

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete
1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 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. § A rendelet hatálya Moha Község Önkormányzatára - a továbbiakban önkormányzat-terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai:

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi összességét **77.303 ezer Ft** bevétellel és kiadással, ezen belül
 - 8.368,- ezer Ft személyi juttatással,
 - 1.931,- ezer Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
 - 8.658,- ezer Ft dologi kiadással,
 - 3.611,- ezer Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
 - 1.473,- ezer Ft felhalmozási kiadással,
 - 53.262,- ezer Ft egyéb kiadással állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az **1. melléklet**, kormányzati funkciók szerinti részletezését a **10. melléklet** tartalmazza.
4. § Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. melléklet**, kormányzati funkciók szerinti részletezését a **9. melléklet** tartalmazza.
5. § A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatok kiadásait előirányzatonként a **3. melléklet** szerint állapítja meg.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 52.262 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből:
 - céltartalék: 5.000 e Ft
 - általános tartalék: 47.262 e Ft.
7. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem tervezett több éves kihatással járó feladatot.
8. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 6 főben állapítja meg. A közös fenntartású intézmények létszámkeretét a székhely szerinti önkormányzat költségvetése, az éves létszám-előirányzatokat a **4. melléklet** tartalmazza.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét az **5. melléklet** szerint fogadja el.

10. § A képviselőtestület a 2016. év pénzforgalmi mérlegét a **6. melléklet** szerint fogadja el.
11. § (1) Az évközben engedélyezett pólóirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pólóirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.
- (3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.
12. § (1) A település lakosai élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok terhére is biztosítható.
- (3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.
13. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 3. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig- az ott meghatározott feladatok szerint – kötelezettséget vállaljon.
- (3) A polgármester a költségvetési főösszegeken belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 100.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.
14. § Az önkormányzat költségvetési bevételit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban **7. melléklet** tartalmazza.
15. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak a következő 3 évben várható alakulását kiemelt előirányzatonként a **8. melléklet** tartalmazza.
16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:
- 1.számú tájékoztató tábla: az önkormányzat 2016-2017. évi saját bevételek várható alakulásáról előzetes adatok alapján
 - 2.számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

17. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

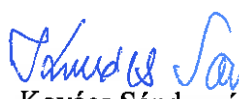
(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:

18. § A költségvetés végrehajtását a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületnek beszámolni.

5. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től alkalmazni kell.


Kovács Sándorné
polgármester




Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. február 10-én.


Iván Szilvia jegyző



1. melléklet az 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Bevételek

Ezer Ft-ban

Sorsszám	Rovat megnevezése Költségvetési bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai - helyi önk. műk. ált. támog. - önk. szoc. gyermekjóléti, gyermekétk. fel.támog. - önk. kult.felad.támog.	B11	10378 6026 3152 1200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1940
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
4.	Jövedelemadók	B3	25500
5.	Termékek és szolgáltatások adói - értékesítési és forg. adók - gépjárműadók vagyoni típusú adók	B35 B34	24400 23000 1400 1100
6.	Működési bevételek - közvetített szolg.ellenértéke - tulajdonosi bevételek - kamat	B4	1676 160 1316 200
7.	Felhalmozási bevételek	B5	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
10.	Költségvetési bevételek	B1-B7	39494

Sorsszám	Rovat megnevezése Finanszírozási bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B811	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
3.	Maradvány igénybevétele	B813	37809
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
6.	Finanszírozási bevételek	B8	37809
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		77303

2. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

		Kiadások		Ezer Ft-ban
Sorsszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	
	Költségvetési kiadások			
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		3492
2.	Külső személyi juttatások	K12		4876
3.	Személyi juttatások	K1		8368
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2		1931
5.	Készletbeszerzés	K31		730
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		114
7.	Szolgáltatási kiadások	K33		4530
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		3284
10.	Dologi kiadások	K3		8658
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		1710
12.	Egyéb működési célú kiadások	K5		1901
13.	Tartalékok	K513		52262
14.	Beruházások	K6		1473
15.	Felújítások	K7		
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1000
17.	Költségvetési kiadások	K1-K8		77303

3. melléklet az 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

2016. évi felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK

2016. évi beruházási feladatok	Eredeti eir.
Szentgyörgyi úton járda építés	762
Fűnyíró beszerzés	381
Szivattyú beszerzés	127
Gyep szellőztető	102
Kávégép	101
ÖSSZESEN:	1473

4. melléklet az 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Moha Község Önkormányzat 2016. évi létszámadatai

	Köztisztviselők engedélyezett létszám 2016-ra	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2016-ra	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2016-ra	Összesen engedélyezett létszáma 2016-ra
Önkormányzat	1		1	2
Közmunkások			4	4
Összesen	1		5	6

5.melléklet az 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

2016.évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

Bevételek

Bevételi jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December
Működ.célú támog.	12318	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1032
Felhalm.célú támog.													
Közhát.bevételek	25500	1010	1010	8000	1500	1010	1010	1010	1010	7000	1000	1010	930
Működ.bevételek	1676	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	136
Felhalm.bevét.													
Átvett pénzeszk.													
Előző évi pm.	37809	800	1000						10153				25856
Bevételek össz:	77303	2976	3176	9166	2666	2176	2176	2176	12329	8166	2166	2176	27954

