

E l ő t e r j e s z t é s

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének

2016. február 3.-i ülésére.

Tárgy: Önkormányzat 2016. évi
költségvetése

Előadó: Takács Péter
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

BEVÉTELEK**Működési célú támogatások államháztartáson belül**

Az önkormányzat működési támogatása 111.453 e Ft, működési célú támogatás 16.291 e Ft. Részletesen a 1. és 2. számú táblázatban található.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre 42.658 e Ft-ot terveztünk, melynek megoszlását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek

Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele 1.120 e Ft, mely bérleti díjak és kamat bevétel.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Lakásépítésre, vásárlásra és felújításra korábbi években folyósított támogatásból ebben az évben várható bevétel 900 e Ft. Csatornázás hátralék törlesztésére várható bevétel 100 e Ft.

KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege: 293.659 e Ft, melyből a működési kiadás 230.996 e Ft, felhalmozási kiadásunk 58.724 e Ft, finanszírozási kiadás 3.939 e Ft. A részletes működési kiadásokat a rendelet 3. számú melléklete ismerteti.

Egyéb működési célú kiadásra 51.189 e Ft-ot terveztünk. Részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett kiadása 48.380 e Ft, melynek fedezetét központi támogatás és a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása biztosítja. A kiadások részletezését a 3. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2016. évi költségvetési tervjavaslatot megvitatni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2016. január 19.

Takács Péter
polgármester

Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testületének

/2016.(.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016.() önkormányzati rendelete

Monostorapáti község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira és az Önkormányzat intézményére terjed ki.
- (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami és önként vállalt feladatának ellátásához szükséges bevételeket valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	172.522 ezer Ft-ban
b) költségvetési kiadásai összegét	293.659 ezer Ft-ban
c) a költségvetési hiányt	121.137 ezer Ft-ban
d) maradványt	121.137 ezer Ft-ban
e) a bevételek és kiadások összegét	293.659 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 121.137 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
- (3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. melléklet, költségvetési bevételnek és kiadásainak főbb jogcímeit az 1/a melléklet, bevételi előirányzatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
- | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1 Működési kiadások: | 157.511 ezer Ft |
| a) Személyi juttatás | 57.653 ezer Ft |
| b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó | 14.429 ezer Ft |
| c) Dologi kiadás | 27.224 ezer Ft |

d) Egyéb működési kiadás	51.189 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	7.016 ezer Ft
2 Felhalmozási kiadások	58.724 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	17.900 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	39.824 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	1.000 ezer Ft
4 Pénzforgalom nélküli kiadások	73.485 ezer Ft
a) Tartalékok	73.485 ezer Ft
a/1) Általános tartalék	38.785 ezer Ft
a/2) Céltartalék	34.700 ezer Ft

Létszámkeretét: 2016.01.01-től
állapítja meg.

17 főben

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

A Képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámot 10 főben állapítja meg.

(5) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1 melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a melléklet tartalmazza.

(7) Az intézmények külön-külön egy-egy címet, a kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként 2. melléklet, kiadásai jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatait 4.5.6. 7. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3.§

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3. mellékelt szerint állapítja meg.

(2)

A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:	48.380 ezer Ft
a) Személyi juttatás	34.409 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	9.181 ezer Ft

c) Dologi kiadás	4.790 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás	0 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	0 ezer Ft
2 Felhalmozási kiadások	0 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	0 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	0 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	0 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	47.969 ezer Ft
3 Működési bevételek	
Működési bevételek	0 ezer Ft
Egyéb működési bevételek	0 ezer Ft
4 Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási bevételek	0 ezer Ft
Egyéb felhalmozási bevételek	0 ezer Ft
5 Irányító szervtől kapott támogatás	48.380 ezer Ft
Költségvetési bevételek összesen	48.380 ezer Ft

(3)A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet 4-6 cím szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:	109.131 ezer Ft
a) Személyi juttatás	23.244 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	5.248 ezer Ft
c) Dologi kiadás	22.434 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás	51.189 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	7.016 ezer Ft
2 Felhalmozási kiadások	58.724 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	17.900 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	39.824 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	1.000 ezer Ft
3 Pénzforgalom nélküli kiadások	73.485 ezer Ft
a) Tartalékok	73.485 ezer Ft
a/1) Általános tartalék	38.785 ezer Ft
a/2) Céltartalék	34.700 ezer Ft
4 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	48.380 ezer Ft
5 Finanszírozási kiadás	3.939 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	293.659 ezer Ft
5 Működési bevételek	171.522 ezer Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belül	127.744 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	42.658 ezer Ft

Működési bevételek	1.120 ezer Ft
7 Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.000ezer Ft
8.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	121.137 ezer Ft
a) Pénzmaradvány	121.137 ezer Ft
Költségvetési bevételek összesen	293.659 ezer Ft

(4)A Képviselő-testület a 2016. évi támogatások kiadásait célonként 4. mellékelt szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2016. éve felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6)A Képviselő-testület a 2016. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7)A képviselő-testület a 2016. éve tartalékait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(8)A képviselő-testület a 2016. évi előirányzatok felhasználását a 8. mellékelt szerint állapítja meg.

(9) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §. alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c./ pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.

(10) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §. (4) bek. figyelembevételével.

4 Költségvetési tartalék

4. §

(1)Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 73.485 ezer Ft tartalékot határozott meg.

(2)Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében általános tartalékot határoz meg melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

a) Működési tartalék	8.585 ezer Ft
b) Felhalmozási tartalék	64.900 ezer Ft

(3)A 2016. évi általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(4)A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5.§

(1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

6.§

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.

A képviselőtestület december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7.§

(1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

8.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetől.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

9.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10.§

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6.Záró rendelkezések

11.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet.

Monostorapáti, 2016. január 19.

Takács Péter
polgármester

T a k á c s Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2016.

T a k á c s Lászlóné
jegyző