

Kerta Község Önkormányzata
1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete
Kerta község képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről

Kerta község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 104 887 489 Ft-ban határozza meg. Ezen belül a működési bevételeket 80 404 169 Ft-ban, hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdésében részletezett bevételeinek csoportosítását kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatás) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési kiadási főösszegét 104 887 489 Ft-ban határozza meg. Ezen belül a működési kiadásokat 92 390 153 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1 257 836 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 11 239 500 Ft-ban határozza meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdésében részletezett kiadásainak összetevőit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatás) feladatok szerinti bontásban, valamint az engedélyezett és közfoglalkoztatott létszámot a 3. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybe vételét 24 483 320 Ft-ban állapítja meg.

4.§ Az önkormányzat Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése szerint saját bevételeinek 50%-át a 4. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi bruttó 200 000 Ft összegben határozza meg.

(2) A képviselő- testület a felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére 2016. évre bruttó 13 % illetménykiegészítést állapít meg.

(3) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselői részére havi 1000 Ft bankszámláhozjárulást és jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetére 2016. évre képzettségi pótlékot állapít meg.

(4) A képviselő- testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 1 921 000 Ft-al járul hozzá. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámát 12 főben határozza meg.

6.§ A képviselő- testület a Kertai Intézményirányító Társulás fenntartásához 2 897 862 Ft-al járul hozzá.

7.§ Felhívja a képviselő testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2.§ (2) bekezdésében meghatározott előirányzatokat- a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet.

8.§ Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Nagy Anikó
Nagyné Varga Anikó
polgármester



Dr. Kiss Zsuzsanna
Dr. Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			37719
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			27973000
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			12125610
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1200000
1.	Önkormányzatok működési támogatása			41336329
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 053 312	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			12053312
B351	Értékesítési és forgalmi adók		23000000	
B354	Gépjárműadók		1300000	
	Termékek és szolgáltatások adói		24300000	
3.	Közhatalmi bevételek			24300000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		600288	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		542000	
B405	Ellátási díjak		1542240	
B408	Kamatbevételek		30000	
4.	Működési bevételek			2714528
5.	Költségvetési bevételek			80 404 169
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24483320	
6.	Finanszírozási bevételek			24483320
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			104887489

2. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37719	0	0	37719
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27973000	0	0	27973000
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12125610			12125610
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	0	0	1200000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	41336329	0	0	41336329
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12053312			12053312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12053312	0	0	12053312
3.1.	Értékesítési és forgalmi adók	23000000	0	0	23000000
3.2.	Gépjárműadók	1300000	0	0	1300000
3.	Termékek és szolgáltatások adói	24300000	0	0	24300000
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	600288	0	0	600288
4.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	542000	0	0	542000
4.3.	Ellátási díjak	1542240	0	0	1542240
4.4.	Kamatbevétel	30000			30000
4.	Működési bevételek	2714528	0	0	2714528
5.	Költségvetési bevételek összesen	80404169	0	0	80404169
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24483320	0	0	24483320
6.	Finanszírozási bevételek összesen	24483320	0	0	24483320
7.	Bevételek összesen	104887489	0	0	104887489

3. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

A		B		C		D		E
								forintban
Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
1.	Személyi juttatások	19249908	0	0	19249908			
2.	Munkaadót terhelő juttatások	4595788	0	0	4595788			
3.	Dologi kiadások	19517497	0	0	19517497			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2545024		0	2545024			
5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	40674351		0	40674351			
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1002400			1002400			
5.3	Tartalékok	4805185			4805185			
5.	Egyéb működési célú kiadások	46481936	0	0	46481936			
6.	Beruházások		1079500	0	1079500			
7.	Felújítások		10160000	0	10160000			
	Költségvetési kiadások				103629653			
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1257836		0	1257836			
8.	Finanszírozási kiadások összesen	1257836	11239500	0	1257836			
9.	Költségvetési kiadások összesen	93647989	11239500	0	104887489			
10.	Engedélyezett létszám	4			4			
11.	Közfoglalkoztatott létszám	6			6			

4. melléklet az 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelethez

	A		B				C	D			
	Megnevezés		Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettség			
			2016.	2017.	2018.	2019		2014.	2015.	2016.	2017.
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Helyi adók	23000000	24000000	25000000	26000000	Hitel, kölcsön	0	0	0	0	
3.	Önkormányzati vagyon (lakás, helyiség) értékesítése	0	0	0	0	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	
4.	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakkbér, helyiségbér)	444288	454288	455288	456288	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	
5.	Osztalék, hozam, kamat	30000	40000	50000	60000	Legalább 365 napra kapott használt fizetés	0	0	0	0	
6.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	
7.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0	0						
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0						
9.	Összesen	23474288	24494288	25505288	26516288	Összesen	0	0	0	0	
10.	50%	11737144	12247144	12752644	13258144						

Indokolás

1.§-hoz

Az Kerta község 2016. évi költségvetési bevételeinek nagy részét a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott 2016. évi megalapozó felmérés adatai teszik ki. Település - üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatására, valamint a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatására jelentős összegeket fog folyósítani.

A bevételek másik részét a közhatalmi bevételek, szociális étkezés, közterület foglalás teszi ki.

A jogcímekre kapott támogatási összegek között a kormány engedélyezi az átjárhatóságot.

2.§- hoz

A kiadások a tavalyi év teljesítés adataiból kiindult értékek. A Kormány erre az évre is tervezi, ahogy a tavalyi évben is, hogy közmunka programot indít.

3.§- hoz

A képviselő testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybevételét 24 483 320 forintban határozza meg.

5.§- hoz

A képviselő testület 13 % illetménykiegészítést, 1000 forint bankszámla-hozzájárulást és képzettségi pótlékot állapít meg 2016. évre vonatkozóan.

Az önkormányzat a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá.

6.§- hoz

Az önkormányzat a Kertai Intézményirányító Társulás működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá.