

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1./2016. (II.17.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunpeszér Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítására a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér Község Önkormányzatára és a Kunpeszéri Napközi-otthonos Óvodára.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszeget	109 408 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	108 358 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 050 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszeget	109 408 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	107 320 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	2 088 e Ft-ban
bc) tartalékok	1 001 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 001 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét	0 e Ft-ban
hagyja jóvá.	

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásait az 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, és rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

3.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összege 2.088,- eFt, ebből a beruházás 1.818,- eFt, a felújítás összege pedig 270 eFt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait az 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi finanszírozás összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2016. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzat költségvetésébe nem kerültek betervezésre.

Bevételi előirányzatok

4. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 109.408,- eFt

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 6.930,- eFt, a gépjárműadó bevétele 2.150,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 51.973,- eFt, melyet a rendelet 6. számú melléklete tartalmaz.

(4) Az önkormányzat a felhalmozási saját bevételeinek összege 1000,- eFt, melyet a 7. számú melléklet tartalmaz.

Működési célú tartalék

5. §. A költségvetés általános tartaléka előre nem látható, a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos, az év közben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat az eredeti előirányzatok között tartalékot 1.001 eFt összegben képez.

Hiteltörlesztés

6. §. Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik

Többéves kihatással járó döntés

7.§. Több éves kihatással járó döntést nem hozott a Képviselő-testület.

A létszámkeret

8. §. Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretét 33 főben állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen belül a Kunpeszeri Napközi-otthonos Óvodánál 4 fő létszámkeretet határoz meg, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig az önkormányzathoz 30 főben hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések

9. §. (1) A költségvetési szerv éves költségvetése alapján gazdálkodik, a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl. Bevételi többlet teljesítése esetén a költségvetési szerv kezdeményezheti az előirányzat módosítását, azonban csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

(2) A felhalmozási bevételeket elsősorban felhalmozási kiadásokra szabad felhasználni.

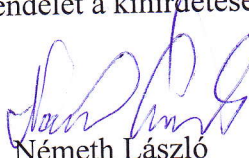
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél tartós betétként vagy havi kamatozással lekösse.


- (4) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt az (5)-(8) bekezdésekben foglalt előírások mellett.
- (5) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
- (6) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (7) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (8) A megítélt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
- (9) A költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat és azok között átcsoportosítást sem tehetnek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül.
- (10) A Képviselő-testület a polgármester általi forrásfelhasználásra tárgyévi költségvetésében 200 eFt pénzügyi keretet biztosít, utólagos beszámolási kötelezettséggel.
- (11) Költségvetési szerv a tartozásállományáról köteles tájékoztatni a felügyeleti szervet, ha tartozásállománya a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési intézményre vonatkozó fő összeg 2%-át, vagy 30 napon túli tartozása az intézményi költségvetés fő összegének 1%-át meghaladja.
- (12) Az önkormányzat forráshiány finanszírozását nem tervezi.
- (13) Az önkormányzat a 2016. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

Záró rendelkezések

10.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

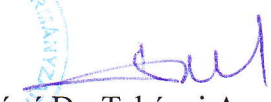

Németh László
polgármester


Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aljegyző

Kihirdetve: A Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri Kirendeltségének Hirdető tábláján való kifüggesztéssel 2016. 02. 17-én.

Kunpeszér, 2016.02.17.




Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aljegyző

1. számú melléklet

Költségvetési hiány finanszírozása									
B/ BELSŐ FORRÁSOK									
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		-	-	-	-	-	-	-	-
C/ KÜLSŐ FORRÁSOK									
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Líkviteli célú hitelek felvétele		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Értékpapírok kibocsátása		-	-	-	-	-	-	-	-
D/ Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
C/ Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE									
1. Működési egyenleg összesen		1 275	-	1 275	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási egyenleg összesen		2 313	-	1 275	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)		109 408	-	109 408	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)		108 133	-	1 275	-	-	-	-	-
		109 408	-	109 408	-	-	-	-	-

Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
				eFt	eFt	eFt	eFt
			Kunpeszér Községi Önkormányzat				
			Önkormányzat				
			Működési kiadások				
			Személyi juttatások	39 368			39 368
			Járadékok	6 748			6 748
			Dologi kiadások	31 598	1 075		32 673
			Pénzeszk. átadás, támogatás	2 650	200		2 850
			Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 110			2 110
			Összesen:	82 474	1 275	0	83 749
			Felhalmozási kiadások				
			Beruházás	1 627			1 627
			Felújítás	270			270
			Újletrész és részvényvásárlás				
			Pénzeszköz átadás				
			Kötvény kiadásai				
			EU-s felhalmozás				
			Hitel törlesztés				
			Összesen:	1 897	0	0	1 897
			Tartalékok				
			Általános tartalék	1 001			1 001
			Felhalmozási célú tartalék				
			Összesen:	1 001	0	0	1 001
			Intézmény finanszírozás				
			ÖSSZESEN:	85 372	1 275	0	86 647
			létszámkeret, ebből	33			33
			- közfoglalkoztatottak	30			30
			Napköziotthonos Óvoda				
			Működési kiadások				
			Személyi juttatások	9 948			9 948
			Járadékok	2 697			2 697
			Dologi kiadások	9 925			9 925
			Függő kiadások				
			Pénzeszköz átadás, tám.				
			Összesen:	22 570	0	0	22 570
			Felhalmozási kiadások				
			Felújítás				
			Beruházás	191			191
			Összesen:	191	0	0	191
			ÖSSZESEN:	22 761	0	0	22 761
			létszámkeret, ebből	4			4
			- közfoglalkoztatottak				

Cím név	Ei. csop. név	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
			eFt	eFt	eFt	eFt
		Kunpeszér Község Önkormányzat				
		Működési kiadások				
		Személyi juttatások	49 316	0	0	49 316
		Járadékok	9 445	0	0	9 445
		Dologi kiadások	41 523	1 075	0	42 598
		Pénzeszk. átadás, támogatás	2 650	0	0	2 650
		Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 110	200	0	2 310
		Ellátottak juttatásai				0
		Összesen:	105 044	1 275	0	106 319

	Felhalmozási kiadások				0
	Beruházás	1 818	0	0	1 818
	Felújítás	270	0	0	270
	Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
	EU-s felhalmozás	0	0	0	0
	Hitel törlesztés	0	0	0	0
	Összesen:	2 088	0	0	2 088
	Tartalékok				0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	1 001	0	0	1 001
	Összesen:	1 001	0	0	1 001
	ÖSSZESEN:	108 133	1 275	0	109 408
	összesített létszámkeret, ebből	37	0	0	37
	- közfoglalkoztatottak	30	0	0	30

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
Átmeneti segély	150			150
Temetési segély	150			150
Köztemetés	210			210
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	600			600
szoc. célú tűzifa				-
GYVK E-utalvány				-
saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellát.	1 000			1 000
Bursa Hungarica		200		200
Önkormányzat összesen:	2 110	200	-	2 310

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
bevételek önrésze	1 627	0	0	1 627
				0
				0
				0
beruházás összesen	1 627	0	0	1 627
				0
közművelődési érdekeltségűvelő tám.	270			270
fejlesztés összesen	270	0	0	270
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Önkormányzat összesen	1 897	0	0	1 897
kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	191			191
Intézmény összesen	191	0	0	191
Mindösszesen	2 088	0	0	2 088

Intézmény megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	21 991	0	0	21 991
- saját bevétel, ebből	770			770
>intézményi térítési díj	770			770
- intézmény kiadásai	22 761			22 761

Megnevezés	Kötelező feladat
Önkormányzat	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 198 425
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 520 140
összesen, ebből	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 323 660
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 680 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	438 600
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 239 685
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	15 579 434
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	13 526 100
- óvodaműködési támogatás	2 053 334
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	13 994 779
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5 451 379
- tananyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
- gyermekétkeztetés	6 043 400
IV. Könyvtári és köznyelvvelődési feladatok támogatása összesen	1 200 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és köznyelvvelődési feladatokhoz	1 200 000
Központosított támogatás, ebből	-
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	51 972 638

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
Telek értékesítés	1000			1000
				0
Önkormányzat összesen	1000	0	0	1000

az 1./2016. (II.17.) rendelethez
Az Önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti kimutatása

8. számú melléklet
ezer Ft-ban

s. sz	feladat	megnevezés	kormányzati funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért járó működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás / felújítás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	5627	1523	6020		1000	50	1001		15221	1
2.	K	Köztisztviselői feladatok és működés	.013320			749						749	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			1213						1213	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	100		975						1075	
5.	K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	29391	4167	2542						36100	30
6.	K	Út, autópálya építése	.045160			6985					1627	8612	
7.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030			127						127	
9.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			635						635	
10.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020									0	
8.	K	Közülvégzés	.064010			2159						2159	
9.	K	Zöldterület kezelés	.066010	1352	371	1302						3025	1
10.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	1280	244	4520						6044	
11.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.721112			720						720	
12.	K	Közülvégzés	.08291			2578					270	2848	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						1600			1600	
14.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1568	429	2212						4209	1
15.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060					2110				2110	
16.	Ö	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060					200				200	
23.		Összesen:		39318	6734	32737	2310	1000	1650	1001	1897	86647	33