

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1 /2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

**Nagybörzsöny község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagybörzsöny község önkormányzatára terjed ki.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve a Nagybörzsönyi Apróka Óvoda mely költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét **141.940** ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét **141.940** ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési saját bevételek	25.791 ezer Ft
Támogatások	50.440 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	8.147 ezer Ft
Hitelfelvétel	43.000 ezer Ft
intézmény finanszírozás	14.562 ezer Ft

Bevételek összesen **141.940 ezer Ft**

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások	77.634 ezer Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	6.744ezer Ft
Hitel törlesztés	43.000 ezer Ft
intézmény finanszírozás	14.562ezer Ft

Kiadások összesen **141.940 ezer Ft**

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat meghatározott bevételi és kiadási előirányzatait - szakfeladatonként - a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat többéves előirányzatait éves bontásban a 3. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzatnak előző évi működési pénzmaradványa nincs.
- (4) A működésre átadott pénzeszközök jelentős részét, a Szobi kistérségnek és egészségügyi (hétvégi, hétközi ügyeletre) feladatokra teszik ki.
- (5) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát
- 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
 - 11 az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
- állapítja meg:
- | | | |
|--|---|----|
| a.) Önkormányzati igazgatási tevékenység | 2 | fő |
| b.) Konyha | 4 | fő |
| c.) Város és község gazdálkodás | 2 | fő |
| d.) Házi orvos | 1 | fő |
| e.) Védőnő | 1 | fő |
| f.) Közművelődés | 1 | fő |
- (2) A polgármester főállású.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület megváltoztathatja.
9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) 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 tájékoztatni köteles.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok között, 150 ezer forintig előirányzat módosítást, átcsoportosítást hajtson végre. Ezen felüli összegű előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett hiány, finanszírozásának módja, a hitelfelvétel a számlavezető pénztárhelyről.
- (2) A képviselő-testület munkabér kifizetéséhez szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás és az ahhoz szükséges szerződés kötésének a jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitel igénybevételéről a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (3) A munkabér hitelen túl az egyéb hitel igénybevételével kapcsolatos hatáskörök kizárólagos gyakorlója a képviselő-testület.
- (4) A jelentkező többletbevételek elsősorban a működési kiadásokra használhatók fel. A képviselő-testület külön döntése alapján lehet abból jutalmat képezni és kifizetni.

Beszámolási kötelezettség

12.§(1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.

Illetmények, juttatások

13.§ Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapjának mértékét a mindenkor hatályos költségvetési törvény határozza meg, 2016. évben 38.650,-Ft.

14.§ Az önkormányzat a köztisztviselőknek a Közfoglalkoztatási törvényről szóló 2011. évi CXCV. tv. 151. §-ban meghatározott juttatást biztosítja – cafetéria juttatás - , melynek összege a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 56.§ (4) bek. szerint 2016. évben bruttó 200.000,-Ft/fő.

Záró rendelkezések

15. § E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.


Antal Gyula
polgármester




Granát Bernadett
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február 16-án kihirdetésre került.


Granát Bernadett
jegyző



1.sz.melléklet az 1/2016. (II. 16) önkormányzati rendelethez
(Adatok eFt-ban)

2016. évi költségvetés

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek		11.911
Önkorm. sajátos műk.bevételei		13.880
- ebből helyi adók	12.680	
gépjárműadó	1.200	
Önkorm. Költségvetési támogatása		50.440
- ebből normatív támogatások	23.109	
szoc.feladatok egyéb támog.	11.633	
köznevelési támogatás	14.498	
közművelődési támogatás	1.200	
Működési célú pénzeszköz átvétel		8.147
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	7.343	
Munkaügyi Központtól	804	
Nagybörzsönyi Apróka Óvoda finansz.bevétele		14.562
Hitel felvétel		43.000
Összesen:		141.940

KIADÁSOK:

Személyi juttatások	26.683
Munkaadókat terhelő járulék	7.205
Dologi kiadások	43.746
Működési célú pénzeszköz átadás	2.722
Pénzbeli ellátások	4.022
Intézmény finanszírozás	14,562
Hitel törlesztés	43.000
Összesen:	141.940

