

Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését

153.358 ezer forint bevétellel,

153.358 ezer forint kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------------|
| • a működési célú bevételt | 69.241 ezer forintban |
| • a finanszírozási célú bevételt | 104.117 ezer forintban |
| • működési célú kiadásait az alábbiak szerint: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 25.665 ezer forintban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 6.930 ezer forintban |
| - a dologi kiadásokat | 15.960 ezer forintban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatását | 2.000 ezer forintban |
| - a egyéb működési kiadások áht. belülre | 2.500 ezer forintban |
| - a egyéb működési kiadások áht. kívülre | 1.490 ezer forintban |
| - tartalék | 77.913 ezer forintban |
| • a felhalmozási célú kiadásait | 20.900 ezer forintban |
| ebből: | |
| - a beruházások, felújítások összegét | 20.900 ezer forintban |

állapítja meg.

3. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
- (5) Az önkormányzat 2016. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi tartalékot 77.913 ezer forint összeggel jóváhagyja.

A költségvetési létszámkeret

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6. számú melléklet alapján állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (4) 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 tájékoztatni köteles.
- (5) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény előírásait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2016. február 25.


dr. Mészáros Renáta
jegyző




Csabai Tamás
polgármester

Kihirdetve: 2016. március 1.


dr. Mészáros Renáta
jegyző



A Kaposújlak Község Önkormányzat címrendje

Cím

I. Kaposújlak Község Önkormányzat

Alcímei

I.1. Kötelező feladatok

I.2. Nem kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat csoportok

Működési

Felhalmozási

Finanszírozási

Sajátbevételek

Támogatások

Létszám

Kormányzati funkciói:

011120 Kormányzati igazgatási tevékenység

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadása

2. számú melléklet

Me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2016. tervezet
Települési önkormányzatok támogatása	
Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.	
Könyvtári támogatás	1 200
Központosított működési támogatás	
Egyéb működési célú központi támogatás	
Önkormányzatok működési támogatása	1 200
Egyéb működési célú támogatások	12 686
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Egyéb felhalmozási célú	-
Felhalmozási célú támogatások áht.belül	
Kommunális adó	1 400
Iparüzési adó	27 000
Gépjármű adó	3 400
Idegenforgalmi adó	80
Termékek, szolgáltatások adói	31 880
Közhatalmi bevételek	300
Közvetített szolgáltatások értéke	
Koncessziós bevétel	2 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	675
Általános forgalmiadó visszatérülés	
Kamatbevételek	
Egyéb működési bevételek	
Működési bevételek	3 175
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
Felhalmozási bevételek	
Költségvetési bevételek	49 241
Pénzmaradvány	104 117
Pénzügyi befektetések bevételei	
Finanszírozási bevételek	104 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 358

3. számú melléklet

Me: ezer Ft

KIADÁSOK	2016. tervezet
Törvény szerinti illetmény	19 128
Béren kívüli juttatás	768
Közlekedési költség térítés	99
Egyéb költség térítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	19 995
Választott tisztségviselők juttatásai	3 990
Egyéb külső személyi juttatások	1 680
Külső személyi juttatások	5 670
Személyi juttatások összesen	25 665
Munkaadókat terhelő járulékok	6 930
Készletbeszerzés	4 650
Kommunikációs szolgáltatások	610
Szolgáltatási kiadások	7 150
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50
ÁFA befizetés	
Általános forgalmi adó	3 500
Kamatkiadás	
Egyéb pénzügyi műveletek	
Egyéb dologi kiadások	
Dologi kiadások és egyéb kiadások	15 960
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000
Egyéb műk.támogatások áht.belülre	2 500
Egyéb műk.tám. áht.kivülre	1 490
Tartalékok	77 913
Beruházások, felújítások	20 900
Egyéb felhalmozási kiadások	-
Költségvetési kiadások	153 358
Pénzügyi finanszírozási bevételek	
Egyéb finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 358

4. számú melléklet

Me: ezer Ft

Beruházások, felújítások	2016. tervezet
Művelődési háznál parkosítás	7 500
Hivatali kerítés	2 000
Járda felújítás	5 000
Kerékpár tároló	400
Ivadék tó parkosítása (padok, asztalok, kukák)	1 000
Közvilágítás javítása (Vízmű, Pannon Wolf út)	5 000
Összesen:	20 900

5. számú melléklet

Me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2016.év	2017.év	2018.év
Működési bevételek			
Működési célú pénzmaradvány			
Intézményi működési bevétel			
Támogatások			
Támogatásértékű bevételek			
Sajátos működési bevételek			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
Támogatások			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatási kölcsönök visszatérülése			
Sajátos felhalmozási bevétel			
Tőkejellegű bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

KIADÁSOK	2016.év	2017.év	2018.év
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi és egyéb kiadások			
Támogatás, támogatásértékű kiadás			
Működési tartalék			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások, felújítások			
Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú hitelek			
Felhalmozási tartalék			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

Szakfeladat	Ellátott tevékenység	2016. ei.
Igazgatási	polgármester	1 fő
Községgazdálkodási	hivatalsegéd	1 fő
	kommunális dolgozó	2 fő
Közművelődési	művelődési házvezető- művelődési szervező	1 fő
Start-program	közhasznú munkás	12 fő
ÖSSZESEN:		17 fő

Kaposújlak Önkormányzat 2016. évi mérlege

Me: ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv
	Bevételek	153 358
I.	Önkormányzatok működési támogatása	1 200
II.	Egyéb működési célú támogatások	12 686
III.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
IV.	Felhalmozási célú támogatások	
V.	Termékek, szolgáltatások adói	
VI.	Közhatalmi bevételek	32 180
VII.	Működési bevételek	
VIII.	Felhalmozási célú bevételek	
	Költségvetési bevételek	69 241
IX.	Pénzmaradvány	104 117
X.	Pénzügyi befektetések bevételei	
	Finanszírozási bevételek	104 117
	Kiadások	153 358
I.	Személyi juttatások	25 665
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 930
III.	Dologi kiadások	15 960
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000
V.	Egyéb működési támogatások	3 990
VI.	Tartalék	77 913
VII.	Beruházások, felújítások	20 900
	Költségvetési kiadások	153 358
VIII.	Pénzügyi befektetések kiadásai	-
IX.	Egyéb finanszírozási kiadások	
	Finanszírozási kiadások	-
	Létszám	17