

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- a) **kiadásait** 77 604 395 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
- | | |
|---|----------------|
| a kötelezően ellátandó feladatok kiadása | 30 013 137 Ft, |
| az önként vállalt feladatok kiadása | 47 591 258 Ft, |
| az állami (államigazgatási) feladatok kiadása | 0 Ft. |
- b) **bevételeit** 77 604 395 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
- | | |
|--|----------------|
| a kötelezően ellátandó feladatok bevétele | 75 330 395 Ft, |
| az önként vállalt feladatok bevétele | 2 274 000 Ft, |
| az állami (államigazgatási) feladatok bevétele | 0 Ft. |

- (2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 33 624 432 Ft működési hiányt valamint a 11 761 000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazzák.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat: 1 fő

- (2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagléttségét 3 főben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 3.254.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés tartalékát 37 464 258 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként 500.000 forint és maximum évi 2.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


Novák András
polgármester




dr. Varga József
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2016. március 1.


dr. Varga József
jegyző



A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2016

"1. melléklet az 1/2016. (III.1.) Önk. Rendeletéhez

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	40 725 963	74 350 395	-33 624 432	
FELHALMOZÁS	15 015 000	3 254 000		11 761 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	55 740 963	77 604 395		
PÉNZMARADVÁNY	21 383 433			
2016. évi nettó megelőlegezés	479 999			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	21 863 432			
MINDÖSSZESEN	77 604 395	77 604 395		

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2016.

Sor-szám	Rovat megnevezése		013320 Köztetető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	066020 Város-és község gazdálkodás	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevé. Áht.kivülről	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	11 999 963	0	0	11 999 963
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			5 305 000				5 305 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	5 305 000	11 999 963	0	0	17 304 963
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		0	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni típusú adók	B34						4 050 000	4 050 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351						12 000 000	12 000 000
8	Gépjárműadók	B354						2 100 000	2 100 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	0			0	0	14 100 000	14 100 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	18 150 000	18 150 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					780 000		780 000
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		174 000					174 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0
16	Tulajdonosi bevételek	B404							0
17	Ellátási díjak	B405							0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				4 050 000	211 000		4 261 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0
20	Kamatbevételek	B408					50 000		50 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0
22	Egyéb működési bevételek	B411	6 000						6 000
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	6 000	174 000	0	4 050 000	1 041 000	0	5 271 000
24	Immateriális javak értékesítése	B51							0
25	Ingatlanok értékesítése	B52				15 000 000			15 000 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75					15 000		15 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	15 000	0	15 000
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131					21 383 433		21 383 433
35	2016.évi nettó megelőlegezés	B8141				479 999			0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	6 000	174 000	5 305 000	31 529 962	22 439 433	18 150 000	77 604 395
Kötelező feladatok bevétele: - működés			6 000		5 305 000	11 479 962	22 424 433	16 050 000	55 265 395
- felhalmozás						20 050 000	15 000		20 065 000
Önként vállalt feladatok: - működés				174 000				2 100 000	2 274 000
- felhalmozás									0
Államigazgatási feladatok: - működés									0
- felhalmozás									0
			6 000	174 000	5 305 000	31 529 962	22 439 433	18 150 000	77 604 395

