

**Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1)¹² A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 352 902 643 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § (1)³⁴ Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | Ft |
| /a b) pont szerinti kivétellel/ | |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 193 435 453 Ft, |
| amelyből | |
| ba) elkülönített állami pénzalapból, | Ft |
| bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | 13 100 000 Ft |
| bc) helyi önkormányzattól, | Ft |
| bd) nemzetiségi önkormányzattól, | Ft |
| be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, | Ft |
| bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, | Ft |
| bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik | Ft |
| c) közhatalmi bevétel | 53 315 000 Ft |
| d) intézményi működési bevétel, | 49 377 381 Ft |
| e) felhalmozási bevétel | 3 593 460 Ft |
| f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 27 081 803 Ft |
| g) az előzőekbe nem tartozó bevételek | 26 099 546 Ft |
| ga) az előző évi működési és felhalmozási célú | |

¹ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

² Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2016.XI. 23-tól

³ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁴ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2016.XI. 23-tól

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | Ft |
| gb) kölcsön | Ft |
| gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ | 26 099 546 Ft |
| gd) önkormányzatok költségvetési támogatása | Ft |
| ge) egyéb bevételek | Ft |
| gf) finanszírozási bevételek | Ft |
- (2)⁵ Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a kötelező feladatok bevételei: 333 667 491 Ft,
 - az önként vállalt feladatok bevételei: 10 135 152 Ft, (Idősek Klubja, Jelzőrendszer)
 - állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 100 000 Ft. (települési támogatás)
- (3)⁶ Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevételek: 323 048 183 Ft,
 - felhalmozási bevételek: 29 854 460 Ft.
- (4) Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4.) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az állam-Háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1)⁷⁸ Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) működési költségvetés | 304 674 363 Ft |
| aa) személyi juttatások: | 100 798 453 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 24 963 245 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 129 101 149 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 9 100 000 Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 40 711 516 Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 42 421 893 Ft |
| ba) beruházások, | 38 914 856 Ft |
| bb) felújítások | 3 507 037 Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | Ft |
| c) az előzőekben nem tartozó kiadások: | 5 806 387 Ft |
| ca) kölcsönök | Ft |
| cb) egyéb kiadások | Ft |
| cc) tartalékok, pénzmaradvány | Ft |
| cd) finanszírozás | Ft |
| ce) államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 806 387 Ft |

⁵ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁶ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁷ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁸ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2016.XI. 23-tól

(2)⁹¹⁰ Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(3)¹¹ Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 334 158 491 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 744 152 Ft,

(Idősek Klubja, Jelzőrendszer, civil szervezetek műk támogatása)

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9 100 000 Ft.

(települési támogatás)

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat Meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 e Ft

b) felhalmozási cél szerint 0 e 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 – 32 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 32 fő.

(2) Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 5 000 e Ft, általános tartalék 1 000 e Ft.

3. A Bölskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. §¹²¹³ Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 76 558 018 forintban állapítja meg.

⁹ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

¹⁰ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2016.XI. 23-tól

¹¹ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

¹² Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

¹³ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2016.XI. 23-tól

10.§ (1)¹⁴ ¹⁵A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 69 664 657 Ft |
| /a b) pont szerinti kivétellel/ | |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről | Ft |
| amelyből | |
| ba) elkülönített állami pénzalapból, | Ft |
| bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | Ft |
| bc) helyi önkormányzattól, | Ft |
| bd) nemzetiségi önkormányzattól, | Ft |
| be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, | Ft |
| bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, | Ft |
| bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, | Ft |
| c) közhatalmi bevétel | 15 000 Ft |
| d) intézményi működési bevétel, | 495 687 Ft |
| e) felhalmozási bevétel | Ft |
| f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Ft |
| g) az előzőekbe nem tartozó bevételek | 5 344 842 Ft |
| ga) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | Ft |
| gb) kölcsön | Ft |
| gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ | 5 344 842 Ft |
| gd) önkormányzatok költségvetési támogatása | Ft |
| ge) egyéb bevételek | Ft |
| gf) finanszírozási bevételek | Ft |

(2)¹⁶ ¹⁷ A Bőlcseki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2 számú melléklete tartalmazza.

(3)¹⁸ ¹⁹ A Bőlcseki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 76 558 018 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(4)²⁰ ²¹ A Bőlcseki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

- a) működési bevételek: 76 558 018 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

¹⁴ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

¹⁵ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

¹⁶ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

¹⁷ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

¹⁸ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

¹⁹ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

²⁰ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

²¹ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1)^{22 23} A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) működési költségvetés | 75 462 741 Ft |
| aa) személyi juttatások: | 45 432 689 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 12 704 839 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 17 325 212 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | Ft |
| b) felhalmozási költségvetés: | 1 095 278 Ft |
| ba) beruházások, | 1 095 278 Ft |
| bb) felújítások | Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | Ft |
| c) az előzőekbe nem tartozó kiadások | |
| ca) kölcsönök | Ft |
| cb) egyéb kiadások | Ft |
| cc) tartalékok, pénzmaradvány | Ft |
| cd) finanszírozás | Ft |

(2)^{24 25} A Bölskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3/b számú melléklete tartalmazza.

(3)^{26 27} A Bölskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 76 558 018 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a Bölskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(3) A Bölskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

²² Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

²³ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2016. XI.23-tól

²⁴ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

²⁵ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2016. XI.23-tól

²⁶ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

²⁷ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos:2016. XI.23-tól

13. §^{28 29} Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 345 393 175 forintban állapítja meg.

