

**Hajós Város Önkormányzata képviselő-testületének
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: **338.955 ezer** forintban állapítja meg.(1.sz.melléklet)

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

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189.277.655,-Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17.367.000 -Ft
c) Közhatalmi bevételek	78.030.000,-Ft
d) Működési bevételek	54.281.000,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	321.588 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	17.367 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	313.636 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	25.189 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	130 e Ft.

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

a) Személyi juttatások	163.441.000,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó	43.311.000,-Ft
c) Dologi kiadások	80.369.000,-Ft
d) Települési támogatás	5.950.000,-Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	3.850.000,-Ft
f) Tartalékok	10.636.000,-Ft
g) Átadott pénzeszköz	8.690.000,-Ft.
h) Beruházások	22.709.000,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 316.246 e Ft,

b) felhalmozási kiadások: 22.709 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 313.396 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 25559 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

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

a) köztemetés 100 e Ft

b) önkormányzati segély 5.850 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 5.342. e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 5.342. e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 5.342 e Ft

aa) működési célú 5.342 e Ft

ab) felhalmozási célú 0 e Ft

(3) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 5.342 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 5.342 e Ft,

aa) működési célú 0 e Ft

ab) felhalmozási célú 5.342 e Ft

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

a) engedélyezett létszámkeret – 62,5 fő,

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

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 10.635 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetési főösszegét **75.451 ezer** forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások	50.410.000,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	13.631.000,-Ft
c) Dologi kiadások	10.410.000,-Ft
d) Beruházások (kisértékű tárgyi eszk.)	1.000.000,-Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:	74.451 e Ft,
b) felhalmozási kiadások:	1.000 e Ft.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	74.451 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	1.000 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 e Ft.

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

a) engedélyezett létszámkeret: 17.89 fő,

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

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét **338.955 ezer** forintban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189.277.655,-Ft
ebből:	
Helyi önkormányzatok műk. általános tám.	95.508 e Ft
Tel.önk.egyes köznevelési fel. tám.	41.222 e Ft
Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.	36.575 e Ft
Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	15.972 e Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	
- OEP-től átvett pénzeszközök	4.367 e Ft
-elkülönített állami pénzalaptól átvett p.eszk.	10.849 e Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17.367.000,-Ft
ebből:		
Egyéb felhalm.célú tám. bev. államházt.belülről	17.367 e Ft	
c) Közhatalmi bevételek		78.030.000,-Ft
ebből:		
Vagyoni típusú adók	11.100 e Ft	
Értékesítési és forgalmi adók	55.000 e Ft	
Gépjárműadók	11.800 e Ft	
Egyéb közhatalmi bevételek	130 e Ft	
d) Működési bevételek		54.281.000,-Ft
ebből:		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1.319 e Ft	
Szolgáltatások ellenértéke	27.934 e Ft	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	846 e Ft	
Ellátási díjak	18.100 e Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.896 e Ft	
Kamatbevételek	186 e Ft	

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 321.588 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 17.367 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei 313.636 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 25.189 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 130 e Ft.

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

a) Személyi juttatások	69.129.000,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	17.665.000,-Ft
c) Dologi kiadások	65.868.000,-Ft
d) Települési támogatás	5.950.000,-Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	4.550.000,-Ft
f) Tartalékok	9.935.000,-Ft
g) Beruházások	21.709.000,-Ft
h) intézményfinanszírozás	135.459.000,-Ft
i.) működési célú pénzeszköz átadás	8.690.000,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) működési kiadások: 317.246 e Ft,
b) felhalmozási kiadások: 21.709 e Ft.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 313.396 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 25.559 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,5 fő,

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

5. Az önkormányzat Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét **60.008 ezer** forintban állapítja meg.

18. § (1) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|--|----------------|
| a) Személyi juttatások | 43.902.000,-Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 12.015.000,-Ft |
| c) Dologi kiadások | 4.091.000,-Ft |

(2) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

- a) működési kiadások: 60.008 e Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 0 e Ft.

(3) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 60.008 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai : 0 e Ft.

19. § (1) A képviselő-testület a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) engedélyezett létszámkeret - 15 fő

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

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (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 átruházza 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 elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft, mely 103 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2016. évben 1.000 forint.

22. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

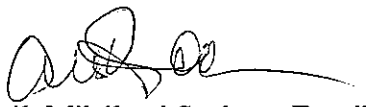
7. Záró rendelkezések

23. § Jelen rendelet a kihirdetés napát követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2016. költségvetési évre kell alkalmazni.

Kelt: Hajós, 2016. február hó 15 nap


dr. Rittgasser Richárd
jegyző





Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Hajós, 2016. február hó 15 nap




dr. Rittgasser Richárd
jegyző

**Hajós Város Önkormányzat 2016.évi
MÉRLEGE**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
megnevezés	eredeti előirányzat	megnevezés	eredeti előirányzat
előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat	előirányzat	előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások államházt. belülről		Személyi juttatások	163 441
-helyi önk. mük. ált. tám.	95 508	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár.	43 311
-tel. önk. egyes köznev. fel.tám.	41 222	Dologi jellegű kiadások	80 369
-tel. önk. szociális és gyermekjól. fel.tám.	36 575	Önkormányzati segély	5 950
-tel. önk. kulturális fel.tám.	15 972	Egyéb működési célú kiadások	4 550
-mük. célú központosított ei.		Átadott pénzeszköz	8 690
-egyéb mük.célú tám.		Tartalékok	
Közhatalmi bevételek		- ált.tartalék	9 935
-vagyoni típusú adók	11 100	Működési célú költségvetési kiadások:	316 246
-értékesítési és forgalmi adók	55 000		
-gépjárműadó	11 800		
-egyéb közhatalmi bevételek	130	Beruházások	22 709
Működési bevételek	54 281		
Működési célú költségvetési bevételek:	321 588	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	22 709
Egyéb felh. célú tám. bev. államházt. belülről	17 367		
Felhalmozási célú tám. államházt. belülről	17 367		
Bevételek összesen:	338 955	Kiadások összesen:	338 955
Felhalmozási hiány:	-5 342	működési többlet:	5 342