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2016.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat 1-es ürlap													ÖSSZESEN
			011130 Önkormányzat fenntartás	013320 Közművelődési tevékenység fenntartás	013360 Önkormányzat üzemeltetése	041233 Helyi üzemeltetési költségek	045160 Közművelődési üzemeltetése	066010 Közművelődési üzemeltetése	066010 Zöldterület fenntartás	066020 Közművelődési üzemeltetése	074031 Csak a közvetlen üzemeltetési költségek	082042 Könyvtári üzemeltetési költségek	084031 Család- és közvetlen üzemeltetési költségek	081140 Önkormányzat üzemeltetési költségek	107060 Egyéb üzemeltetési költségek	
1.	2.	3.	011130 Önkormányzat fenntartás	013320 Közművelődési tevékenység fenntartás	013360 Önkormányzat üzemeltetése	041233 Helyi üzemeltetési költségek	045160 Közművelődési üzemeltetése	066010 Közművelődési üzemeltetése	066010 Zöldterület fenntartás	066020 Közművelődési üzemeltetése	074031 Csak a közvetlen üzemeltetési költségek	082042 Könyvtári üzemeltetési költségek	084031 Család- és közvetlen üzemeltetési költségek	081140 Önkormányzat üzemeltetési költségek	107060 Egyéb üzemeltetési költségek	ÖSSZESEN
01	Felhalmozási kiadások személyi juttatásai	K11				3 800 000										3 800 000
02	Külső személyi juttatások	K12	2 064 000							250 000		282 000			1 050 000	3 656 000
03	Személyi juttatások	K1	2 064 000	0	0	3 800 000	0	0	0	250 000	0	282 000	0	0	1 050 000	7 466 000
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	557 000			513 000				80 000		80 000	0	0	0	1 230 000
05	Készletbeszerzés	K31							200 000	380 000		150 000				710 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32								250 000						250 000
07	Szolgáltatások kiadásai (29+...+34)	K33	805 000		412 000		1 000 000	1 600 000	3 357 000	1 380 000		215 000				8 769 000
08	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34														0
09	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	217 000		103 000		270 000	432 000	975 000	1 118 000		3 782 000				6 887 000
10	Dologi kiadások	K3	0	1 022 000	515 000	0	1 270 000	2 032 000	4 532 000	3 108 000	0	4 147 000	0	0	0	16 625 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220 000	3 220 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	3 287 160	358 977	0	270 000	2 438 000	0	37 484 258
	MŰKÖPÉSI KIADÁSOK		2 821 000	1 022 000	515 000	4 313 000	1 270 000	2 032 000	4 532 000	8 725 160	358 977	4 519 000	270 000	2 438 000	4 270 000	37 484 258
13	Beruházások (átvétel)	K6	84 000		2 000 000		0	0	0	1 128 000	0	64 000	0	0	0	3 254 000
14	Felújítások (átvétel)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	64 000	2 000 000	0	0	0	0	1 128 000	0	64 000	0	0	0	3 254 000
16	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	K1-K9	2 821 000	1 086 000	2 515 000	4 313 000	1 270 000	2 032 000	4 532 000	9 851 160	358 977	4 583 000	270 000	2 438 000	4 270 000	77 604 395
	Kötelező kiadások - működés		2 821 000	1 022 000	64 000	4 313 000	1 270 000	2 032 000	4 532 000	5 177 160	358 977	4 519 000	270 000	2 438 000	243 800	28 823 137
	- felhalmozás									1 062 000		64 000				1 190 000
	Önként vállalt felelőségek - működés				515 000					3 088 000			270 000		427 000	45 627 258
	- felhalmozás				2 000 000					64 000						2 064 000
	Államgazdasági felelőségek - működés															0
	- felhalmozás															0
			2 821 000	1 086 000	2 515 000	4 313 000	1 270 000	2 032 000	4 532 000	9 851 160	358 977	4 583 000	270 000	2 438 000	4 270 000	77 604 395

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2016

"4. melléklet az 1/2016. (III.1.) Önk. Rendeletéhez

BERUHÁZÁS	KIADÁS				MEGJEGYZÉS
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	
IMM. JAVAK BESZERZÉSE		886 000	240 000	1 126 000	
1. Rendezési terv módosítás községgazdálkodás	0561/066020	776 000	210 000	986 000	
2. Katavín program	0564/066020	60 000	16 000	76 000	
3. Kisértékű tárgyi eszközök községgazdálkodás	0564/066020	50 000	14 000	64 000	
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 675 000	453 000	2 128 000	
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár	0564/082042	50 000	14 000	64 000	
2. Parcellajelző táblák temető	0564/013320	50 000	14 000	64 000	
3. Játsszóterei játékok vásárlása	0564/013350	1 575 000	425 000	2 000 000	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		2 561 000	693 000	3 254 000	