

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Módosította:

8/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet

10/2016. (X.13.) önkormányzati rendelet

16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet

3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet

**Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről**

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben – Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése alapján a Fülöpháza Fejlődésért Szakmai Fórum, és a 30 § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Bizottság véleményének kikérésével – Fülöpháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet kiterjed Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Fülöpháza Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), és a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal).

A költségvetés fő összegei

2. §^{1,2,3,4} Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

a)	Költségvetési bevételek összegét	82 213 ezer Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	82 213 ezer Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	0 ezer Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	102 025 ezer Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	98 478 ezer Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	3 547 ezer Ft.
c)	Finanszírozási kiadások	1 469 ezer Ft, amelyből
ca)	működési kiadás	1 469 ezer Ft,
cb)	felhalmozási kiadás	0 ezer Ft.
d)	Költségvetési hiány összegét	21 281 ezer Ft.
e)	A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 21 281 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználásával biztosítja.	
f)	Az önkormányzat általános tartaléka	7 697 ezer Ft.

¹Módosította a 8/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016. június 24. napjától.

² A rendelet szövegét a 10/2016.(X.13.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. október 13. napjától.

³ A rendelet szövegét a 16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. december 22. napjától.

⁴ A rendelet szövegét a 3/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. február 22. napjától.

3. § (1) Az irányító szerv a hivatal működési kiadásaihoz 3 719 ezer Ft pénzeszközt biztosít.

4. § (1) Az irányító szerv az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az irányító szerv a 2016. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) Az irányító szerv az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem tervez.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.

(2) Az irányító szerv a hivatal esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2016. évre 20%-ban határozza meg.

6. § (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

(2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratú időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.

(3) Az irányító szerv az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.

(4) Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

8. § (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2 135 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 3 173 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

Gazdasági program tárgyevi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. TOP energiahatékonysági pályázat

2. költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 3. pont c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása alapján Rózsa utca, Radnóti Miklós utca burkolat felújítása

3. költségvetési törvény 3. melléklete II. helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 7. pont önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása szerint óvoda konyhafejlesztés

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat az 5. melléklet szerint mutatja meg.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a 2016. február 26.napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balogh József
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2016. február 26-án kihirdetésre került.
Fülöpháza, 2016. február 26.

Vincze Miklós
jegyző

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2016.évi	2016. 12. 21.	Változás	2016. 12. 31.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	37 077	39 255	119	39 374
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 395	12 733	0	12 733
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 472	51 988	119	52 107
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	1 509	1 509	0	1 509
Értékesítési és forgalmi adók	16 371	16 371	0	16 371
Gépjárműadók	2 607	2 607	0	2 607
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150	150	0	150
Termékek és szolgáltatások adói	19 128	19 128	0	19 128
Egyéb közhatalmi bevételek	58	58	0	58
Közhatalmi bevételek	20 695	20 695	0	20 695
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	515	515	0	515
Közvetített szolgáltatások értéke	1 396	1 396	0	1 396

Tulajdonosi bevételek	1 976	1 976	0	1 976
Ellátási díjak	3 249	3 249	0	3 249
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 388	1 388	0	1 388
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	2	2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	802	802	0	802
Működési bevételek	9 328	9 328	0	9 328
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83	83	0	83
Működési célú átvett pénzeszközök	83	83	0	83
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	76 578	82 094	119	82 213
Személyi juttatások	31 326	34 054	0	34 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 308	8 193	0	8 193
Dologi kiadások	26 923	27 754	0	27 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 640	0	2 640
Egyéb működési célú kiadások	31 786	26 918	-1 081	25 837
Beruházások	1 308	2 185	0	2 185
Felújítások	0	152	0	152
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10	1 200	1 210

Költségvetési kiadások	100 651	101 906	119	102 025
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	25 542	21 281	0	21 281
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	25 542	21 281	0	21 281
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 469	1 469	0	1 469
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	1 469	1 469	0	1 469
Bevételek összesen	102 120	103 375	119	103 494
Kiadások összesen	102 120	103 375	119	103 494

3. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

ezer Ft

Megnevezés	2016.évi eredeti előir.	változás	2016.06.23 . mód.ei.	Változás	2016.10.13 . mód.ei.	Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinanszírozása I	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányza t saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-	152	152	-	-	-	-	-	152
Összesen	0		0	152	152		0,00	0	0	0	152
Felhalmozás, beruházás	-	-	-			-	-	-	-	-	0
önkormányzati feladatellátás kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	65	200	265		265		0,00				265
konyhai mosogató kialakítása	250		250		250		0,00				250
*Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze és támogatás/tárgyieszköz beszerzés	640	77	717		717		0,00		140		577
Közmunka programhoz tárgyi eszközbeszerzés	353		353		353		0,00				353
Térfigyelő kamerák beszerzése		500	500		500		0,00				500
Sporttelep mosógép beszerzés		100	100		100		0,00				100
Védőnői szolgálat kazán beszerzés			0		0		0,00				0
Összesen	1308	877	2185	0	2185	0	0	0	140	0	2045

*Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze és támogatás 2015. évben 140 e Ft támogatás kiutalásra került.”

4. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2016.10.13 mód.ei.	változás	2016.12.21 mód.ei.
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	2000	2000	640	2640
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1500	1500	640	2140
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500		500
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:	0	193	168	361
Rendszeres szoc.segély egézs.kár.		0		0
Lakásfenntartási támogatás		2		2
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0		0
Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány		191	168	359
Segélyezési kiadások összesen	2000	2193	808	3001

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

eFt

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	18 030	18 030	18 030	18 030
Osztalékok, koncesszióss díjak		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	58	58	58	58
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	18088	18088	18088	18088
Saját bevételek 50 %-a	9044	9044	9044	9044
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	9044	9044	9044	9044