

Nagyiván  *Község*
Önkormányzata

1/2016.(II.19.)

önkormányzati

R E N D E L E T

Nagyiván Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről

A rendelet jóváhagyva: 2016.február 15.

kihirdetve: 2016.február 19.

hatályos: 2016. február 20.

Nagyiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete
Nagyiván Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya Nagyiván Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
 - a) 214.414 e Ft költségvetési bevétellel és
 - b) 214.414 e Ft költségvetési kiadássalállapítja meg.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.
- (3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4.melléklet szerint részletezi.
- (3) Az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2.melléklet határozza meg.

- (4) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására 200 eFt általános tartalékot képez.
- (5) Az 5.melléklet tartalmazza az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.
- (6) Az önkormányzat 2016. évi dologi kiadásainak előirányzatait kormányzati funkcióként a 6.melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2016. évi keretét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
- (4) A polgármester gazdasági eseményenként 2 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.
- (5) A Képviselő-testület a 2016. évi átadott pénzeszközöket 7.melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nagyiván, 2016. február 18.



Lajos István
polgármester



Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. február 19. napján kihirdetésre került.

Nagyiván, 2016. február 19.



Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Nagyiván Község Önkormányzata
- önkormányzati szintű -
bevételek és kiadások 2016. évi mérlege

adatok ezer forintban

MŰKÖDÉS			
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
2	3	4	5
Önkormányzatok működési bevételei	60 828	Személyi juttatások	87 408
Önkormányzati megilleté vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	15 153
Közhatalmi bevételek:	20 000	Dologi kiadások	63 372
Működési célú támogatások: AH-n belül	87 124	Egyéb működési célú kiadások	27 022
Működési bevételek:	24 593	Tartalékok	200
EU támogatás			
Működési célú passzívok értékesítése AH-n kívülről	240		
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
Költségvetési bevételek összesen:	193 245	Költségvetési kiadások összesen:	193 245
Előző évi működési célú pénzeszköz igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Előző évi váll. maradv. igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hitelek felvétele (rövid)		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Forgatási célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása	
Bevitel visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Bevitel elhelyezése	
		Egyéb	
Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	193 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	193 245
Költségvetési hiány:	-----	Költségvetési többlet:	-----
FELHALMOZÁS			
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézmény beruházási kiadások	13 843
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	6 543
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	6 975	Lakástámogatás	
Címzett és cél támogatások		Lakásépítés	
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megval. progr., projektek kiadásai	
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásuk kiadásai	
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	781
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	14 163	Tartalékok	
EU-s támogatásból származó forrás			
Magánszemélyek kommunális adója			
Költségvetési bevételek összesen:	21 138	Költségvetési kiadások összesen:	21 169
Előző évi felh. célú pénzeszköz igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	51	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Bevitel visszavonásából származó bevétel		Bevitel elhelyezése	
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel kommunális adóból		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	31	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	21 169	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	21 169
Költségvetési hiány:	-----	Költségvetési többlet:	-----

Nagyiván Község Önkormányzat
2016.évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Szám	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 828	0	0	60 828
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 077			13 077
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 572			26 572
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 336			1 336
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 843			19 843
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	87 124	0	0	87 124
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 124			87 124
2.2.1	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól	1 800			1 800
2.2.2	- Elkülönített állami pénzalaptól	76 863			76 863
2.2.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	7 429			7 429
2.2.4	- Központi költségvetési szervtől	1 032			1 032
2.2.5	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 163	0	0	14 163
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 163			14 163
3.5.1	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól				0
3.5.2	- Elkülönített állami pénzalaptól	14 163			14 163
3.5.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4	- Központi költségvetési szervtől				0
3.5.5	- EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	20 660	0	0	20 660
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	20 500			20 500
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	1 800			1 800
4.1.2.	- Iparűzési adó	15 400			15 400
4.1.3.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				0
4.1.4.	Gépjárműadó	3 300			3 300
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	160			160
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	24 393	0	0	24 393

5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	150			150
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 503			14 503
5.3.	Tulajdonosi bevételek:	3 335			3 335
5.4.	Ellátási díjak	1 278			1 278
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 127			5 127
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.7.	Kamatbevételek:				0
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.9.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.7.)	7 006	0	0	7 006
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	31			31
6.5.	- Onkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	6 975			6 975
6.6.	- Onkormányzati vagyon bérleti és lízingszámú bevétele				0
6.7.	-Felhalmozási célú áfa visszatérítés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül (7.1.)	240			240
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240			240
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül(8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 414			214 414
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)				
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési				0
10.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				0
10.4.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	0			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	214 414			214 414

KIADÁSOK

Jegycímek	2016. évi eredeti előirányzat			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartási feladatok	összesen
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 955	90	0	193 045
1.1 Személyi juttatások	87 498			87 498
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 153			15 153
1.3 Dologi kiadások	63 372			63 372
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650			4 650
1.5 Egyéb működési célú kiadások				0
1.6 - Elvonások és befizetések				0
1.7 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.8 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.9 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 218			20 218
1.10 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.11 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 064	90		2 154
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	21 169			21 169
2.1 Beruházások	11 245			11 245
2.1.1 - Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	3 625			3 625
2.1.2 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4 - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	7 620			7 620
2.1.5 - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.2 Felújítások	9 543			9 543
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.3.1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	400			400
2.3.4 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5 - Reszesezés, üzletresz vásárlása				0
2.4 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
2.5 Kisértékű tárgyeszközök beszerzése	381			381
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	200			200

