

**Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (II.15.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **171.053.495** forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	55.686.783 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével	9.886.820 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	24.992.000 Ft
e) működési bevételek	450.000 Ft
f) felhalmozási bevételek	3.600.000 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	42.022.200 Ft
- Ft	
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	138.796.803 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	32.256.892 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	32.256.892 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	87.757.519 Ft
aa) személyi juttatások:	47.174.816 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	10.791.565 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	21.612.250 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.286.157 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	1.892.731 Ft
b) felhalmozási költségvetés	9.400.000 Ft

ba) beruházások	5.400.000 Ft
bb) felújítások	4.000.000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	97.157.519 Ft
c) Finanszírozási kiadás	2.219.619 Ft
Ft	
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása	40.945.200 Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	43.164.819 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás
- Műfüves pálya önrész 5.400.000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Aszfaltozási munkák 4.000.000 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 5.741.557 Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország

5. §

(1) A költségvetés egyenlege 30.731.157 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	- Ft
aa) működési célú	- Ft
ab) felhalmozási célú	- Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	- Ft
ba) működési célú	- Ft
bb) felhalmozási célú	- Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	30.731.157 Ft
ca) működési célú	30.731.157 Ft
cb) felhalmozási célú	- Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 26.992.223 Ft, céltartalék 3.746.929 Ft-ban határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 124.276.495 forintban állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	55.686.783 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével	9.886.820 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	24.992.000 Ft
e) működési bevételek	450.000 Ft
f) felhalmozási bevételek	3.600.000 Ft
g) tulajdonosi bevétel	2.159.000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	96.774.603 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	27.501.892 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	27.501.892 Ft

10. §

Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	81.925.719 Ft
aa) személyi juttatások:	15.515.816 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	2.875.565 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	14.410.250 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.286.157 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	42.837.931 Ft
b) felhalmozási költségvetés	9.400.000 Ft
ba) beruházások	5.400.000 Ft
bb) felújítások	4.000.000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	91.325.719 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	32.950.776 Ft

11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 10 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. §

A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét **45.093 ezer** forintban állapítja meg.

13. §

A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás	40.945.200 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével	1.077.000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>42.022.200 Ft</i>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	4.754.659 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>4.754.659 Ft</i>

14. §

A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	e Ft
aa) személyi juttatások:	31.659.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	7.916.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	7.202.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	- Ft
ba) beruházások	- Ft
bb) felújítások	- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>46.777.000 Ft</i>
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>- Ft</i>

15. §

(1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

16. §

A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként leköötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. §

A képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

19. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

20. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

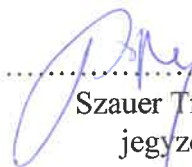
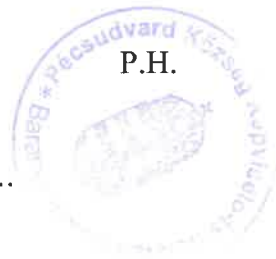
22. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Pécsudvard, 2016.02.09



Zsdrál Artúr
polgármester



Szauer Tímea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Pécsudvard, 2016.02.15.

P.H.



2. számú melléklet a ^{2/2016}4/2015. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen		
Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek		
- Iparüzési adó	márc.15 / szept.15.	22.200.000Ft
- Telekadó	márc.15 / szept.15.	308.000 Ft
2. Működési bevételek	negyedéves	450.000 Ft
3. Felhalmozási bevételek	eseti	3.600.000 Ft
Összesen		26.558.000 Ft