

**Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Ófalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Ófalu Község Önkormányzatára.

2. § (1) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 42.947 ezer forintban,

melyből: - működési kiadás: 30.137 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 12.810 ezer forint

b) bevételi főösszegét 42.947 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési bevétel: 42.947 ezer forint

(2) Az önkormányzat fejlesztési hitelt nem vesz igénybe.

3. § Az önkormányzat költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 4. melléklet tartalmaz.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

- a) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint,
- b) a többéves kihatású döntések a 12. melléklet szerint,
- c) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint.

IV. Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat előirányzatát 14 főben engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 14. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdése alapján meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2016. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 11 főben állapítja meg.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként, félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 3-ei hatállyal módosíthatja 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.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

13. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Ófalu, 2016. március 11.

Dr. Vég Beáta jegyző felhatalmazása alapján:



Bechli Erzsébet
polgármester



Borka Imréné
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve 2016. március 12. napján.



Borka Imréné

aljegyző



Mellékletek és részletező táblázatok

1. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése
2. melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások
3. melléklet Közhatalmi bevételek
4. melléklet Működésre átvett pénzeszközök és támogatások
5. melléklet Felhalmozásra átvett pénzeszközök és támogatások
6. melléklet Egyéb működési célú kiadások
7. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. melléklet Felújítások
9. melléklet Beruházások
10. melléklet Tartalékok
11. melléklet Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
12. melléklet Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban
13. melléklet Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
14. melléklet Az önkormányzat létszámkerete

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

- a) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint,
- b) a többéves kihatású döntések a 12. melléklet szerint,
- c) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint.

IV. Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat előirányzatát 14 főben engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 14. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdése alapján meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2016. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 11 főben állapítja meg.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Ófalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

adatok forintban

Bevételek				
Kiemelt bevételi előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Működési költségvetés</i>	42 947 000	42 947 000		
I. Intézményi működési bevételek	5 335 000	5 335 000		
II. Közhatalmi bevételek	7 600 000	7 600 000		
Helyi adók	6 200 000	6 200 000		
Gépjármű adó	1 400 000	1 400 000		
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek				
III. Működési támogatások	15 666 086	15 666 086		
Működési és feladatalapú támogatás	15 666 086	15 666 086		
Egyéb költségvetési támogatás	0	0		
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	8 661 917	8 661 917		
VII. Finanszírozási bevételek	5 683 997	5 683 997		
Hitelfelvétel	5 683 997	5 683 997		
Intézményfinanszírozás	0			
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	0	0		
I. Felhalmozási bevételek	0	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0		
II. Felhalmozási támogatások				
Egyéb költségvetési támogatás				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek				
Fejlesztési hitel felvétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 947 000	42 947 000		

Kiemelt kiadási előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	30 137 000	30 137 000		
I. Személyi juttatások összesen	6 889 000	6 889 000		
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 493 000	1 493 000		
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 329 000	19 329 000		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 926 000	1 926 000		
V. Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		
Működési célú támogatás értékű kiadás				
Működési célú pénzeszköz átadás	500 000	500 000		
VI. Tartalékok	0	0		
Általános tartalék	0	0		
Működési céltartalék	0	0		
VII. Finanszírozási kiadások	0	0		
Intézményfinanszírozás	0	0		
Felhalmozási költségvetés	12 810 000	12 810 000		
I. Felújítások	12 810 000	12 810 000		
II. Beruházások				
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
IV. Tartalékok				
Felhalmozási céltartalék	0	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen				
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 947 000	42 947 000		

2. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Központi költségvetésből származó működési és feadat
alapú támogatások

Óbánya Község Önkormányzata	2016. év
I. Általános támogatás összesen:	9 571 565 Ft
I. 1. a) Hivatali működés támogatása	0 Ft
I. 1. b) Üzemeltetési feladatok összesen:	5 256 440 Ft
Zöldterület: (Közigazg. Határadatbázis alapj.)	1 998 180 Ft
Megj.: 22300 Ft/hektár	
Közüvilágítás: (KSH adatai alapj.)	1 440 000 Ft
Megj.: 320.000Ft/km x 4,5 km = (2014-ben 283200 Ft/km x 4,5 km = 1274400 Ft)	
Köztemető: (KSH adatai alapj.)	143 000 Ft
Megj.: A minimumot kaptuk meg.	
Közutak: (KSH adatai alapj.)	1 675 260 Ft
Megj.: 227000 Ft/km x 7,38 km = 1675260 Ft	
I. 1. c) Egyéb feladatok támogatása:	4 312 575 Ft
I. 2. Háztartási szennyvíz ártalmatl.	
Megj.: 100 Ft/m ³ x 2800 m ³ = 280000 Ft	
I. 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása	2 550 Ft
Megj.: 2550 Ft/külterületi lakos	
II. Köznev. És gyermek étk. Feladatok támogatása:	0 Ft
II. 1. Óvodapedagógusok és segítők támogatása:	
8 hónapra:	
II. 1. 1 óvodapedagógusok létszáma alapj.	0 Ft
Megj.: 334333Ft/fő x 2,3 fő x 8 hó = 6151736 Ft	
II. 1. 2 segítők létszáma alapj.	0 Ft
Megj.: 150000Ft/fő x 1 fő x 8 hó = 1200000 Ft	
Kiegészítő támogatás (8 hónapra)	0 Ft
Megj.: 24300 Ft/fő x 21 Fő = 510300 Ft	
4 hónapra:	
II. 1. 1 óvodapedagógusok létszáma alapj.	0 Ft
Megj.: 334333Ft/fő x 2,3 fő x 4 hó = 3075866 Ft + 79120 Ft (pótlólagos összeg) = 3154987 Ft	

II. 1. 2 segítőik száma alapj.	0 Ft
Megj.: $150000\text{Ft/fő} \times 1 \text{ fő} \times 4 \text{ hó} = 600000 \text{ Ft}$	
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás	0 Ft
Megj.: $160000 \text{ Ft} \times 21 \text{ fő} = 3360000 \text{ Ft}$	
III. Szociális és gyermekjóléti támogatás	4 869 248 Ft
III. 1. Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	1 926 368 Ft
Megj.: A segélyekhez biztosított önrész alapján és lakosságszám alapján számították ki központilag.	
III. 2. Gyermekjóléti szolgálat alapszolg.	
III. 2. 1 Szociális étkeztetés	442 880 Ft
Megj.: $55360 \text{ Ft/fő} \times 5 = 276800 \text{ Ft}$	
III. 2. 2 Falugondnok	2 500 000 Ft
Megj.: $2500000 \text{ Ft/szolgálat}$	
III. 3 Gyermekek napközbeni ellátása	
III. 3. 1 szociális feladatok	0 Ft
Megj.: 1000 Ft/fő , de településenként legalább 600000 Ft jár.	
III. 4 Gyermek étkeztetés támogatása	0 Ft
Megj.: $1632000 \text{ Ft/fő} \times 0,12 \text{ fő} = 195840 \text{ Ft}$ (0,12 fő egy központilag számított létszám, képlet alapj.)	
Bérkompenzáció támogatása	25 273 Ft
Közművelődési feladatok	1 200 000 Ft
Támogatások Összesen:	15 666 086 Ft

3. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Központi költségvetésből származó működési és feadat alapú
támogatások

Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Építményadó	2 100 000
Telekadó	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000
Idegenforgalmi adó	0
Iparűzési adó	2 800 000
Helyi adók összesen	6 200 000
Gépjármű adó	1 400 000
Pótlék, bírság, egyéb	0
Közhatalmi bevételek összesen	7 600 000

4. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások, bevételek	0
TB alapoktól	0
Orvosi ügyelet	0
Védőnői szolgálat	0
Központi költségvetési szervtől	0
Helyi önkormányzatoktól	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	0

5. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások, bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	0

6. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások	
Önkormányzati igazgatás	
Egyesületek	400 000
Egyéb civil szervezetek	100 000
Bursa Hungarica	225 000
Támogatás értékű kiadások	0
Összesen:	725 000

7. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Társadalom biztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	80 000
Közgyógyellátás	0
Ápolási díj	80 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	115 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	115 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	506 000
Lakásfenntartási támogatás	506 000
Adósságcsökkentési támogatás	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	225 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000
Rendszeres szociális támogatás	0
Települési támogatás	1 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	1 926 000

8. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felújítások

Ft

Felújítási cél	Eredeti előirányzat
Vis-maior önrész	10 905 000
Ravatalozó felújítás	1 905 000
Összesen:	12 810 000

9. melléklet

Ófalu Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetés
Beruházások

Ft

Beruházási cél:	Eredeti előirányzat
Beruházások	0 Ft
Összesen	0 Ft

10. melléklet

Ófalu Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetés
Tartalékok

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Felhalmozási céltartalék	0
Összesen:	0

Ófalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	575 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	6 889 000
Járadékok	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	1 493 000
Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 629 000	19 329 000
Allamháztartáson kívüli pe.átadás					100 000	100 000			100 000	100 000	100 000		500 000
Támogatásértéktű kiadás													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	150 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	1 926 000
Felújítások					1 905 000	10 905 000							12 810 000
Beruházások													0
Pénzforgalom nélküli kiadások													0
Hiteltörlesztés													0
Kiadások összesen	2 360 000	2 359 000	2 459 000	2 459 000	4 464 000	13 513 000	2 509 000	2 509 000	2 609 000	2 609 000	2 609 000	2 488 000	42 947 000
Intézm. Működési bevételek	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	445 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	5 335 000
Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	3 200 000						3 600 000				7 600 000
Köztetési támogatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 366 086	15 666 086
Felhalmozási bevétel													0
Támogatásértéktű bevételek													0
Átvett pénzeszközök													0
Kölcsönök visszatérülése													0
Hitefelvétel					5 683 997								5 683 997
Pénzforgalom nélküli bevétel						8 661 917							8 661 917
Bevételek összesen	2 140 000	2 140 000	4 940 000	1 740 000	7 423 997	10 401 917	1 745 000	1 750 000	5 350 000	1 750 000	1 750 000	1 816 086	42 947 000

Ft

12. melléklet

Ófalu Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Többleves kihatással járó döntések

Sorszám	1 Hitel megnevezése	2 Hitelintézet megnevezése	3 Szerződés szerinti összeg	4 Hitelnyújtás dátuma	5 Lejárat ideje	6 Jelenlegi állomány	Fizetési kötelezettség forintban				
							2015	2016	2017	2018	Összesen
1	Rövid lejáratú hitel		5 683 997 Ft				0	0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
Gépjármű adó	Mentesség	0
Összesen		0

14. melléklet

Ófalu Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés
Létszám

Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Zárólétszám	Köszölgélati tisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Ófalu Község Önkormányzata	13	13	0	2	0	11	1
Ófalu Község Önkormányzata összesen:	13	13	0	2	0	11	1