

Nagybánhegyes község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bek. f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő költségvetési szervekre. Az önkormányzat nem rendelkezik költségvetési szervvel.

2. §

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés eredeti bevételi főösszegét **216 317 ezer Ft**-ban, kiadási főösszegét **216 317 ezer Ft**-ban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forráskénti részletezését az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:

216 317 ezer Ft

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát a képviselő-testület az 1. sz. melléklet alapján határozza meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének mellékletei:

a) 1. melléklet: K1-K9 Költségvetési kiadások előirányzatáról és a finanszírozási kiadások előirányzatáról

b) 2. melléklet: B1 – B8 Költségvetési bevételek előirányzatáról és a finanszírozási bevételek előirányzatáról

c) 3. melléklet: Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Nagybánhegyesi Kirendeltségének 2015. évi bevételei, kiadásai

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 78 főben állapítja meg, melyből 62 fő közfoglalkoztatott.

(2) Az önkormányzat, valamint az alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat nem tervezett a 2016. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatot.

7. §

Az előzetes tervek alapján az előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználását követően az Önkormányzat működési hiánya **5 024 e Ft**, amelyre működőképesség megőrzését szolgáló

kiegészítő támogatás került betervezésre. A Képviselő-testület a 2016. évben működésképeségét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének III. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat 4. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működésképesége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására.

8.§

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület e bekezdésben foglaltak, valamint az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat miatt költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – legalább félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja.

9.§

Az önkormányzatnál teljesítményhez kötött jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.

10.§

Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható. A szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, az elszámolás feltételeit, módját és benyújtásának határidejét. A felhasználást és a számadást a Képviselő-testület Szociális és Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és tegyen intézkedést a jóváhagyott kiadások takarékos teljesítésére, a költségvetés végrehajtására, melynek során biztosítsa az önkormányzat pénzeszközeinek hatékony felhasználását.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-től kezdődően kell betartani.

Nagybánhegyes 2016. február 29.

Farkas Sándor
polgármester

Giliczó Pálné
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Nagybánhegyes, 2016. március 1.

Giliczó Pálné
jegyző

1. sz. melléklet a 1/2016.(III.01.) Ör rendelethez

Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 436 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	634 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 966 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 269 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 505 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 812 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	736 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 548 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 053 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 203 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	540 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 493 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 033 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	780 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 430 000
36	Közüzemi díjak (K331)	8 587 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	760 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 302 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 280 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 820 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 149 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	210 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 879 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 606 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 820 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 405 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	70 227 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	10 910 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 910 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 352 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 352 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	200 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	680 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
190	Tartalékok (K513)	3 690 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 922 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	73 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 981 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	824 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 878 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	71 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	855 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	569 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 676 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	214 869 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 448 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 448 000

40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 448 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	216317000

2. sz. melléklet a 1/2016.(III.01.) Ör rendelethez

Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 114 526
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 962 069
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 518 480
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 023 925
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	42 619 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	97 140 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	139 759 000

80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	150 000
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	150 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	23 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	28 023 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	200 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 373 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 890 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	461 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 156 000
199	Ellátási díjak (B405)	9 300 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 672 000

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	240 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 200 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24 924 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	198 056 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 261 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 261 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 261 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 261 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216317000

3.sz. melléklet a 1/2016.(III.01.) Ör rendelethez

**Költségvetés tervezet a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagybánhegyesi Kirendeltségének 2016. év**

1	Kiadások	Nagybánhegyes
2	alapilletmény	12 797
1	pótlék	378
3	kjt egyéb jutt.	-
2	cafetéria	763

1	Bevétel	
2	normatíva	19 749
3	összesen	19 749

4	kifizetői adó	263
3	EHO	-
5	szoc.hj.adó	3 557
4	Személyi jutt összesen	17 758
6	belföldi kiküldetés	20
5	irodaszer, nyomt.	300
7	szakmai anyag	100
6	könyv, folyóirat	-
8	egyéb inf.hord.	-
7	hajtó-kenőanyag	119
9	kisértékű Teszk	-
8	munkaruha	600
10	egyéb különféle dologi kiadás	90
9	karbantartás, kisjav	-
11	bérleti és lízingdíj	762
10	egyéb üzemelt.	-
12	összesen	1 991
11	MINDÖSSZESEN	19 749