

Nyíri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

**1/2016. (II. 12.) számú rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f.) pontjában meghatározott feladatkörében és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

73 485 eFt főösszeggel

**73.485 E Ft Pénzforgalmi költségvetési
bevéttel**

73.485 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Hiánnyal

0 E Ft Finanszírozási többlettel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. számú. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 4. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. számú *mellékletek* szerint határozza meg.
- (7) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. számú *melléklet* tartalmazza.
- (8) Több éves kihatással járó döntést az önkormányzat nem kíván hozni, közvetett támogatásokat, adóelengedéseket nem kíván tenni.
- (9) A következő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámait a 6. számú *melléklet* tartalmazza

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, illetőleg az általa e feladattal megbízott személy felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a

személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat¹.

- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (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 költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként², de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 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.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) 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.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,

egyéb előirányzatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző és a polgármester, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési szerződése alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2016. február 15 -én lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:


Dr. Kópcsik Judit
Jegyző megbízottja




Horkai Sándor András
polgármester

NYÍRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016.évi Költségvetés

1. melléklet
eFt

Működési kiadások

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Intézményi bevételek	3	Polgármesteri Hivatal	3 716
Egyéb sajátos bevételek	350	Önkormányzati jogalkotás	0
Átengedett központi adók	550	Város és községgazdálkodás	1 287
Normatíva	22 191	Hosszú távú közfoglalkoztatás	50 391
Közfoglalkoztatás támogatás	50 391	Falugondnoki szolgálat	3 844
Egyes jöv.pótló támogatás	0	Művelődési ház	178
Egyéb önkorm. támogatás	0	Közkifolyók	0
Felhalmozási bevétel (vis maior)	0	Közvilágítás	1 632
		Könyvtár	1 037
		Közüti	622
		Zöldterület	1 295
		Köztemető	660
		Társ. és szoc.pol. juttatások	4 207
		Működési célú pénzeszk.átad.	3 100
		Műk.célú pe.átad. Non.prof.	0
		Rászoruló gyermek.szü.n.étkezt.	1 516
		VIS MAIOR	0
Összesen:	73 485	Összesen:	73 485

Fejlesztési kiadások:

0

0

NYÍRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**2016. évi költségvetés**

BEVÉTELEK			2015.évi	2015.évi	2016.évi
I.Intézményi, működési bevételek			TERV	TÉNY	TERV
SAJÁT BEVÉTELEK					
Egyéb alapt. Bevételek			500	1465	0
Kamatbevétel			5	5	3
Összesen:			505	1470	3
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK					
HELYI ADÓ iparüzési adó			310	354	350
Összesen:			310	354	350
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK					
Gépjárműadó			400	536	550
Összesen:			400	536	550
NORMATÍVA					
Önkorm. Hivatal működése					
Település üzemeltetés			3251		4122
Szociális felad. egyéb támogatása			0		5572
Könyvtár			500		1200
Egyéb köt. Önk. Feladat			4000		5000
V.l.l.Kapcsolódó kiegészítés			600		2281
Pénzbeni természetb.			5673		
Szoc. És gyermekjóléti alapszolg.					
Szünidei étkezt.tám.			347		1516
Falugondnoki			2500		2500
Összesen:			16871	20053	22191
KÖZPONTI KTG. VETÉSI BEVÉTEL					
Közfoglalkoztatás			10528	16010	50391
Összesen:			10528	16010	50391
EGYES JÖV. PÓTLÓ TÁMOGATÁS					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			6350	6510	0
Szoc. Segély 90%			315	345	0
Norm.lakásfenntart. 90%			2790	3015	0
Összesen:			9455	9870	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE: FEJEZETI KEZELÉSŰ					
Szóc.földprogram					
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					
Erzsébet utalvány					
Összesen:					
TÁMOP			5000	5681	0
Összesen:			5000	5681	0

