

Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2016. (II.25.) Önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.25.) Önkormányzati rendelete

Vigántpetend Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről

Vigántpetend 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 kiterjed az Önkormányzatra.
- (2) Az Önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
- (3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés kiadásai

2. §

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

a) költségvetési bevételei összegét	32.375 e/Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	32.375 e/Ft-ban,

állapítja meg

- (2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzat részletezését, valamint forrásait az 1. melléklet, költségvetési kiadásainak főbb jogcímeit a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

1. Működési kiadások.	19.118 e/Ft-ban
a) Személyi juttatás	6.741
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	1.824
c) Dologi kiadás	6.068
d) Ellátottak juttatásai	2.800
2. Egyéb működési célú kiadások	1.685
3. Felhalmozási kiadások	11.000
a) Beruházási kiadások	6.000
b) Felújítási kiadások	5.000
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	2.257
a) Tartalék	2.257

Létszámkeretét: 2016. 01. 01-től

4 főben

állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott.

- (4) A mérleg egyezőséget a költségvetési rendelet 1.-2. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1.-2. melléklet tartalmazza.
- (6) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként 1. melléklet, kiadásai jogcímenként a 2.-3. melléklet tartalmazza.
- (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
- (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciók szerinti feladatok kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi.

3. A költségvetés bevételei

3.§

(1) Működési célú állami támogatások	14.009
(2) Közhatalmi bevételek	3.000
(3) Az Önkormányzat működési bevételei	1.000
(4) Működési célú átvett pénzeszközök	3.500
(5) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	10.866

4. Költségvetési tartalékok

4. §

Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 2.257 ezer Ft tartalékot határozott meg, melynek részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5. §

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátáshoz pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szervalapító 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. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

7. §

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31.-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész előirányzatokról a 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként a 100.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg, – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület 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.

9.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.
 (2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

10.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
 (3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

11. §

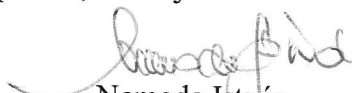
Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6. Záró rendelkezések

12. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.15.) önkormányzati rendelet.

Vigántpetend, 2016. január 21.


 Nemoda István
 polgármester




 Takács Lászlóné
 jegyző

A rendelet kihirdetve:
 Monostorapáti, 2016. február 25.


 Takács Lászlóné
 jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Vigántpetend község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2016. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Monostorapáti, 2016. február 12.




Takács Lászlóné
jegyző

Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet 3 főben. Költségvetési hiány bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

5.§-11. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját, közös önkormányzati hivatalon keresztül.

12. §

Rendelet hatálybaléptetését, előző költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

1. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2016. évi költségvetésről szóló
2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi bevételi előirányzata

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	ezer Ft-ban	
				Összesen	
A	B	C		2015.évi	2016. évi
1			BEVÉTELEK		
2			Költségvetési bevételek		
3	1		Működési célú állami támogatások	13 469	14 009
4		1	- Önkormányzat Általános Támogatás	4 000	5 000
5		2	- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	834	834
6		3	- Közvilágítás fenntartás Támogatás	864	864
7		4	- Köztemető fenntartás	100	0
8		5	- Közutak fenntartása	293	293
9		6	- Lakot külterület támogatása	13	10
10		7	- Hozzájárulás pénzbani szociális ellátáshoz	2 140	1 688
11		8	- Falugondoki szolgálat	2 500	2 500
12		9	- gyermekek szünidei étkeztetése	0	570
13		10	- Kiegészítés önkormányzat működéséhez	1 525	1 050
14		11	- Közművelődési tevékenység támogatása	1 200	1 200
15	2		Közhatalmi bevételek	2 900	3 000
16		1	- Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	860	900
17		2	- Bíróságok, díjak, pótlékok	60	90
18		3	- Forgalmi adók (iparűzési adó)	1 700	1 730
19		4	- Gépjármű adó	280	280
	3		Önkormányzat működési bevételei	800	1 000
21		1	- Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelés és bérleti díjak)	750	990
22		2	- Kamatbevételek	50	10
23	4		Működési célú átvett pénzeszköz (Közmunka finanszírozás)	2 975	3 500
24	5		Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	7 739	10 866
25		1	-Költségvetési pénzmaradvány	2 510	6 524
26		2	-Költségvetési pénzmaradvány (víziközmű)	5 229	4 342
27			Bevételek Összesen	27 833	32 375

2. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi kiadási előirányzata

ezer Ft

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	Összeg	
				2015.évi előirányz.	2016. előirányzat
A	B		C		
1			KIADÁSOK		
2	1		Önkormányzat működési kiadásai	16 252	17 433
3		1	- Személyi juttatás	6 681	6 741
4		2	- Szociális hozzájárulási adó	1 439	1 824
5		3	- Dologi kiadás	5 055	6 068
6		4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 077	2 800
7	2		Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 537	1 685
8		1	- Hétvégi orvosi ügyelet	180	178
9		2	- Fogászat	75	40
10		3	- Óvoda támogatás Monostorapáti	0	328
11		4	- Óvoda támogatás Kapolcs	304	456
12		5	- Egyéb támogatás	195	95
13		6	Balaton Felvidéki szoc társ	37	0
14		7	- Tapolcai környéki települési társ.	259	170
15		8	Közös hivatal tám	487	418
16	3		Felhalmozási kiadások	7 739	11 000
17		1	- Beruházás	5 229	6 000
18		2	- Felújítás	2 510	5 000
19	5		Pénzforgalom nélküli kiadás (Tartalékok)	2 304	2 257
20		1	Általános tartalék	2 304	2 257
21			Kiadások összesen:	27 833	32 375

Önkormányzat Vigántpetend

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.2.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési kiadások összesítője

Cím	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatás	Társadalombizt. ellátás	Dologi kiadás	Összesen
1	1						
Alszám							
	1	Önkormányzat igazg.		1 033	279	1 654	2 966
	2	Város- és községgazdálkodás		240	65	960	1 265
	3	Közmunka	3	2 850	770	0	3 620
	4	Közművelődés, könyvtár		960	260	679	1 899
	5	Falugondnoki Szolgálat	1	1 658	450	810	2 918
	6	Közülatk hídak karbantartása		0	0	425	425
	7	Közülatkítás		0	0	950	950
	8	Orvosi rendelő működése		0	0	490	490
	9	Közülatkító fenntartás		0	0	100	100
		Kiadások összesen:	4	6 741	1 824	6 068	14 633

4. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetésről szóló
2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2016. eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1	2	1	Beruházások	6 000
			Összesen:	6 000

5. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetésről szóló
2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Vigántpetend Önkormányzat 2014. évi előirányzott felújítási előirányzatai

Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2016.eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
A	B	C	D	E
1	2	1	Felújítás	5 000
			Felújítás Összesen	5 000

6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. évi költségvetésről szóló
2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi tartaléka

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D
	Tartalékok	0	2 257
1	Általános tartalék	0	2 257
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	2 257