

**Somogybabod Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Somogybabod Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Somogybabod Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegét 54.674 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 54.674 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 54.674 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 18.937 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 9.000 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 5.490 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 54.674 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 49.284 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.490 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 54.674 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 ezer forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1.melléklet szerint állapítja.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	27.492 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.895 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	13.716 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.155 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4.416 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	0 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	54.674 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 53.874 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 800 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 54.674 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § A képviselő-testület a 2016. évi előirányzatok felhasználását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.

10. § A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

15. § A képviselő-testület a 13. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 14. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

5. Záró rendelkezések

16 § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káldi László
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Somogybabod, 2016. február 12.



Gál Marianna
jegyző



Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. évi költségvetéséről szóló

1./2016(.....) önkormányzati rendelethez.

Somogybabod Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételei

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
A	D	F
1	Önkormányzatok működési támogatási	18 937
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	21 247
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	40 184
4	Vagyoni típusú adók	1 000
6	Építményadó	1 000
7	Érkékesítési és forgalmi adók	6 900
8	Iparűzési adó	6 900
9	Gépjármaűdó	1 100
10	Egyéb szolgáltatási adók	
11	Talajterhelési díj	
12	Egyéb közhatalmi bevételek	
13	Közhatalmi bevételek	9 000
14	Működési bevételek	5 490
15	Működési célú átvett pénzeszközök	
16	Működési bevételek összesen	54 674
17	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
18	Felhalmozási célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
20	Felhalmozási bevételek összesen	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 674

Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. évi költségvetéséről szóló

1./2016.(.....)önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	6893	4128	1115	1450	200		1
közüvilágítási feladat	3340			3340			
város és községgazd.	4719			3475	1244		
utak fenntartása	1352			1352			
közfoglalkoztatás	21247	18720	2527				19
orvosi ügyelet	638				638		
önkormányzati segély	4155				4155		
ár-és belvízvédelem	300			300			
sport tevékenység	829			229	600		
könyvtári tevékenység	1474	1161	313				
közművelődés	5064	1935	522	2607			2
óvodai nevelés	1027				1027		
családsegítés	707				707		
házi orvosi szolgálat	292			292			
falugondnoki szolgálat	2599	1548	418	633			1
köztetető fenntart.	38			38			
Összesen:	54674	27492	4895	13716	8571	0	23
Kiadások összesen:	54674	27492	4895	13716	8571	0	23

3. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. évi költségvetéséről szóló

1./2016.(11.11) önkormányzati rendelethez.

Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	2016. év
A	C	D
1	Működési bevételek	54 674
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	18 937
3	Közhatalmi bevétel	9 000
4	Működési bevételek	5 490
5	működési célú átvett pénzeszközök	
6	Felhalmozási célú bevétel	
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 674
11	Finanszírozási bevételek	
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	54 674
13	Működési kiadások	54 674
14	személyi juttatások	27 492
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 895
16	dologi kiadások	13 716
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155
19	egyéb működési célú kiadások	4 416
20	Felhalmozási célú kiadások	
21	beruházások	
22	felújítások	
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE (1,2 cím)	54 674
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	54 674

4. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016(.....) önkormányzati rendelethez.

Somogybabod község Önkormányzat
2016. évi támogatásai

ezer forint

Sors szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
A		
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Civil szervezetek	200
3	Csatorna társulás	1 044
4	Hulladékgazdálkodási társulás	200
5	Orvosi ügyeleti társulás	638
6	Sportegyesület	600
7	Családsegítő tám.	707
8	Óvoda fenntartó társulás	1 027
9		
10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 416

5.melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016.évi költségvetéséről szóló

1./2016(11.11.16) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

e Ft

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2000
	Bevételek összesen :	2 000

6. melléklet Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. évi költségvetéséről szóló

1./2016(II.11.) önkormányzati rendelethez

Somogybabod Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	1000	520	264	3338	3331	2680	5160	4369	3709	4229	3809	2638	0
2	Működési célú állami tám.	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1578	1579	18937
3	közhatalmi bevétel			4000	500					4000	500			9000
4	Működési bevételek	107	108	107	108	257	3608	107	158	107	108	107	608	5490
5	működési célú átvett pénzeszközök	1200	1770	1890	1890	2050	2050	2050	2050	2050	1770	1520	957	21247
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
7	Finanszírozási bevételek													0
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	3885	3976	7839	7414	7216	9916	8895	8155	11444	8185	7014	5782	54674
9	személyi juttatások	1920	1980	2100	2132	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	27492
10	munkaadókat terhelő járulékok	305	300	345	345	450	450	450	450	450	450	450	450	4895
11	dologi kiadások	890	920	1000	1200	1260	1280	1250	1020	1450	1200	1200	1046	13716
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	300	300	300	300	300	450	600	200	200	705	4155
13	egyéb működési célú kiadások		262	756	106	106	306	106	106	2295	106	106	161	4416
14	Működési tartalék													0
15	beruházások													0
16	felújítások													0
17	egyéb felhalmozási célú kiadások													0
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	3365	3712	4501	4083	4536	4756	4526	4446	7215	4376	4376	4782	54674
19	Záró pénzkészlet	520	264	3338	3331	2680	5160	4369	3709	4229	3809	2638	1000	0