

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2./2016. (II. 11.) rendelete

Törtel Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

(3) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat működtetése alá tartozó intézmény:

- a) Törteli Szent István Király Általános Iskola

II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is:

a 2016. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszeget 465.470 e Ft-ban
 - a.a) működési bevétel: 455.270 e Ft
 - a.b) finanszírozási bevétel: 10.200 e Ft
- b) kiadási főösszegét 465.470 e Ft-ban állapítja meg:
 - b.a) működési kiadás: 423.246 e Ft
 - b.b) felhalmozási kiadás: 37.174 e Ft
 - b.c) tartalék: 5.050 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2016. évi költségvetésében

- a) bevételeit: 465.470 e Ft
- b) kiadásait: 460.450 e Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2016. évi

költségvetési kiadásait 5.020 e Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.3. melléklet, 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2016. évi tervezett bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

3. § (1) Az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(6) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek összege 78.300 e Ft, részletezését a 2.1.; 2.3.; 2.4. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi működési bevétel 62.700 e Ft, részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 292.470 e Ft, részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(5) A támogatás értékű bevételek összege 21.800 e Ft, részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(6) Finanszírozási célú pénzügyi művelet 10.200 e Ft, az 1. melléklet D/II. pontja alapján.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7 melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2 § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(8) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.

(2) Személyi juttatások kiadásainak összege 195.076 e Ft.

(3) Munkaadókat terhelő járulékok összege 52.419 e Ft.

(4) Dologi kiadások összege 115.282 e Ft.

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai 52.065 e Ft.

(6) Egyéb működési kiadások összege 8.404 e Ft, ezen belül:
- támogatás értékű működési kiadás 3.705 e Ft
- pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.699 e Ft

(7) Felhalmozási kiadások összege 37.174 e Ft.

(8) Tartalékok összege 5.050 e Ft, ezen belül:

- általános tartalék 2.000 e Ft,
- céltartalék 3.050 e Ft.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2.1. melléklet, a polgármesteri hivatal kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti részletezését a 3.4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céltartalék célonkénti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁMKERETE

7.§ (1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámát 68 főfoglalkoztatású és 6 részfoglalkoztatású főben állapítja meg.
- b) a létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület

- a) a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 41 főben állapítja meg.
- b) a közfoglalkoztatottak költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEI

8.§ A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

VII. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT

**FELHASZNÁLÁSI TERVE, KIMUTATÁS A KÖZVETETT
TÁMOGATÁSOKRÓL, KIMUTATÁS AZ EURÓPAI
UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMRÓL**

- 9.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat Uniós forrásból finanszírozott Ivóvízminőség-javító program bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

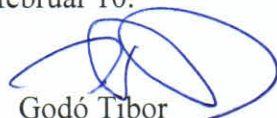
VIII. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

- 10.§ (1) A költségvetés végrehajtása során a polgármester
- a) félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott időpontig,
 - b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott időpontig,
 - c) gondoskodik a költségvetési szervek elleni költségvetésének elkészítéséről, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenőrzéséről,
 - d) az időarányostól indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében,
 - e) feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetőivel,
 - f) szükség esetén gondoskodik – a likviditás megőrzése érdekében – likvid hitel felvételről a Képviselő-testület egyetértésével.
- 11.§ (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.


IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 13.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Törtel, 2016. február 10.



Godó Tibor
Polgármester




Búcsús Tamás
Jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kelt: Törtel, 2016. február hó 11. nap


Búcsús Tamás
Jegyző