

**Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (III.08.) önkormányzati rendelete**

Szendehely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Szendehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

	195 536 e Ft bevétellel és	195 536 e Ft kiadással, ezen belül
bevételeit:	192 621 e Ft költségvetési bevétellel,	2 915 e Ft finanszírozási bevétellel,
kiadásait:	195 536 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül	
	87 012 e Ft személyi juttatással,	
	22 577 e Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval	
	57 820 e Ft dologi kiadással,	
	1 060 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,	
	3 551 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,	
	23 016 e Ft beruházási kiadásokkal,	
	500 e Ft felújítási kiadásokkal	

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások 2016. évi költségvetési összevont mérlegét** a rendelet 1. melléklete tartalmazza, míg a **Szendehely Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét** az 1.1 melléklete, a **Szendehelyi Meserét Óvoda 2016. évi költségvetési mérlegét** az 1.2 melléklet tartalmazza, míg a **Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlegét** az 1.3 melléklet tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímeket** a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

- (2) Az 1. §-ban megállapított fejlesztési és felújítási feladatok kiadásait a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat **2016. évi létszámkeretét** a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A **normatív állami hozzájárulásokat** a 5. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek 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.
- (2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) A 2016. évi pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

2. Alcím 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

7.§

- (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló

megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2016. december 31-i hatállyal dönt.

9. §

- (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

3. Alcím Záró rendelkezések

10. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

Szendehely, 2016. március 7.


Polczer Krisztina
jegyző



A rendelet kihirdetésre került: 2016. március 8.


Polczer Krisztina
jegyző



SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz. melléklet a 1/2016.(III.8.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Összeg Ft	Ssz.	KIADÁSOK		Összeg Ft
1.	Működési célú állami támogatások (a-d)	119 156 038	1.	Személyi juttatások		86 711 966
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	36 120 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáró		22 576 927
3.	Működési bevételek	12 489 814	3.	Dologi kiadások		57 559 952
4.	Működési célú támogatások államháztartáson b	21 923 858	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 620 000
	Ebből: OEP támogatás	3 409 200	5.	Elvonások és befizetések		1 500 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson k		6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson be		900 000
			7.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kí		1 151 500
			8.	Működési célú finanszírozási kiadások		0
			9.	Tartalék		0
I. Tárgyévi működési bevételek		189 689 710	I. Tárgyévi működési kiadások			172 020 345
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 146 584				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		191 836 294	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			172 020 345
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásc	3 700 000	8.	Beruházások		23 015 949
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásc		9.	Felújítások		500 000
9.			10.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		
			11.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek		3 700 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások			23 515 949
10.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele					

1.1 sz.melléklet Mérleg

1.1. számú melléklet

az 1/2016.(III.08.) önkormányzati rendelethez

SZENDEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	Összeg Ft	Ssz.	KIADÁSOK	Összeg Ft
a.	Önkormányzatok működésének támogatása	119 156 038	1.	Személyi juttatások	29 649 823
b.	Működési célú szociális kötött előirányzatok		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	8 003 125
c.	Működési célú központosított előirányzatok		3.	Dologi kiadások	37 944 254
d.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 620 000
1.	Működési célú állami támogatások (a-d)	119 156 038	5.	Elvonások és befizetések	1 500 000
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	36 120 000	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson bel	900 000
3.	Működési bevételek	11 720 905	7.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kív	1 151 500
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	21 923 858	8.	Működési célú finanszírozási kiadások	0
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívü		9.	Tartalék	0
				Intézményfinanszírozás	88 463 150
I. Tárgyévi működési bevételek		188 920 801	I. Tárgyévi működési kiadások		169 231 852
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		188 920 801	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 231 852
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	3 700 000	9.	Beruházások	22 888 949

1.1 sz.melléklet Mérleg

8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson I		10.	Felújítások	500 000
9.	Fejlesztési bevételek		11.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0
			12.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
II.: Tárgyévi fejlesztési bevételek		3 700 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		23 388 949
10.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele				
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 700 000	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		23 388 949
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		192 620 801	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		192 620 801

1.2.sz. melléklet_óvoda

1.2. melléklet a 1/2016.(III.8.) önkormányzati rendelethez

SZENDEHELYI MESERÉT ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK	2016.évi eredeti előír.	Ssz.	KIADÁSOK	2016.évi eredeti előír.
1.	Irányító szervei támogatás	52 784 950	1.	Személyi juttatások	32 781 096
2.	Működési bevétel	768 909	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	8 739 035
3.	Működési célú támogatások államházt. belülről		3.	Dologi kiadások	12 400 050
4.	Működési célú támogatások államházt. kívülről		4.	Egyéb működési célú kiadás	
I. Tárgyévi működési bevételek		53 553 859	I. Tárgyévi működési kiadások		53 920 181
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	366 322			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 920 181	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 920 181
7.	Fejlesztési bevételek		5.	Fejlesztési kiadások	
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek			II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 920 181	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 920 181

1.3.sz. melléklet_Közös

1.3. melléklet a 1/2016.(III.8.) önkormányzati rendelethez

SZENDEHELYI KÖZÖS HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		2016.évi eredeti előir.	Ssz.	2016.évi eredeti előir.	
1.	Irányító szervi támogatás	35 678 200	1.	Személyi juttatások	24 281 047
2.	Működési bevétel		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	5 834 767
3.	Működési célú támogatások államházt. belülről		3.	Dologi kiadások	7 215 648
4.	Működési célú támogatások államházt. kívülről		4.	Egyéb működési célú kiadás	
I. Tárgyévi működési bevételek		35 678 200	I. Tárgyévi működési kiadások		37 331 462
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	1 780 262			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 458 462	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 331 462
7.	Fejlesztési bevételek		5.	Fejlesztési kiadások	127 000
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek			II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		127 000
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		127 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		37 458 462	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		37 458 462

2. melléklet a 1/2016.(III.8.) számú önkormányzati rendelethez
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

adatok e Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK											
BEVÉTELEK											
Szs.	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	0911 Állami támogatás	093 Közhat. bevételek	094051 Működési bevételek	0916 Működési célú átvett	098131 Pénzmarad vány	Működés összesen	Fejlesztési célú bev.	Pénz marad dv.	Fejlesztés össze n	BEVÉTEL ÖSSZESEN
I.	ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY										
	Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivat					1 780 262	1 780 262				
	Szendehelyi Meserét Óvoda			768 909		366 322	1 135 231			0	1 135 231
II.	IGAZGATÁSI FELADATOK	3 700 000	150 000	780 000			4 630 000			0	4 630 000
III.	EGYÉB FELADATOK									0	0
1.	Köztetető fenntartás és működtet.			63 500			63 500			0	63 500
2.	Önkormányzatok elszámolásai a	119 156 038					119 156 038			0	119 156 038
3.	Közfoglalkoztatási mintaprogram				18 514 658		18 514 658			0	18 514 658
4.	Hulladékgyűjtés igazgatása			1 351 205			1 351 205			0	1 351 205
5.	Szennyvízgyűjtés igazgatása			3 300 000			3 300 000			0	3 300 000
6.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál			180 000			180 000			0	180 000
7.	Fogorvosi alapelállítás			660 000			660 000			0	660 000
8.	Család és névelői egészségügyi szolgál				3 409 200		3 409 200			0	3 409 200
9.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet			800 000			800 000			0	800 000
10.	Közművelődés – közösségi és társadalmi			700 000			700 000			0	700 000
	096015			3 810 000			3 810 000				
11.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm			76 200			76 200			0	76 200
12.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolhat		35 450 000				35 450 000			0	35 450 000
	107060		520 000				520 000			0	520 000
	MINDÖSSZESEN	122 856 038	36 120 000	12 489 814	21 923 858	2 146 584	195 536 294	0	0	0	189 946 032
ebből:											
A.	Kötelező önkormányzati feladatok	122 856 038	36 120 000	12 489 814	21 923 858	1 780 262	195 169 972	0	0	0	195 169 972
B.	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	366 322	366 322	0	0	0	366 322
C.	Önként vállalt feladatok						0				0
	MINDÖSSZESEN	122 856 038	36 120 000	12 489 814	21 923 858	2 146 584	195 536 294	0	0	0	195 536 294

3. melléklet a 1/2016. (III.8.) számú önkormányzati rendelethez
SZENDEHELYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