3.1	Működési tartalék	200			
3.1.1	- Általános tartalék	200			200
3.1.2	- Céltartalék				
3.2	Felhalmozási tartalék	0			
3.2.1	- Általános tartalék				
3.2.2	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	214 324	90		214 414
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	214 324	90		214 414
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60			
1.	Ellátásnyújtás, többek között költségvetési bevételek, 9 sor - költségvetési kiadások, 4 sor (1+7)				

Nagyiván Község Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai beruházásonként

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi tervezett összegek				
		Önk. sajátforó	Pénzmaradvány	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Összesen
1	2	3		4	5	6
1.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó gép beszerzések	0		7 620		7 620
2.	Számítástechnikai gépek beszerzése	400				400
3.	Egészségügyi centrum építéséhez	3 225				3 225
4.	Kisértékű tárgyi eszköz pótlások	381				381
	ÖSSZESEN	4 006	0	7 620	0	11 626

Nagyiván Község Önkormányzat 2016.évi felújítási kiadási felújításonként

n	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pénzmaradvány	Összesen
1.	Útfelújítási munkák	3 052	0	3 052
2.	Önkormányzati lakásfelújítás	3 491	0	3 491
3.	Művelődési ház felújítására	1 500		1 500
4.	Óvoda intézmény felújítására	1 500		1 500
	Mindösszesen	9 543	0	9 543

ezer forintban

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fátgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	ezer forintban	
		A	B
			2016. évi előirányzat
A			C
1	Helyi adókból és a települési adókból származó bevételek		20 500
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek		3 335
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		160
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *			23 995

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ezer forintban

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sors szám	Pénzintézet	Adósságszolgálat megnevezése	Devizane m	Adósságszolgálat		Hiteltörlesztés			
				devizanem	tőke	2016.év	2017. év	2018.év	2019.év
	-	-	-						

Sorszám	Működés	Nagyvén Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatok elszámolása az önkormányzatok működéséről												Összesen			
		0111304-1 Önkormányzati feladatok	0133204-1 Közfelhalmozás	0133504-1 Célok, végrehajtási feladatok	041233-1 Egyéb feladatok	045100-1 Közfelhalmozás	064010-1 Közfelhalmozás	066010-1 Közfelhalmozás	066020-1 Közfelhalmozás	072111-1 Helyi adókat	073013-1 Közfelhalmozás	074022-1 Helyi adókat	082001-1 Közfelhalmozás		096015-1 Közfelhalmozás	Összesen	
1.	Helyi- és költségvetés	500															
2.	Helyi- és költségvetés	450		2 492													
3.	Szakmai megvalósítások	100		4 100													
4.	Bérfelhalmozás																
5.	Ellátás, szolgáltatás			670													
6.	Közfelhalmozás, felújítás	130															
7.	Egyéb megvalósítások	50		300													
8.	Új építési munkák díja	65															
9.	Információs eszközök karbantartási díja	287															
10.	Adatszolgáltatás díja	50															
11.	Bérfelhalmozás																
12.	Gazdálkodás	60															
13.	Villamosenergia szolgáltatás	20															
14.	Víz- és csatornadíjak	15															
15.	Szállítás	58															
16.	Karbantartás, kiegészítés	25		100													
17.	Postaköltség	50															
18.	Egyéb közfelhalmozás	328		500													
19.	Bérfelhalmozás	187															
20.	Biztosítási díjak																
21.	Államháztartás																
22.	Államháztartás, kivétel kivétel																
23.	Államháztartás, kivétel kivétel																
24.	Vásárlati költségek díja	510		2 231													
25.	Vásárlati költségek díja	70															
26.	Szolgáltatások díja	210															
27.	Díjak, egyéb befizetési költségek	50															
28.	Egyéb díjak																
29.	Belföldi költségek	2 834		10 483		700		2 407		889		15 715		3 283		11 494	63 372

Nagyiván Község Önkormányzat 2016. évi átadott pénzeszközök

ezer forintban

Sorszám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat
1.	Óvoda működtetésére átadott pénzeszköz	2 829
2.	Szociális intézmény működésére átadott pénzeszköz	4 147
3.	Orvosi ügyeleti ellátáshoz történő hozzájárulás	2 060
4.	Közös Hivatal működtetésére átadott pénzeszköz	10 358
5.	Hulladék Rekultiváló Társulás részére átadott pénzeszköz	84
6.	Faluszövetség, LEADER	110
5.	Kistérségi Iroda fenntartására átadott pénzeszköz	630
I.	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	20 218
1.	Polgárőr Egyesület	50
2.	Ifjúság-egészségügyi feladatokhoz történő hozzájárulás	264
3.	Orvosi ellátáshoz történő hozzájárulás	1 800
4.	Tiszaörsiek Baráti Társaság támogatása	40
5.		
II.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 154
	Összesen: I.+II.	22 372