

**Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.09.) önkormányzati rendelete**

Siklósbodony Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Siklósbodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

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

49 607 355 Ft bevétellel és **49 607 355 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 44 501 135 Ft költségvetési bevétellel
5 106 220 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 49 151 355 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
24 777 627 Ft személyi juttatással,
3 742 752 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval
13 325 127 Ft dologi kiadással
3 679 353 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1 084 731 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
2 541 765 Ft beruházási kiadásokkal,
0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal

456 000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2015. évi év pénzmaradvány összege 5 106 220 Ft, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 884 731 Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2.§

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3.§

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi **bevételeket** a rendelet *4. melléklete* tartalmazza.

4. §

- (1) A 2016. évi **költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatként** a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat **2016. évi létszámkerete** 30 fő, a rendelet 6. melléklete szerint.
- (3) A **beruházásokat és felújításokat** a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (4) Lakosságnak juttatott **támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat** a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. §

A **2016. évi tartalék** összege 884 731 Ft rendelet 9. melléklete szerint.

6. §

- (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: GST.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

7. §

- (1) Az Önkormányzat által **nyújtott támogatásokat, kölcsönöket** nem tervez.
- (2) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást, kölcsönt nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

8. §

- (1) Az önkormányzat **2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét** a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzat biztos a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2016. december 31-i hatállyal dönt.

12.§

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzat gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásárolni és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) 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 K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül, 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.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításáról a polgármester a Képviselő-testület a következő költségvetési rendeletmódosításakor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím
Záró rendelkezések

15. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

Siklósbadony, 2016. február 08..

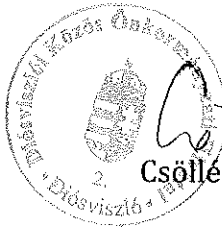
Barta Róbert sk.
polgármester

Csöllené Makovics Edit sk.
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2016. február 08-án tartott ülésén fogadta el.

Záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2016. február 09.

 **Csöllené Makovics Edit**
jegyző

Siklósbadony Község Önkormányzatának
2016.évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege

	eredeti előirányzat
	Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	24777627
Munkaadókat terhelő járulékok	3742752
Dologi kiadások	13325127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3679353
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3679353
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1084731
Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n belülre	0
Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n kívülre	0
Elvonások és befizetések	200000
Tartalékok	884731
Beruházások	2541765
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	49151355
Finanszírozási kiadások	456000
Kiadások összesen:	49607355
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	11626973
Önkormányzatok működési támogatásai	11626973
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	800000
Vagyoni típusú adók	150000
Értékesítési és forgalmiadók	600000
Gépjárműadó	50000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	210000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	31864162
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	44501135
Finanszírozás bevételei	5106220
Belföldi finanszírozás bevételei	5106220
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	5106220
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	49607355

**Siklósbodony Községi Önkormányzat
Címrendje 2016. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közszolgáltatások		
		Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások		
		Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	Általános munkaügyek		
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	Mezőgazdaság		
		Állat-egyeszségügy	042180
5.	Közúti közlekedés		
		Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	Hulladékgazdálkodás		
		Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	Településfejlesztés		
		Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	Közvilágítás		
		Közvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok		
		Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közegészségügyi szolgáltatások		
		Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
	Védőnői finanszírozás	074031
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055

Siklósbodony Községi Önkormányzat
2016 évi költségvetési bevételei
 (forintban)

011130 Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.