1/a.sz. melléklet az 1 /2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

(Adatok eFt-ban)

Nagybörzsöny Apróka Óvoda 2016. évi költségvetése

Költségvetési támogatás	14.498
Önkormányzati támogatás	64

Bevétel összesen:	14.562
-------------------	--------

KIADÁSOK:

Működési célú kiadások	14.562
------------------------	--------

Ebből:

Személyi juttatás	9.238
Munkaadót terhelő járulékok	2.494
Dologi kiadások	2.830

Kiadás összesen:	14.562
------------------	--------

2.sz.melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(Adatok eFt-ban)

**Az önkormányzat és a hozzátartozó szakfeladatok 2016. évi
kötségvetésének pénzügyi előirányzata címenként**

	Bevétel	Kiadás	2016. évi tervezett kiadásból			
	2016.	2016.	Szem. jutt.	Járulék	Dologi	Átadás
<i>Óvodai étkeztetés</i>	1246	1246			1246	
<i>Iskolai étkeztetés.</i>	1241 1241			1241		
<i>Munkahelyi étkeztetés</i>	160	160			160	
<i>Egyéb étkeztetés</i>	5234	3879			3879	
<i>Lakóingatlan</i>	70	38			38	
<i>Közutak</i>		1016			1016	
<i>Önk.igazg.tev.</i>		15938	5368	1450	9120	
<i>Adó,ill.</i>	13880					
<i>Közvilágítás</i>		2540			2540	
<i>Város és községgazd.</i>	3810	15710	2880	778	12052	
<i>Másh.nem sor. Pü-i t.</i>		2722				2722
<i>Állami támogatás</i>	50440					
<i>Önkorm.elsz.kv.szerv.</i>		14562				14562
<i>Háziorvosi szolgálat</i>	2459	6093	1908	515	3670	
<i>Védőnő</i>	4884	3467	1210	327	1930	
<i>Konyha</i>		10669	5374	1451	3844	
<i>Segélyek</i>		4022				4022
<i>Közfoglalkoztatás</i>	804	804	633	171		
<i>Közműv. Intézm.</i>	150	271	72	19	180	
<i>Hitel</i>	43000	43000			43000	
<i>Részösszesen:</i>	127378	127378	17445	4711	83916	21306
<i>Nagybörzsönyi Apróka Óvoda</i>	14562	14562	9238	2494	2830	
<i>Összesen:</i>	141940	141940	26683	7205	86746	21306

3.sz.melléklet az 1/2016 . (II.16.) önkormányzati rendelethez

(Adatok eFt-ban)

2016. évi gördülő tervezés
(2017, 2018)

Működési bevételek:	2016.év	2017.év	2018.év
Intézményi működési bevételek	11.911	12.507	13.132
Önkorm. sajátos műk.bevételei	13.880	14.574	15.303
- ebből helyi adók	12.680		
gépjárműadó	1.200		
Önkorm. költségvetési támogatása	50.440	52.962	55.610
- ebből normatív támogatások	23.109		
kieg.tám. szoc.felad.	11.633		
kult.felad.támog.	1.200		
köznevelési tám.	14.498		
Működési célú pénzeszköz átvétel	8.147	8.554	8.982
–ebből OEP-től átvett pénzeszk.	7.343		
Munkaügyi Központtól	804		
Hitel felvétel	43.000		
Óvoda finanszírozás	14.562	15.290	16.055
Összesen:	141.940	103.887	109.082
Működési kiadások:			
Személyi juttatások	26.683	28.017	29.418
Munkaadókat terhelő járulék	7.205	7.565	7.943
Dologi kiadások	43.746	45.934	48.231
Működési célú pénzeszköz átadás	2.722	2.858	3.001
Pénzbeli ellátások	4.022	4.223	4.434
Hitel törlesztés	43.000		
Óvoda finanszírozás	14.562	15.290	16.055
Működési kiadások összesen:	141.940	103.887	109.082
Bevételek összesen:	141.940	103.887	109.082
Kiadások összesen:	141.940	103.887	109.082