

**Tiszaabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II. 24.) rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Tiszaabő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bek. B.) pontja, és a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv. alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja:

1. §

A rendelet célja Tiszaabő Községi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2016. évi költségvetése – mint az Önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.

A rendelet hatálya:

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Tiszaabő Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

3. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Tiszaabő Község Polgármesteri Hivatala
- b) Margaréta Óvoda
- c) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

641.896.147,- Ft költségvetési bevétellel,

641.896.147,- Ft költségvetési kiadással,

állapítja meg.

5. §

A költségvetés részletezése:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szervének a 2016. évi létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszámát, 2016. évi létszám keretét e rendelet 3/b. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként és jogcímenként az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) a települési önkormányzatok működésének támogatása: 62.188 ezer Ft
 - b) a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 104.712 ezer Ft
 - c) a települési önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása: 104.570 ezer Ft
 - d) a települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: 2.587 ezer Ft
 - e) állami támogatások összesen: 274.059 ezer Ft
- (3) Az Önkormányzat saját bevételei:
 - a) helyi adók: 11.700 ezer Ft
 - b) munkaügyi központtól átvett közfoglalkoztatásra: 310.000 ezer Ft
 - c) működésre átvett pénzeszközök összesen: 353.836 ezer Ft
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai forrásonként és jogcímenként az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: 3.552 ezer Ft
 - b) zöld terület kezelés: 3.396 ezer Ft
 - c) város és község gazdálkodási, egyéb szolgáltatások: 1.595 ezer Ft
 - d) köztemető – fenntartás és működtetés: 1.624 ezer Ft
 - e) közvilágítás 5.024 ezer Ft
 - f) háziorvosi alapellátás: 11.431 ezer Ft
 - g) háziorvosi ügyelet ellátás: 2.400 ezer Ft
 - h) fogorvosi alapellátás: 12.000 ezer Ft
 - i) védőnői szolgáltatás: 4.459 ezer Ft
 - j) könyvtári szolgáltatás: 2.587 ezer Ft
 - k) gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés: 22.458 ezer Ft
 - l) közfoglalkoztatás: 310.000 ezer Ft
 - m) szociális ellátások: 40.803 ezer Ft
 - n) óvoda működéséhez átadott pénzeszköz: 135.312 ezer Ft
 - o) önkormányzati igazgatási tevékenység: 114.479 ezer Ft
 - p) költségvetési kiadások mindösszesen: 636.896 ezer Ft
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 2.500 ezer Ft általános tartalékot, valamint 2.500 ezer Ft működési céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenn tartja magának.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 1. sz, 2. sz, 3. sz, 8. sz, 8/a. sz mellékletei tartalmazzák.

6. §

- (1) Az Önkormányzat a köztisztviselői illetmény-alapot 2016. január 1-jétől 38.650,-Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2016. évi kafetéria keret összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) a 8 órában foglalkoztatott munkavállalók

7. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a számlavezető pénzügyi intézménynél pénzügyi lekötés útján kell használni.
- (2) Az (1) bekezdés szerint hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A költségvetési többletet a felhasználásról a képviselő-testület dönt.

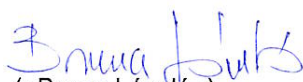
8. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
Saját hatáskörben végrehajtott változtatásokat év közben minden esetben 30 napon belül, év végén legkésőbb december 31-ig kötelesek bejelenteni a polgármesternek. Az előirányzat változtatásáról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (2) A Képviselő-testület az intézmények által kezdeményezett előirányzat-módosítási igény miatt a költségvetési rendeletét az I. félévi beszámolókor, illetve december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig módosítja.
- (3) Az önkormányzat felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan működő intézmény vezetőjét az előírt bevételek beszédésére.

9. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 01-jétől kell alkalmazni.

Tiszabő, 2016. február 24.


(: Bruna László :)
polgármester




(: Székely Király Ágnes :)
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés megtörtént.

Tiszabő, 2016. február 24.