36 2	Egyéb sajátos bevétel (Kifüggesztés stb.)	0
408-2	ÁH-on kívüli kamatbevétel	10000
813-1	Pénzmaradvány igénybevétele	5106220

Bevételek összesen.**5116220****018010 Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai**

354-2	Gépjárműadó	50000
34 3	Kommunális adó	150000
351-1	Iparüzési adó	600000
36 4	Adópótlék, adóbírság	0
36 6	Egyéb közhatalmi bevétel	0

111	Zöldterület gazdálkodás	597640
111	Közüvilágítás fenntartása	352000
111	Köztemető fenntartása	111 7613125 100000
111	Közüutak fenntartása	113 2813848 40860
113	Kistélep.szoc.fel.tám.	114 1200000 2813848
	Kapcsolódó kiegészítés	11626973 1522625
111	Egyéb kötelező feladatokra	5000000
114	Könyvtári normatíva	1200000
113	Egyes jöv.p.tám.	0

Bevételek összesen:**12426973****014232 START munkaprogram**

16 2	Műk. célú pe. átvét.	31864162
401-2-1	START saját bevétel	200000
	Bevételek összesen:	32064162

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**49607355**

4. számú melléklet

**Siklósbodony Községi Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei
2016. évben**

Gépjárműadó	50000 Ft
Kommunális adó	150000 Ft
Iparűzési adó	600000 Ft

Összesen: 800000 Ft

5. számú melléklet

Siklósbodony Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési kiadásai
(forintban)

045120	Ut, autópálya építés		
334	Utak karbantartása		32000
351	ÁFA	8640	9000
	Kiadás összesen:		41000

066010	Zöldterület- kezelés		
312-5	Hajtó és kenőanyag beszerzés		300000
312-8	Egyéb anyagberzés		90603
334	Karbantartás, kisjavítás (Gépek)		80000
351	ÁFA	127062,8	127063
	Kiadások összesen:		597666

051030	Nem veszélyes hull.kezelése,ártalmatl.		
337-2	Lakossági hull.száll.	4166 /hó	50000
351	ÁFA	13500	13500
	Kiadás összesen:		63500

042180	Állat-egészségügy		
336	Állatorvos díja		85000
351	ÁFA	22950	22950
	Kiadás összesen:		107950

011130	Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.	
11011-4	Polgármester tiszteletdíja 149575x12hó	1794900
121-2	Helyi önk. Képviselők jutt.4 főx29600x12 hó	1420800
	PM.költségtérítése 22436X12hó	269232
2 1	Szociális hozzájárulási adó 868239	868239
312-2	Irodaszer, nyomtatvány	100000
311-2	Könyv beszerzés	10000
312-7	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10000
312-8	Egyéb anyag beszerzés	50000
341	Belföldi kiküldetés	200000
337-2	Szállítási szolgáltatás	50000
	334 Karbantartás, kisjavítás (Ingatlan)	200000
	322 Telefondíj	200000
337-5	Egyéb üzemeltetési kiadások (Bankköltség stb)	150000
	336 Vásárolt közszolgáltatás (Belső ell.)	120000
	351 ÁFA 186322,1	186322
355-5	Egyéb különféle dologi kiadás	20000
337-10	Díjak, egyéb befizetések (Tagd., Mecsek D.,. stb.)	380000
	Iroda berendezés (Bútor, számítógép)	0
506-1	Étkeztetés Szalánta Óvoda	0
506-3	Közös hivatal finanszírozása	0
502-5	Mk. visszafizetés	200000
337	Falugondnoki Képzés	600000
513	Tartalék	884731
312	Szociális földprogram (2015. évi)	600000
914	Megelőlegetés	456000
	Kiadások összesen:	8770224

064010	Közüvilágítás	
331-2	Áramdíj	425000
	334 Közüvilágítás karbntartás	236000
	351 ÁFA 178470	178470
	Kiadások összesen:	839470

066020 Város-, községg.egyéb szolgáltatások

312-5	Hajtó és kenőanyag	360000
331-1	Gázszolgáltatás	250000
331-2	Villamosenergia	200000
331-3	Víz- és csatornadíj	50000
334	Karbantartás, kisjavítás (Busz)	100000
337-9	Egyéb üz. (Munkavédelem, stb)	50000
312-8	Egyéb anyagbeszerzés	50000
336	Vásárolt közszolgáltatás	50000
351	ÁFA 202500	202500
337-8	Adók, díjak bef. (ing. biztosítás, kötelező)	200000
	Kiadások összesen.	1512500

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

48	Szünidei étkeztetés	234270
	Kiadás összesen:	234270

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások

48	2	Önkormányzati segély	1609578
48	8	Köztemetés	150000
48	4	Szülési segély	100000
48	4	Házassági segély	30000
48	9	BURSA	150000
		Csomagok (Húsvét, Mikulás, Karácsony)	480000
		Szociális tűzifa (2015. évi)	865505
		Kiadások összesen:	3385083

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.