Ssz.	Kormányzati funkció	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK											Engedélyezett létszám
		KIADÁSOK											
FELADATOK MEGNEVEZÉSE		Személyi illetmény	Munkaad. ter. járul.	Dologi kiadás	Elátottak juttatásai	Egyéb műk. kiadás	Működés összesen	Beruházás	Fejlesztés összesen	KIADÁS ÖSSZESEN			
I.	ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY												
1.	Szendehelyi Meserét Óvoda	32 781 096	8 739 035	12 400 050			53 920 181			53 920 181		12 fő	
	Szendehelyi Közös Hivatal	24 281 047	5 834 767	7 215 648			37 331 462	127 000		37 458 462		8 fő	
II.	IGAZGATÁSI FELADATOK						0			0			
III.	EGYÉB FELADATOK ebből:	29 949 823	8 003 125	38 204 254	1 060 000	3 551 500	80 768 702	22 888 949	500 000	104 157 651			
1.	Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek fenntartás és működésének támogatása	8 475 908	2 282 976	4 595 510		500 000	15 854 394	21 436 049		21 436 049			
2.	Köztemető fenntartás és működésének támogatása			273 050			273 050			0			
3.	Önkormányzatok elszámolásai és működésének támogatása					1 500 000	1 500 000			0			
4.	Közfogl. mintaprogram	14 588 871	3 936 187	774 700		500 000	19 799 758			0	1 500 000		
5.	Útépítés			635 000			635 000			0	273 050		
6.	Hulladékgyűjtés és személtisztítás			4 343 400		151 500	4 494 900			0	4 494 900		
7.	Közvilágítás			5 029 200			5 029 200			0	5 029 200		
8.	Város-, községgazdálkodás			1 753 878			1 753 878			0	3 485 778		
9.	Háziorvosi alapellátás			1 471 500			1 471 500	1 231 900	500 000	1 731 900	0	1 471 500	
10.	Fogorvosi alapellátás	1 068 000	288 360	139 700			1 496 060			0	1 496 060	1 fő	
11.	Család és nővédelemi ü. gondnokság	3 402 600	918 702	655 436			4 976 738	221 000		221 000	5 197 738	1 fő	
12.	Sportlétesítmények működési támogatása			3 175 000			3 175 000			0	3 175 000		
13.	Szabadidősport- tevékenység és sportlétesítmények működési támogatása			282 880			282 880			0	282 880		
14.	Könyvtári állomány gyar. nyilvtartás			210 000			210 000			0	210 000		
15.	Könyvtári szolgáltatások	396 444	107 040				503 484			0	503 484		
16.	Közművelődés-köz. és társ. fejl.			3 048 000			3 048 000			0	3 048 000		
17.	Civil szervezetek műk. tám.					300 000	300 000			0	300 000		
18.	Gyermekékeztetés köznevelési feladatok	1 718 000	469 860	11 442 700			13 630 560			0	13 630 560		
19.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési feladatok			114 300			114 300			0	114 300		
20.	Elnyújtott személyek hátramarado			60 000			60 000			0	60 000		

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK													Engedélyezett létszám				
Ssz.	Kormányzati funkció	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK														
			Személyi illetmény	Munkaad. te. rh. járul.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. kiadás	Működés összesen	Beruházás	Felújítás	Fejlesztés összesen	KIADÁS ÖSSZESEN					
21.	106020	Lakásfenntartással kapcs. Támog.				1 000 000					1 000 000					1 000 000	
22.	107052	Házi segítségnyújtás					600 000				600 000					600 000	
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli támogatás	300 000		260 000						560 000					560 000	
		MINDÖSSZESEN	87 011 966	22 576 927	57 819 952	1 060 000	3 551 500	172 020 345	23 015 949	500 000	23 388 949	195 536 294					
ebből:																	
A.		Kötelező önkormányzati feladatok	87 011 966	22 576 927		1 060 000	3 551 500	172 020 345	23 015 949	500 000	23 388 949	195 536 294					
B.		Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C.		Önként vállalt feladatok															
		MINDÖSSZESEN	87 011 966	22 576 927	0	1 060 000	3 551 500	172 020 345	23 015 949	500 000	23 388 949	195 536 294					37 fő

**SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI**

ssz.	M E G N E V E Z É S	2016.évi terv
I.	Helyi önkormányzatok ált. támogatása	49 047 479
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetése	35 678 200
I.1.ba.	Zöldterület karbantartása	2 593 490
I.1.bb.	Közvilágítás	4 672 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartása	100 000
I.1.bd.	Közutak fenntartása	2 419 820
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 423 822
	Beszámítás összege	2 576 188
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	160 147
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	40 856 290
	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	34 995 200
	Óvodaműködtetési támogatás	5 440 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódóan	421 090
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	27 413 449
	Pénzbeli, szociális ellátások	0
	Szociális étkeztetés	0
	Házi segítségnyújtás	0
	Gyermek étkeztetés	17 680 051
	Kistelepülések támogatása	0
	Szociális feladatok egyéb támogatása	9 733 398
IV.	Közművelődési, könyvtári feladatok	1 838 820
	Normatív támogatások összesen	119 156 038
V.	Egyéb állami támogatás	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	119 156 038

6. melléklet a 1/2016. (III.8.) önkormányzati rendelethez

2016. évi pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások

e Ft

Támogatott szervezet, feladat megnevezése	Terv
Sportegyesület	
Galambház Közhasznú Egyesület	300000
Hagyományőrző Csoport, Énekkar	
Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300000

7. melléklet a 3/2014.(III.6.) önkormányzati rendelethez

Szendehely Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások

e Ft

Bevételi jogcím	Terv
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	
Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	
Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsönelengedés	
Osszesen:	0