Központosított előirányzat					
	gyermekétkeztetés				
	bérlőpolitika				
	óvodáztatási támogatás				
	szociális tűzifa				
	Magyarország, szeretlek program				
Összesen:					
Kistérség 2012. évi elszámolás					
Kistérség vagyonfelosztás					
Adósság konszolidáció					
Működő képességet szolgáló kieg.					
FORRÁSHIÁNY			5036		
Egyéb önkormányzati támogatás					0
Működési bevétel összesen:			48105	53969	73485
VIS MAIOR					0
Felhalmozási bevétel összesen:					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			48105	53969	73485

KIADÁSOK			2015.évi	2015.évi	2016.évi
			TERV	TÉNY	TERV
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Megbízási díj			2087	2087	897
TB járulék			563	563	242
Irodaszer, nyomtatvány			35	77	80
Könyv, folyóirat			50	0	0
Telefondíj			410	367	430
Üzemanyag			600	473	100
Kiküldetés					300
Gázenergia szolgáltatás			250	123	170
Villamosenergia szolg.			260	30	30
Posta költség, bank költség			330	732	800
Vízdíj			20	25	20
Egyéb üzemeltet.fenntart.szolg.			100	50	100
Általános forgalmiadó			550	327	467
Szállítás			10	0	0
Épületbiztosítás			50	82	80
Egyéb készlet			0	25	0
ÖSSZESEN:			5315	4961	3716
ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS					
Képviselői tiszteletdíj			1740	1761	0
Járulék			470	441	0
ÖSSZESEN:			2210	2202	0
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS					
Alapilletmény			1700	1095	0
TB járulék			350	293	0
Hajtó, kenőanyag				94	400
Víz és csatornadíj					0
Villamosenergia szolg.				11	0
Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.			180		500
Általános forgalmiadó			80	49	270
Adók, díjak			60	71	17
Gázenergia szolg.			120	6	100
ÖSSZESEN:			2490	1619	1287

Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Munkabér			9276	12249	33703
TB/SZOCHO			1251	1554	4550
üzemanyag			50	0	0
áfa			365	130	2581
Készlet (anyag, áru beszerzés)			100	0	9557
egyéb üzemeltetés			1200	298	0
pénzügyi szolg.			10	0	0
Összesen:			12252	14231	50391
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT					
Alapilletmények			1412	1667	2033
Étkezési hozzájárulás			0	0	0
TB járulék SZOCHO			381	450	468
Anyag, áru			200	127	100
Hajtó, kenőanyag			520	530	600
Karbantartás, kisjavítás			200	176	100
ÁFA			205	221	243
Adók, díjak BIZTOSÍTÁS			170	62	200
Egyéb üzemeltetés			40	375	100
ÖSSZESEN:			3128	3617	3844
MŰVELŐDÉSI HÁZAK					
Gázszolgáltatás			100	32	40
Egyéb készletbeszerzés			10	0	10
Villamosenergia szolg.			15	93	10
Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.			0	79	70
ÁFA			27	55	38
Víz és csatornadíj			10	0	10
Adók, díjak			50	0	0
ÖSSZESEN:			212	259	178
VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK					
Víz és csatornadíjak			200	145	0
ÁFA			60	39	0
ÖSSZESEN:			260	184	0
KÖZVILÁGÍTÁS					
Egyéb üzemeltetés			50	80	0
Villamosenergia szolgáltatás			550	1006	1285
ÁFA			160	191	347
ÖSSZESEN:			760	1277	1632

Könyvtár						
Megbízási díj						360
Járulék						80
Könyv						120
Egyéb információhordozó						100
anyag, áru			20	227		100
gáz			120	169		90
áram			100			40
víz			50	15		20
ÁFA			80	90		127
Összesen			370	501		1037
Közüti						
Anyag, áru			0	212		170
üzemanyag			100	144		200
egyéb ü.			100	120		120
ÁFA			60	129		132
Összesen			260	605		622
Zöldterület						
anyag, készlet			250	205		220
üzemanyag			120	868		800
áfa			110	282		275
Összesen:			480	1355		1295
Egyéb eü TÁMOP						
Személyi juttatás			500	154		0
Járulék			135	42		0
Egyéb üzemeltetés			3600	4087		0
Pénzügyi szolgáltatás			40	0		0
áfa			980	1104		0
Összesen:			5255	5387		0
Köztetető						
üzemanyag			100	80		490
áram			30	2		30
áfa			35	22		140
Összesen:			165	104		660

