

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének

3/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a kétsopronyi közös önkormányzati hivatalra.
2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetés

kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül)	156.019 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül)	<u>135.921</u> ezer Ft-ban
	- 20.098 ezer Ft egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 20.098 ezer Ft hiányt a 2015. évi 13.098 ezer Ft pénzmaradvánnyal, valamint 7.000 ezer Ft forgatási célú értékpapír értékesítésével kíván egyensúlyba helyezni.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A helyi önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

	adatok E Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87.184
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0

III. B3 Közhatalmi bevételek	39.340
IV. B4 Működési bevételek	8.097
V. B5 Felhalmozási bevételek	0
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1.000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	20.098

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **156.019**

(2) A helyi önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5.§ (1) A helyi önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

	adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások	73.845
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.078
III. K3 Dologi kiadások	44.206
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.879
V. K5 Egyéb működési célú kiadások	14.642
VI. K6 Beruházások	4.349
VII. K7 Felújítások	3.820
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.200

KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: **156.019**

(2) A 2016. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.

a) Céljellel - nem szociális ellátásként - juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2016. évi költségvetési beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2016. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat összesített létszámkerete a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.

11. § A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék

1.039 ezer Ft

Felhalmozási céltartalék

0 ezer Ft

13. § Az önkormányzat költségvetési támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként - kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi intézményi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet kihirdetési napját követő napon lép hatályba.

Gerendás, 2016. február 22.


Lengyel Zsolt András
polgármester




Surinné Szász Margit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2016. február 22.


Surinné Szász Margit
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	GERENDAS KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
3	Jogcím. csop.sz.	Előir.cs.s z.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2016.évi kötelező feladat tv.szerint	2016.évi önként vállalt feladat	2016.évi államigazgatási feladatok	Összesen
4	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 184	0	0	87 184
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16			16
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0
7			B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	439			439
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 540			1 540
9			B115	Működési célú központosított előirányzatok				0
10			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 189			85 189
12	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
15	III.	B3		Közhatalmi bevételek	39 340	0	0	39 340
16			B34	Vagyoní típusú adók	3 000	0	0	3 000
17				Magánszemélyek kommunális adója	3 000			3 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	36 000	0	0	36 000
19				Iparüzési adó	28 000			28 000
20				Gépjárműadó	8 000			8 000
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	340	0	0	340
22				Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok	340			340
23	IV.	B4		Működési bevételek	8 097	0	0	8 097
24			B408	Ebből kamatbevételek	0			0
25	V.	B5		Felhalmozási bevételek	0			0
26	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	1 000
27			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	1 000			1 000
28			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	0	0	300
30			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	300			300
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	17 098	3 000	0	20 098
33			B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	4 000	3 000		7 000
34			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 098	0		13 098
35				BEVÉTEL ÖSSZESEN	153 019	3 000	0	156 019

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE							
2	2016. évi kiadások							
3	Jogcím.cs op.sz.	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcím	2016. évi kötelező feladat tv.szerint	2016.évi önként vállalt feladat	2016. évi államigazgatási feladatok	Összesen
4	I.			Működési kiadások	143 650	3 000	0	146 650
5		K1		Személyi kiadások	73 845			73 845
6		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 078			12 078
7		K3		Dologi kiadások	44 206			44 206
8		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 879			1 879
9		K5		Egyéb működési célú kiadások	11 642	3 000		14 642
10			K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 253			7 253
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	1 000			1 000
12			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 350	3 000		5 350
13			K513	Ebből: Tartalék	1 039			1 039
14	II.			Felhalmozási kiadások	9 369	0	0	9 369
15		K6		Beruházások	4 349			4 349
16		K7		Felújítások	3 820	0		3 820
17		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0		1 200
18			K87	Ebből: Lakástámogatás	1 200	0		1 200
19	Összesen				153 019	3 000	0	156 019

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
Egyéb működési célú támogatások			
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	2016
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
011130	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	94
011130	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	6 296
011130	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	709
011130	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi működési hozzájárulás	124
011130	K506	Gyomai üdülő támogatása	30
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen			7 253
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre			
			2015. évi
013350	K512	HIDRO-G Kft támogatása	3 000
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	350
			3 350
Civil szervezetek támogatása			
084031	K512	Gerendási Nyugdíjas Egyesület támogatása	
084031	K512	Csicsy Tó Gerendás Közhasznú Sport-horgász Egyesület	
084031	K512	Gerendási Ifjúsági és Sportegyesület	
084031	K512	Vöröskereszt támogatás (Véradás)	
084031	K512	Idősek Klubja Egyház támogatás	
084031	K512	Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda	
084031	K512	Magyar Faluszövetség	
084031	K512	Együtt Gerendásért Kulturális Közh. Egyesület	
084031	K512	Evangélikus Egyházközség	
084031	K512	Gerendási Polgárőr Egyesület	
084031	K512	Gerendási Szlovákok Egyesülete	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre			2 000

