likvid hitel törlesztése	0
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0
K914	ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése	1215
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 811
MŰKÖDÉSI TÖBBLET		0

2/2016. (II.29.) költségvetési rendelethez
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat /Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		
B5 8.	Felhalmozási célú saját bevételek	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B53	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
B54	<i>Részesevételek értékesítése</i>	0
B55	<i>Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevétel</i>	0
B2 9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
B25	felhalmozási célú támogatás önkormányzatoktól és kv. Szerveitől	0
B25	Felhalmozási célú támogatás társulásoktól és kv.szerveitől	39
B25	Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0
B2 10.	Támogatási kölcsön visszatérülések	0
B7 11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8 12.	Finanszírozási bevételek	0
B811	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	0
B812	Befektetési célú értékpapír bevétele	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39
FELHALMOZÁSI HIÁNY		

2/2016. (II.29.) költségvetési rendelethez
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat/ sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
K6 8.	Intézményi beruházás	1 003
K7 9.	Felújítás	1 500
K8 10.	Egyéb felhalmozási kiadások	54
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	54
K84	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	54
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K8 11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
K83	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül	0
K86	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül	0
K9 12.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
K9111	hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
K922	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 557
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0

2/2016. (II.29.) költségvetési rendelethez
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

rovat /ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
K6 8.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	1 003
K64	számítógép vásárlás	203
K64	községrendezési terv	800
K7 9.	FELÚJÍTÁSOK	1 500
K71	ravatalozó felújítás	1 000
K71	Vizes blokk kialakítása önkormányzati hivatalnál- pályázati önerő	500
K8 10	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	54
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	54
K84	NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	54
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0

A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0
	Váltó kibocsátása	0
	Pénzügyi lízing	0
	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0
	Halasztott fizetés, részletfizetés	0
	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0

2/2016. (II.29.) költségvetési rendelethez
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
K513	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	1 004
K513	Működési célú	1 004
K513	Felhalmozási célú	0
K513	CÉLTARTALÉKOK	0

2/2016. (II.29.) költségvetési rendelethez
 KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Közalkalmazottak	1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
	szakmai állomány	1
	fizikai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	0
2.	Köztisztviselők	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	0
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	szakmai állomány	0
	fizikai állomány	0
4.	közfoglalkoztatás	4
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	4
	fizikai állomány	4
	részmunkaidőben foglalkoztatott	0
	fizikai állomány	0
	ÖSSZESEN	5

2/2016. (II.29.) költségvetési rendelethez
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése:

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2016	2017	2018	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

Kiadások	2016	2017	2018	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások					
Járulékok					
Dologi kiadások					
Felújítások					
Beruházások					
Átadott pénzeszközök					
Összesen					