2016.évi költségvetési támogatás

	Menny. egys.	mutató	normatíva (Ft/M.e.)	Támogatás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:				
2.mell.I.1.a-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	17,89	4 580 000	81 936 200
2.mell.I.1.bb-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása				8 272 203
2.mell.I.1.bc.-V. Köztemető fennt.kapcsolatos fel.tám.				100 000
2.mell.I.1.db-V Közutak fenntartásának támogatása				4 994 000
2.mell.I.6 A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	ft			205 613
2. mell. I.6 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				95 508 016
Köznevelési feadatok				
2.mell.II.1 (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,8	4 308 000	19 529 600
2.mell.II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	fő	3	1 800 000	3 600 000
2.mell.II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,2	4 308 000	8 903 200
2.mell.II.1. (2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	fő	3	1 800 000	1 800 000
2.mell.II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	6,2	35 000	217 000
2.mell.II.1 Bértámogatás óvodában összesen:				34 049 800
2.mell.II.2 (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	72	80 000	3 840 000
2.mell.II.2 (8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	65	80 000	1 733 333
2.mell. II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			1 599 000
2.mell. II. 2 Óvodaműködtetési támogatás összesen				7 172 333
2.mell. II/B112/921 Köznevelési feladatok összesen				41 222 133
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			9 986 877
2.mell.III.3.a Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 000 000	6 000 000
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása				
2.mell.III.3.ja(1) Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	7	494 100	3 458 700
III.5 Gyermekétkeztetés támogatása				
2.mell.III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	5,57	1 632 000	9 090 240
2.mell.III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			6 168 653
2.mell.III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	668	542	362 056
2.mell.III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérezéséhez	fő	1	1 508 760	1 508 760
2.mell.III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			36 575 286
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
2.mell.IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint		1 140	3 560 220
2.mell.IV.1.e Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			12 412 000
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen				15 972 220
Költségvetési támogatás összesen:				189 277 655

Hajós Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

2016-ben nincs többéves kihatással járó döntés

Hajós Város Önkormányzat 2016.évi közvetett támogatásai

	2016.év
1. Kossuth u. 3 sz. ingatlan lakbér elengedése -saját költségen történt felújítás miatt	90 000

2016.évi felhamozási kiadások és a hozzájuk kapcsolódó felhalmozási bevételek

Pályázat	2016-ben várható kiadás			2016-ben várható bevétel		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Hajós-Hajós Pincefalu megvilágítása	4 341 600	1 172 232	5 513 832	3 473 280	937 779	4 411 059
Ravatalozó felújítása	11 853 021	3 092 316	14 945 337	9 414 385	2 541 885	11 956 270
Fejlesztési terv készítése	984 252	265 748	1 250 000	787 401	212 599	16 367 329
összesen:	17 178 873	4 530 296	21 709 169	13 675 066	3 692 263	17 367 329

Hajós Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2016. évre

	A B C D E F G H I J K L M N												
	Ezer Ft-ban												
Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés													
Műk. célú támogatások	15 773	15 773	15 773	15 773	15 773	15 773	15 773	15 773	15 773	15 773	15 773	15 774	189 277
Közhatalmi bevétel	1 000	3 270	27 500	2 000	5 000	1 500	2 000	5 000	26 000	1 130	1 130	2 500	78 030
Működési bevételek	4 523	4 523	4 523	4 523	4 523	4 523	4 523	4 523	4 523	4 523	4 518	4 533	54 281
Felhalmozási bevétel										17 367			17 367
Bevételek összesen:	21 296	23 566	47 796	22 296	25 296	21 796	22 296	25 296	46 296	38 793	21 421	22 807	338 955
Előző havi záró pénzáll	38 441	40 178	63 295	59 562	57 579	52 246	47 594	45 711	63 953	75 667	46 300	41 828	
Kiadások													
Megnevezés													
Személyi juttatás, járulékok	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 229	17 233	206 752
Dologi kiadások	2 500	5 000	6 100	7 500	7 200	7 169	7 200	7 500	7 400	8 300	7 500	7 000	80 369
Települési támogatás	200	500	500	550	500	550	550	550	500	550	550	450	5 950
Egyéb működési kiadás	1 900	1 950	2 200	2 000	2 200	2 000	2 200	2 775	1 950	2 000	2 000		23 175
Beruházások										22 709			22 709
Tartalék felhasználása													
Kiadások összesen:	21 829	24 679	26 029	27 279	27 129	26 948	27 179	28 054	27 079	50 788	27 279	24 683	338 955
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	16 612	15 499	37 266	32 283	30 450	25 298	20 415	17 657	36 874	24 879	19 021	17 145	