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK		
	Megnevezés	2 016
Beruházás		
	Közfoglalkoztatás önerő: 044/46 hrsz. 18,96 AK szántó	853
	Közfoglalkoztatás: aggregátor	1 016
	Közfoglalkoztatás: pótkocsi	635
	Közfoglalkoztatás: kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 121
	Játszótér bekamerázása	500
	Fénymásoló Hivatal részére	199
	Nyomtató védőnői szolgálat részére	25
	Összesen	4 349
Felújítások		
	Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása	3 820
	Összesen	3 820
Lakástámogatás		
	Lakástámogatás	1 200
	Összesen	1 200
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 200
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK		8 169
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		9 369

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE	
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	
Gépjárműadó mentességek	
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában foglaltak alapján	
a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség	92 230
d.) pont szerinti egyház tulajdonában lévő mentesség miatt	22 440
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség	95 020
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt	5 776 022
Összesen	5 985 712

Az adatok Az ÖNKADÓ program segítségével a 2016. évi gépjárműadó lajstrom alapján készültek.

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GERENDÁS Község Önkormányzatának 2016. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2 016	2 017	2 018	2 019	Működési kiadások	2 016	2 017	2 018	2 019
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	87 184	91 543	96 120	100 926	K1 Személyi juttatás	73 845	77 537	81 414	85 485
B3 Közhatalmi bevételek	39 340	41 307	43 372	45 541	K2 Munkaadót terhelő járulékok	12 078	12 682	13 316	13 982
B4 Működési bevételek	8 097	8 502	8 927	9 373	K3 Dologi kiadás	44 206	46 416	48 737	51 174
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 050	1 103	1 158	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 879	1 973	2 072	2 175
B8 Finanszírozási bevételek	11 029	11 580	12 159	12 767	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 642	15 374	16 143	16 950
Összesen	146 650	153 983	161 682	169 766	Összesen	146 650	153 983	161 682	169 766
Mindösszesen működés	146 650	153 983	161 682	169 766	Mindösszesen működés	146 650	153 983	161 682	169 766
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6 Beruházások	4 349			
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	3 820	4 011	4 212	4 422
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	315	331	347	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	1 260	1 323	1 389
B8 Finanszírozási bevételek	9 069	9 522	9 999	10 499	Összesen	9 369	9 837	10 329	10 846
Összesen	9 369	9 837	10 329	10 846	Mindösszesen felhalmozás	9 369	9 837	10 329	10 846
Mindösszesen felhalmozás	9 369	9 837	10 329	10 846	Összesen	156 019	163 820	172 011	180 611
Összesen	156 019	163 820	172 011	180 611	Összesen	156 019	163 820	172 011	180 611

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

LÉTSZÁMKERET KIMUTATÁS

Álláshely	Eredeti előirányzat		
	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen
Önkormányzat			
<i>polgármester</i>	1		1
<i>parkfenntartó</i>	1		1
<i>takarító</i>	1		1
<i>védőnő</i>	1		1
<i>temető-üzemeltetés</i>	0		0
Önkormányzat engedélyezett létszámkeret	4		4
Közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret	54		54
Önkormányzat összesen:	58		58

Gerendás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése		
Általános- és céltartalék		
Sorszám	cél megnevezése	2016
1.		
	ÖSSZESEN:	0
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1039
	ÖSSZESEN:	1039

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Támogatások megnevezése		2015	2016
		összege	összege
I.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 590 649	2 591 260
I.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 016 000	6 016 000
I.bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	212 796	212 796
I.bd)	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás	2 376 690	2 376 690
I.1c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 704 400	3 647 700
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	308 550	300 900
I.6.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	15 621
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0
III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	438 900
IV.1.d.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 564 075	1 540 140
	Támogatás összesen	16 773 160	17 140 007
	beszámítás -	-15 209 085	-16 766 523
	Támogatás beszámítás után	1 564 075	1 979 040