TÁRSADALOM ÉS SZOCPOL.JUTTATÁSOK					
Fogl.hely.támog.			7950	8685	0
Aktivk.rendsz.szoc. Segélye			350	567	0
Arany János Tehetséggondozó				50	50
Lakásfenntart.támog.			3100	2954	2082
temetési				10	
közigyógy				28	
átmeneti				13	
bursa				60	60
Önkormányzati segély			690	0	2015
gyermekétkeztetés				1239	
ovodázttatási tám.				130	
Szociális tűzifa				895	
ÖSSZESEN:			12090	14631	4207
RÁSZORULÓ GYERMEKEK SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSE					
Vásárolt ételmezés					1194
ÁFA					322
ÖSSZESEN:					1516
Görög Kat.Egyház család.s.normatíva			347		0
Szociális Intézmény Pálháza				0	166
Iskolához				2169	0
Pálháza Eü. Központ			858		2376
Védőnő			144		116
Felső-Hegyközi óvoda, Hollóháza			589		0
Hegyközi Óvodai Fennt.Társ.Pálháza			2		282
Konyha			0		0
Fűzőrkomlós takarítási ktg.			798		160
ÖSSZESEN:			2738		3100
TÁMOGATÁSOK					
Műk.célú pe.átad non.prof			120	454	0
Összesen:			120	454	0
ELVONÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK					
				156	
Működési kiadások összesen			48105	53746	73485
VIS MAIOR					
Bozótvgó				250	0
Fejlesztési kiadások összesen:				250	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			48 105	53996	73485

NYIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi költségvetési mérleg

2. melléklet

Működési kiadások

BEVÉTELEK

Saját bevételek

Intézményi bevételek	3
Egyéb sajátos bevételek	350
Átengedett központi adók	
Átengedett központi adók	550
Normativa	22 191

KIADÁSOK

		Polgármesteri Hivatal	3 716
		Önkormányzati jogalkotás	0
		Város és községgazdálkodás	1 287
		Falugondnoki szolgálat	3 844
		Művelődési ház	178
		Közkifolyók	0
		Közvilágítás	1 632
		Könyvtár	1 037
		Közút	622
		Zöldterület	1 295
		Köztetető	660
		Társ. és szoc.pol. juttatások	4 207
		Működési célú pénzeszk.átad.	3 100
		Műk.célú pe.átad. Non.prof.	0
		Rászoruló gyermek.szü.n.étkezt.	1 516
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás támogatás	50 391	Hosszú távú közfoglalkoztatás	50 391
Összesen:	23 094	Összesen:	73 485

Fejlesztési kiadások

0

0

NYIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016.évi Költségvetési mérleg

3. melléklet
eFt

Saját bevételek részletezése

Intézményi bevételek	3
Egyéb sajátos bevételek	350
Átengedett központi adók	550

Adósságot keletkeztető tárgyévi fizetési kötelezettségek
0

4. melléklet

Adósságot keletkeztető fejlesztésicélok 2016 évre

Adósságot keletkeztető fejlesztési cél:

Adósságot keletkeztető felújítást , beruházást az önkormányzat nem tervez.

5. melléklet

Létszámadatok

Falugobndnoki szolgálat 1 fő
Közfoglalkoztatás
Hagyományos közfoglalkoztatás 22 fő
Start közmunkaprogram 19 fő

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#		Megnevezés	Forint előirányzat
2		3	4
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	615 501
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K33.1)	615 501
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	166 185
45		Dologi kiadások (=34+27+35+38+44) (K3)	166 185
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	781 686

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés	Érték előnyveszt
2		3	4
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	781 686
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	781 686
68		Költségvetési bevételek (=13+19+23+49+55+61+67) (B1+B7)	781 686