(: Székely Kírály Ágnes :)
jegyző

**Tiszabő Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei
forrásonként és jogcímenként**

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

1.) A települési önkormányzatok működésének támogatása	62.188.831,-
a.) Önkormányzati Hivatal műk.támogatása	29.953.200,-
aa.) Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	12.421.256,-
b.) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat- ellátás támogatása összesen:	13.595.175,-
ba) zöldterület gazdálk.kapcs.feladatok	3.396.290,-
bb) közvilágítás fennt.tám.	5.024.000,-
bc) köztemető fennt.tám.	1.624.605,-
bd) közutak fennt.tám.	3.550.280,-
c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.129.000,-
d.) Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	7.650,-
e.) 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	82.550,-

**II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** **104.712.000,-**

**III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,
GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETETÉSI
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** **104.570.958,-**

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	40.803.295,-
2. Óvodai iskolai étkezés normatív támogatása	39.051.043,-
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli, szünidei étkeztetésének támogatás	20.024.100,-
4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4.692.520,-

**IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
a.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatás	2.587.800,-

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

274.059.589 ,-

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

1. Működési bevételek	0,-
2. Helyi adók	11.700.000,-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **11.700.000,-**

VI. AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ ÁTENGEDETT BEVÉTELEK

1. Gépjárműadó 40 %-a	1.300.000,-
ÁTENGEDETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.300.000,-

VII. MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Egészségügyi alapellátás finanszírozására	25.000.000,-
a) Háziorvosi szolgálat	,-
b) Fogorvosi szolgálat	,-
c) Védőnői szolgálat	,-
d) Iskola egészségügyi ellátás	,-
2. Munkaügyi központtól átvett közfoglalkoztatásra	310.000.000
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	19.836.558
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	353.836.558,-

VIII. FEJLESZTÉSI BEVÉTEL

IX. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI
FEJEZETI TARTALÉKBÓL

5.000.000,-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 641.896.147,-

2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
2016.02.15
(adatok forintban)

2. sz mell

Tiszabő Községi Önkormányzat -Normatív finanszírozás támogatása 2016. év

2015	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat
		Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	29 953 200
I.1b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	13 595 175
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	3 396 290
	Közvilágítás fenntartásának tám.	5 024 000
	Köztetető fenntartással kapcs. fel. tám.	1 624 605
	Közutak fenntartásának tám.	3 550 280
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	6 129 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	0
I.6.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	82 550
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	62 188 831
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	89 992 000
II.2	Óvodaműk. Tám.	13 200 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	104 712 000
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	40 803 295
III.3.a-c.	Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	4 692 520
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	39 051 043
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	20 024 100
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	104 570 958
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	2 587 800
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	0
	ÖSSZESEN: (Ft)	271 471 789

Tiszabő Községi Önkormányzat 2016. évi együttes kiadásainak részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként					
Megnevezés	2016. évi kiadások	dologi kiadások	szociális ellátások	felújítási és beruházási kiadások	működési célú pénzeszk.átadás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 552 080	3 552 080			
Zöldterület-kezelés	3 396 290	3 396 290			
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 595 175	1 595 175			
Köztisztító-fenntartás és -működtetés	1 624 605	1 624 605			
Közüllágítás	5 024 000	5 024 000			
Háziorvosi alapellátás	11 431 000	11 431 000			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 400 000	2 400 000			
Fogorvosi alapellátás	12 000 000	12 000 000			
Védőnői szolgálat	4 459 260	4 459 260			
Könyvtári szolgáltatások	2 587 800	2 587 800			
Gyermekejöléti szolgálat és családsegítés	22 458 750	5 000 000			
Közfoglalkoztatás	310 000 000	35 000 000			
Szociális ellátásokra	40 803 295		40 803 295		
Működési céltartalék	2 500 000				
Altalános tartalék	2 500 000				
Ovoda működéséhez átadott pénzeszköz	135 312 000	32 485 000			
Önkormányzat igazg. tevékenysége	114 479 876	62 024 096			
Önkormányzati feladatok összesen:	636 896 147	182 579 306	40 803 295	0	0

Tiszabő Községi Önkormányzat 2016. évi személyi juttatás és létszámadatai

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>személyi juttatás</i>	<i>személyi juttatásból bér</i>	<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>létszám, fő</i>
háziiorvosi szolgálat	3.557.016	2.800.800	756.216	1
védőnői szolgálat	0	0	0	0
közművelődési tevékenység	0	0	0	0
Családsegítő központ	17.458.750	13.747.048	3.711.702	5
önkormányzat, igazgatási tev. (PH), ÖNK	52.455.780	41.303.764	11.152.016	21 (1 fő óvoda)
közfoglalkoztatás	237.215.000	209.000.000	28.215.000	217
Óvoda	102.827.000	80.966.000	21.861.000	38
önkormányzat összesen:	413.513.546	347.817.612	65.695.934	282

Önkormányzat 2016. évi beruházási és felújítási kiadása

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Vízvezeték rekonstrukció	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel kamat+tőke	0
Mindösszesen:	0

5. számú melléklet

Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló 2016. évi programjai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi összeg
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati program	0
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli programokhoz történő hozzájárulás	0

Szászberek Községi Önkormányzat 2016 évi bevételi és kiadási mérlege

Bevételek		Kiadások		ezer Ft-ban
megnevezés	eredeti előirányzat	megnevezés	eredeti előirányzat	
<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>		
Állami támogatások	274059589	Személyi juttatások	347817612	
Átengedett bevételek	1300000	Munkaadókat terhelő járulékok	65695934	
Önkormányzat saját bevételei	11700000	Dologi kiadások	182579306	
Működésre átvett pénzeszköz	354836558	Szociális, rászorultság jellegű kiadások		
Kiegészítő támogatás fejezeti tartalékból		Működési célú pénzeszközátadás	40803295	
<i>Működési bevételek</i>		Általános tartalék	2500000	
<i>Fejlesztési bevételek</i>		Működési céltartalék	2500000	
		<i>Működési kiadások</i>		
		<i>Fejlesztési kiadások</i>		
		Tárgyi eszköz beszerzés		
<i>Fejlesztési bevétel</i>		<i>Fejlesztési kiadások</i>		
Bevételek mindösszesen:	641896147	Kiadások mindösszesen	641896147	

Tájékoztató
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2016. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Kiadások	
Köztisztviselők illetménye	26 427 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 200 000
Költségtérítések	600 000
Egyéb juttatások	2 706 000
TB hozzájárulás	7 135 479
Személyi kiadások + járulékok összesen	40 069 179
Dologi kiadások / hivatal lakosság arányosan/	6 014
Dologi kiadások összesen	6 014
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 083 358
Bevételek	46 083 385
Intézmény finanszírozás	46 083 385
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 083 385

Tájékoztató

A Margaréta ÓVoda
2016. évi költségvetéséről

Ft	
Kiadások	
Közalkalmazottak illetménye	77 366 000
Költségtérítések	2 600 000
Megbízási díjak	1 000 000
TB hozzájárulás	21 861 000
Személyi kiadások + járulékok összesen	102 827 000
Szakmai Anyag	150 000
Üzemeltetési anyag	5 120 000
Közüzem Kiadások	4 000 000
Kommunikációs Szolgáltatások	550 000
Karbantartás kisjavítási szolgáltatások	300 000
Kiküldetés	50 000
Vásárolt ételmezés	14 550 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6 820 000
Dologi kiadások összesen	32 485 000
Kiadások mindösszesen (Ft)	135 312 000
Bevételek	
Térítési díjak	0
Intézményi Finanszírozás	135 312 000
Pénzmaradvány	0
Bevétel mindösszesen (Ft)	135 312 000

Tájékoztató

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Kiadások	
Dologi kiadások	56 000
Kiküldetés	340 000
Dologi kiadások összesen	393 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	393000
Bevételek	393 000
Intézmény finanszírozás	393 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393 000