14. § (1)^{30 31} Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | Ft |
| /a b) pont szerinti kivétellel/ | |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről | 192 397 621 Ft, |
| amelyből | |
| ba) elkülönített állami pénzalapból, | Ft |
| bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | 13 100 000 Ft |
| bc) helyi önkormányzattól, | Ft |
| bd) nemzetiségi önkormányzattól, | Ft |
| be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, | Ft |
| bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, | Ft |
| bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik | |
| c) közhatalmi bevétel | 53 300 000 Ft |
| d) intézményi működési bevétel, | 48 808 291 Ft |
| e) felhalmozási bevétel | 3 593 460 Ft |
| f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 27 081 803 Ft |
| g) az előzőekbe nem tarozó bevételek | 20 212 000 Ft |
| ga) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | Ft |
| gb) kölcsön | Ft |
| gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ | 20 212 000 Ft |
| gd) önkormányzatok költségvetési támogatása | Ft |
| ge) egyéb bevételek: | Ft |
| gf) finanszírozási bevételek | Ft |

(2)^{32 33} Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2/a számú melléklet tartalmazza.

(3)^{34 35} Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 326 158 023 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 135 152 Ft,

²⁸ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

²⁹ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

³⁰ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

³¹ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

³² Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

³³ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

³⁴ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

³⁵ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 100 000 Ft.

(4)^{36 37}Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 315 538 715 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 29 854 460 Ft.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1)^{38 39} Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) működési költségvetés: | 298 260 173 Ft |
| aa) személyi juttatások: | 51 428 117 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11 167 105 Ft |
| ac) dologi kiadások: | 109 356 733 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 9 100 000 Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | 40 711 516 Ft |
| IK,Közös Hivatal működési támogatása | 76 496 702 Ft |
| b) felhalmozási költségvetés: | 41 326 615 Ft |
| ba) beruházások, | 37 819 578 Ft |
| bb) felújítások | 3 507 037 Ft |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | Ft |
| c) az előzőekbe nem tartozó kiadások | 5 806 387 Ft |
| ca) kölcsönök | Ft |
| cb) egyéb kiadások | Ft |
| cc) tartalékok, pénzmaradvány | Ft |
| cd) finanszírozás | Ft |
| ce) államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 806 387 Ft |

(2)^{40 41}Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

(3)^{42 43}Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 317 549 023 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 744 152 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9 100 000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

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

³⁶ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

³⁷ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

³⁸ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 9.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

³⁹ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 9.§ Hatályos:2016.XI.23-tól

⁴⁰ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 9.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁴¹ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 9.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

⁴² Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 9.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁴³ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 9.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 13 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése

17. §^{44 45} Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 7 448 152 forintban állapítja meg.

18. § (1)^{46 47} Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ | 6 832 045 Ft |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről |Ft, |
| amelyből | |
| ba) elkülönített állami pénzalapból, | Ft |
| bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | Ft |
| bc) helyi önkormányzattól, | Ft |
| bd) nemzetiségi önkormányzattól, | Ft |
| be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, | Ft |
| bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, | Ft |
| bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, | Ft |
| c) közhatalmi bevétel | Ft |
| d) intézményi működési bevétel, | 73 403 Ft |
| e) felhalmozási bevétel | Ft |
| f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Ft |
| g) az előzőekbe nem tarozó bevételek | 542 704 Ft |
| ga) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | Ft |
| gb) kölcsön | Ft |
| gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ | 542 704 Ft |
| gd) önkormányzatok költségvetési támogatása | Ft |
| ge) egyéb bevételek: | Ft |
| gf) finanszírozási bevételek | Ft |

(2)^{48 49} Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

⁴⁴ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 10.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁴⁵ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 10.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

⁴⁶ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 11.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁴⁷ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 11.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

(3)^{50 51} Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 448 152 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(4)^{52 53} Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

- a) működési bevételek: 7 448 152 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

19. § (1)^{54 55} Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| a) működési költségvetés: | 7 448 152 Ft | |
| aa) személyi juttatások: | 3 937 647 Ft, | |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 091 301 Ft | |
| ac) dologi kiadások: | 2 419 204 Ft | |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | Ft | |
| ae) egyéb működési célú kiadások: | Ft | |
| b) felhalmozási költségvetés: | | Ft |
| ba) beruházások, | Ft | |
| bb) felújítások | Ft | |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | Ft | |
| c) az előzőekbe nem tartozó kiadások | | Ft |
| ca) kölcsönök | Ft | |
| cd) egyéb kiadások | Ft | |
| cc) tartalékok, pénzmaradvány | Ft | |
| cd) finanszírozás | Ft | |

(2)^{56 57} Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3/c számú melléklet tartalmazza.

(3)^{58 59} Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7 448 152 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meg-

⁴⁸ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 11.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁴⁹ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 11.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

⁵⁰ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 11.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁵¹ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 11.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

⁵² Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 11.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁵³ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 11.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

⁵⁴ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 12.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁵⁵ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 12.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

⁵⁶ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 12.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁵⁷ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 12.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

⁵⁸ Módosította a 10/2016.(IX.19.) Önkormányzati rendelet 12.§ Hatályos: 2016. IX. 20.

⁵⁹ Módosította a 12/2016.(XI.22.) Önkormányzati rendelet 12.§ Hatályos: 2016.XI.23-tól

Határozásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja, költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(2) Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeket nem tervezett.

(2) Önkormányzat által nyújtott hiteleket és kölcsönöket a képviselő-testület nem tervezett.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8 számú melléklet tartalmazza.

22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 9 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § (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-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

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

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.

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

8. Záró rendelkezések

27. § Ez rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

P.H.

Dr Girst Julianna sk.
jegyző

Baranya István sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.

Dr Girst Julianna sk.
jegyző