

**Visz Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
Visz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről**

Visz Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá 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 rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről a következőt rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Visz Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegét 18.989 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 18.989 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 18.989 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 16.399 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 2.550 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 40 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 18.989 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 18.949 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 40 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 18.989 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 ezer forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1.melléklet szerint állapítja.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	8.172 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.617 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	6.750 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	572 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	1.878 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	0 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	18.989 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 18.579 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 410 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 18.989 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 260 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 260 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § A képviselő-testület a 2016. évi előirányzatok felhasználását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

15. § A képviselő-testület a 13. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 14. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

5. Záró rendelkezések

16 § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szűcs Attila
polgármester




Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Visz, 2016. február 12.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
2.../2016(11.12) önkormányzati rendelethez.

Visz Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételei		ezer forint
Sorszám	Megnevezés	
		2016. évi eredeti előirányzat
A	D	F
1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	13 348
2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	3 051
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	16 399
4	Vagyoni típusú adók	1 350
5	Telekadó	250
6	Építményadó	1 100
7	Érkékesítési és forgalmi adók	900
8	Iparűzési adó	900
9	<i>Gépjármaűdó</i>	300
10	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	
11	Talajterhelési díj	
12	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
13	Közhatalmi bevételek	2 550
14	Működési bevételek	40
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	18 989
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 989

Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. évi költségvetéséről szóló

2.../2016(11.13)önkormányzati rendelethez

Visz Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	4999	2892	727	1020	100	260	2
közüvilágítási feladat	775			775			
város és községgazd.	3636	1440	372	1426	398		1
utak fenntartása	2000			2000			
közfoglalkoztatás	4358	3840	518				4
orvosi ügyelet	264				264		
önkormányzati segély	572				572		
sport tevékenység	133			83	50		
könyvtári tevékenység	0						
közművelődés	1204			1204			
óvodai nevelés	513				513		
családsegítés	293				293		
házi orvosi szolgálat	30			30			
köztetető fenntart.	212			212			
Összesen:	18989	8172	1617	6750	2190	260	7

Kiadások összesen:	18989	8172	1617	6750	2190	260	7
---------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	----------

3. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
2.../2016.(...) önkormányzati rendelethez.
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	2016. év
A	C	D
1	Működési bevételek	18 989
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	16 399
3	Közhatalmi bevétel	2 550
4	Működési bevételek	40
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 989
11	Finanszírozási bevételek	
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	18 989
13	Működési kiadások	18 989
14	személyi juttatások	8 172
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 617
16	dologi kiadások	6 750
17	tartalék	260
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	572
19	egyéb működési célú kiadások	1 618
20	Felhalmozási célú kiadások	
21	beruházások	
22	felújítások	
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE (1,2 cím)	18 989
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	18 989

4. melléklet Víz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
2.../2016(1.13) önkormányzati rendelethez.

Víz község Önkormányzat
2016. évi támogatásai

ezer forint

Sors szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
A		
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Polgárőrség	100
3	Csatorna társulás	398
4	Orvosi ügyeleti társulás	264
5	Sportegyesület	50
6	Családsegítő tám.	293
7	Óvoda fenntartó társulás	513
8		
9	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 618

5.melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016.évi költségvetéséről szóló

2.../2016(^{11.12}...) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

e Ft

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	795
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	243
	Bevételek összesen :	1 038

6. melléklet Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. évi költségvetéséről szóló

2016. évi költségvetéséről szóló
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

2016. évi költségvetéséről szóló
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	250	232	1410	1397	1164	802	459	76	804	731	420	0
2	Működési célú állami tám.	1112	1112	1113	1112	1112	1113	1112	1112	1113	1112	1112	1113	13348
3	közhatalmi bevétel			1100	150					1100	200			2550
4	Működési bevételek													0
5	működési célú átvett pénzeszközök	240	240	240	260	260	260	280	280	280	240	240	231	3051
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10	10	10	10				40
7	Finanszírozási bevételek													0
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	1352	1602	2685	2932	2769	2547	2204	1861	2579	2356	2083	1764	18989
9	személyi juttatások	632	620	620	720	720	720	720	720	720	720	630	630	8172
10	munkaadókat terhelő járulékok	120	120	120	145	145	145	145	145	145	145	121	121	1617
11	dologi kiadások	350	360	385	460	530	720	720	700	680	600	600	645	6750
12	ellátottak pénzbeli juttatásai		20	30	40	40	40	40	100	60	40	62	100	572
13	egyéb működési célú kiadások		250	120	170	170	120	120	120	170	120	120	138	1618
14	Működési tartalék											130	130	260
15	beruházások													0
16	felújítások													0
17	egyéb felhalmozási célú kiadások													0
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	1102	1370	1275	1535	1605	1745	1745	1785	1775	1625	1663	1764	18989
19	Záró pénzkészlet	250	232	1410	1397	1164	802	459	76	804	731	420	0	0