48	3	Temetési segély	60000
		Kiadás összesen:	60000

014232 START munkaprogram

1101114	Béreköltség 2 hónap 22 fő		3482820
	Béreköltség 9 hónap 25 fő		17809875
2	1	Szociális hozzájárulási adó	470180,7
		Szociális hozzájárulási adó	2404333
312-4	Munkaruha		489700
337-9	Egyéb költségek		150000
311-6	Kisértékű tárgyi eszköz		482960
312-1	Beruházási költségek		3590504
64-1	Nagyértékű tárgyi eszköz besz		2001390
351-1	ÁFA	1812929,58	1812930
	Kiadások összesen:		32694692

4.

082044	Könyvtári szolgáltatás	
	Különbféle dologi kiadások, rendezvények	944881
	ÁFA	25511787%
	Kiadások összesen:	1200000

013320	Köztemető fenntartása működtetése	
355-5	Egyéb különféle dologi kiadás	79000
351	ÁFA	21330
	Kiadás összesen:	101000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

49607355

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

Közfoglalkoztatottak	25 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
Összesen:	30 fő

**Siklósbodony Községi Önkormányzat 2016. évi beruházási és felújítási kiadásai
ezer Ft-ban**

1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (START munkaprogramhoz)	2541765 Ft
	Összesen:	2541765 Ft

8. számú melléklet

**Siklósbodony Községi Önkormányzat 2016. évben a lakosságnak jutt. támogatások,
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

1.	Szünidei étkeztetés	234270 Ft
2.	Önkormányzati segélyek	1609578 Ft
3.	Szülési segély	100000 Ft
4.	Házassági segély	30000 Ft
5.	Köztemetés	150000 Ft
6.	Egyéb (Bérlet, Karácsony, Mikulás stb)	480000 Ft
7.	BURSA	150000 Ft
8.	Szociális tűzifa (2015. évi támogatás)	865505 Ft
9.	Temetési segély	60000 Ft
Összesen:		3679353 e Ft

9. számú melléklet

Siklósbodony Község Önkormányzatának 2016. évi tartalék összegéről

Siklósbodony Község Önkormányzata 2016. évi tartalék összegét

884 731 Ft határozza meg

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1- 6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 3234000	Eredeti 3234000	Eredeti 3200000	Eredeti 3200000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 3200000	Eredeti 6434000	Eredeti 3200000	Eredeti 6400000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 3500000	Eredeti 9934000	Eredeti 3600000	Eredeti 10000000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 12667000	Eredeti 22601000	Eredeti 12667000	Eredeti 22667000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 2900000	Eredeti 25501000	Eredeti 2900000	Eredeti 25567000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 3200000	Eredeti 28701000	Eredeti 3100000	Eredeti 28667000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási
ütemterve összevont adatokkal

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7 - 12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 4034000	Eredeti 32735000	Eredeti 4000000	Eredeti 32667000
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 3273355	Eredeti 36008355	Eredeti 3440355	Eredeti 36107355
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 3700000	Eredeti 39708355	Eredeti 3700000	Eredeti 39807355
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 3800000	Eredeti 43508355	Eredeti 3800000	Eredeti 43607355
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 3099000	Eredeti 46607355	Eredeti 3000000	Eredeti 46607355
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 3000000	Eredeti 49607355	Eredeti 3000000	Eredeti 49607355
		Módosított	Módosított	Módosított