

Romhány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Romhány Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.

§ (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményre.
- 2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
 - (3) Polgármesteri Hivatal II. címet alkotja
 - (4) Az Aranyalma Óvoda és bölcsőde a III. címet alkotja
 - (5) A Szociális Szolgáltatóközpont a IV. címet alkotja
 - (6) Integrált Közművelődési Könyvtár V. címet alkotja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 345.778 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés 345.778 ezer Ft főösszegén belül az Önkormányzat és intézményei kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	175.587 ezer Ft,
b) közhatalmi bevételek	68.290 ezer Ft,
c) működési bevételek	51.505 ezer Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	250 ezer Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.367 ezer Ft,
f) felhalmozási bevételek	26.714 ezer Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft,
h) finanszírozási bevételek	19.065 ezer Ft,
i) személyi juttatások	182.620 ezer Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok	41.550 ezer Ft,
k) dologi kiadások	107.210 ezer Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai	11.000 ezer Ft,
m) egyéb működési célú kiadások	700 ezer Ft
n) beruházások	2.300 ezer Ft,
o) felújítások	398 ezer Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer Ft.

- (3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 10 főben, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 21 főben határozza meg.
- (4) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 8 főben határozza meg.

- (5) A Romhányi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde létszámkeretét 17 főben határozza meg.
- (6) A Szociális Szolgáltató Központ létszámkeretét 10 főben határozza meg.
- (7) Az Integrált Közművelődési Könyvtár létszámát 1 főben határozza meg.

4.§ (1) A 2015. évi költségvetés mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 2-4. számú mellékletben kerül bemutatásra a helyi adóbevételek adónemenkénti összege, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összege, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összege, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összege, valamint a tartalék összege.

5.§ Az önkormányzat bevételeit feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megbontásban a 2-3. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, valamint az engedélyezett létszámkeretét a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza.

7.§ A 2016. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához szükséges kiadásokat a 6-7.sz. melléklet tartalmazza..

8.§ Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A rendelet 3.§ (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

10.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft.

Záró rendelkezések

11.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2016. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

Romhány, 2016. február 11.


Vezér Attila
polgármester





Makrai Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2016. február 12-én.




Makrai Piroska
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

Bevételek		Kiadás		Ezer Ft.-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	295 632	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	343 080	
I. Működési bevételek	51 505	I. Személyi juttatás	162 620	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	68 290	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 550	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	148 089	III. Dolgozó jellegű kiadások	107 210	
IV. Támogatás értékű bevételek	27 518	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	250	V. Egyéb működési kiadások (pénzeszközátadás,támogatás)	700	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	31 051	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 698	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 714	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 300	
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	4 337	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	398	
III. Támogatás értékű bevételek	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
C. Kölcsönök	0	C. Kölcsönök	0	
I. Kapott kölcsön	0	I. Kölcsönök nyújtása		
II. Kölcsönök visszatérülése	0	II. Kölcsönök törlesztése		
		D. Tartalékok		
		I. Általános tartalék		
		II. Céltartalék		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	326 713	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	345 778	
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	19 065	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0	
I. Betétek visszavonása	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	19 065	II. Értékpapírok vásárlása	0	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	346 778	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	346 778	



20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0
21	Társaságok jövedelemadói	B312						0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0
25	Vagyoni típusú adók	B34	8290					8290
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	56000					56000
27	Fogyasztási adók	B352	3700					3700
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0
29	Gépjárműadók	B354						0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300					300
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300		9130			9430
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9120					9120
38	Ellátási díjak	B405	860		850	23300		25010
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1100		2670	900		4670
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2500			750		3250
41	Kamatbevételek	B408						0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0
44	Egyéb működési bevételek	B411	25					25
46	Immateriális javak értékesítése	B51						0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	26714					26714
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
49	Részvételek értékesítése	B54						0
50	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0

52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	250					250
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0

2016. évi Finanszírozási Bevételek

3.sz. melléklet a .../2016.sz. önkormányzati rendelethez

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19065			19065
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi sz	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
						0
						0

2016. évi Költségvetési kiadások

4. Sz. melléklet a 1./2016.sz. önkormányzati rendelethez

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50000	19000	40000	24000	1850
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	780	1750		100	
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106		1000			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	925	850	2200	1400	145
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		210	310	100	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400				
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1300	600	1200	1200	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	11000				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3800	1650	200		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200		150	100	700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7000		11000	1500	30
23	Árubeszerzés	K313					
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2000		200		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1200		160	80	60

28	Közüzemi díjak	K331	11000		4000	2300	550
29	Vásárolt élelmezés	K332	7500			10000	
30	Béretli és lízing díjak	K333	120				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500				
32	Közvetített szolgáltatások	K335					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2000		150	680	100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17000	30		150	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450	60	10		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12000		4000	3600	220
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			1300		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5000		50	60	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Belegységel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2500				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8500				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	300				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamat támogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400				
70	Tartalékok	K513					
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2000				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200			40	
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			50		10
80	Ingatlanok felújítása	K71	291				
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	107				

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89						

5.sz. melléklet a ¹...../2016.sz. önkormányzati rendelethez
 Romhány Község Önkormányzata

2016. évi létszám előirányzat

Megnevezés	Ktv.hatály	Kjt. hatály	M.tv.könyv	
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Összesen
Romhány Község Önkormányzat	1	3	6	10
Közfoglalkoztatott			21	21
Önkormányzat összesen	1	3	27	31
Polgármesteri Hivatal	8			8
Aranyalma Óvoda		17		17
Szociális Otthon		10		10
Könyvtár		1		1
Önkormányzat összesen:	9	31	27	67

6.sz.melléklet a¹/2016.sz. önkormányzati rendelethez
 Romhány Község Önkormányzatának
 fejlesztési előirányzatai célonként

e Ft-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat
	Romhány község önkormányzat	
	<i>felhalmozási célú kiadás</i>	
1.	házi bekötések	2 000
	Összesen:	2 000
	Fejlesztési célú kiadás összesen	2 000
	Összesen:	2 000

7 sz. melléklet a¹/2016.sz.önkormányzati rendelethez
Romhány Község Önkormányzat
felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat
	Romhány Község Önkormányzat	
1	Műv.Ház és Idősek Otthona közreműk.szerv	398
	Összesen:	398

1

8.sz.melléklet a...../2016.sz.önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványa

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Működési cél	16 850			
Felhalmozási cél	2 205			
Összesen:	19 065			