Kiadások

Kiadási jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December
Személyi jutt.	8368	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	1200	668
Járuélék	1931	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	275	156
Dologi kiadások	8658	665	665	665	665	665	665	665	665	1000	665	673	1000
Ellátottak jutt.	1710	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	200	140
Tám.célú pe.átad.	1901	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	161	200
Felhalm.kiad.	1473	100				611				762			
Kölcson törl.	1000						1000						
Tartalék	52262								20000				
Kiadások össz:	77303	1856	1756	1756	1756	2367	2756	1756	21756	2853	1756	2509	34426
Havi halm.elterés		1120	2540	9950	10860	10669	10089	10509	1082	6395	6805	6472	0

**6. melléklet az 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez
2016. évi pénzforgalmi mérleg**

I. Működési bevételek	1676	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai	
Term. és szolg. adói		Önkormányzat működési kiadásai	18957
- iparüzési adó	23000	Működési célra átadott pénzeszközök	3611
- gépjármű adó	1400		
- kommunális adó	1100		
Bírságok, pótlékok			
Egyéb sajátos műk. bevételek			
Költségvetési támogatás	10378		
Egyéb műk. c. támog.	1940	Céltartalék	
Pénzmaradvány		Általános tartalék	16926
Likvid hitel			
Működési hitel			
Működési célú bevételek összesen	39494		
Felh. bevételek		Működési célú kiadások összesen	39494
		Felhalmozási kiadások	1473
Felhalmozási célú támog.		Önk. beruh. kiadásai	1473
Felh. c. pe. átv. államházt. kívülről		Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	1000
Maradvány			
Felh. célú hitel	37809	Tartalék	30336
		céltartalék	5000
Felh. célú bevételek összesen	37809		
Bevételek mindösszesen	77303	Felh. célú kiadások összesen	37809
		Kiadások mindösszesen:	77303

7. melléklet az 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai

Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			
Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás
Településfejl. rendezés, üzemeltetés -közutak üzemelt. -köztemetők műk. -közvilágítás -zöldter.gazdálk. -egyéb önk. feladatok	568 100 1504 1090 2764	1016 117 1270 1130			
Szoc.gyermekvédel. -házi segítségnyújt. -segélyek	3152	240	Eseti pénzbeli ell.		1710
Eü. alapellátás -házi orvos -orvosi ügyelet -foglalk.eü	160	248 126 35	Kihelyezett labor		144
Közművelődés	1200	1263	Rendezvények (falunap, tikverőzés, testvérkapcsolat)		1600
Körny.és term.véd. -ivóvíz,csatorna, állatvéd.	1316	142			
Önk. vagyonnal gazd..					
Közfoglalkoztatás	1940	2156			
Sport.ifjúság civil szervezetek					
Önkorm. igazgatás					

-államigazgatási fa. -helyi adók -gépjárműadó 40% -kamat	24100 1400 200	13844			
Pénzmaradvány	37809	Tartalék -cél: 5000 általános: 47262			
Összesen:	77303	73849			3454

8. melléklet az 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2016 – 2019. évre

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.
Személyi juttatások	8368	8400	8450	8500
Munkaadókat terhelő járulékok	1931	1840	1850	1880
Dologi kiadások	8658	10500	11200	13000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1710	2100	2200	2400
Egyéb működési célú kiadások	1901	2700	3000	3200
Tartalék	16926	27000	25000	20000
Működési célú kiadások összesen	39494	52540	51700	48980
Beruházások	1473	5000	2000	6000
Felújítások		3000	1000	1500
Egyéb felh. célú kiadás				
Hitel, kamat törlesztése	1000			
Tartalék	35336			
Felh. célú kiadások összesen:	37809	8000	3000	7500
Működési bevételek	1676	1300	1200	1000
Term. és szolg. adói (ip. gépj.)	25500	15000	14000	14500
Önkorm.működ. támogatása	10378	6600	3800	7000
Mc. átvett pe.	1940	3000	2500	3500
Mc. pénzmaradvány igénybevétele		25840	26400	22180
Mc. bevételek összesen:	39494	52540	51700	48980
Felh. bevételek				
Felh. c. támogatások		5000		6000
Felh. c. hitel, kölcsön				
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	37809	3000	3000	1500
Felh. c. bevételek összesen:	37809	8000	3000	7500

9.melléklet az 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

2016. évi költségvetési kiadások

Kormányzati funkció	Szem.jutt.	Járadékok	Dologi kiadások	Int.ellát.	Pénzeszk.átad.	Felhalm. kiad.	Kölcsön.töröl	Tart.	Összesen
Allateü.feladatok			142						142
Közutak, hidak üzem.			254			762			1 016
Önkorm.hiv.át.igazg.tev.	4 876	1 203	360		1 364		1 000	52 262	61 065
Város és községgazd.	1 592	472	2 095		171	711			5 041
Zöldterület kezelés			1 130						1 130
Közvilágítás			1 270						1 270
Egyéb szoc.ellát.				1 710					1 710
Hosszab időtart.közfogl.	1 900	256							2 156
Közműv.tevékenység			2 863						2 863
Közttemető fenntart.			117						117
Önkorm. vagyongazd..									-
Háziorvosi alapell.			392						392
Háziorvosi ügyeleti ell.					126				126
Foglalkozású.			35						35
Házi segítségnyújtás					240				240
Összesen	8 368	1 931	8 658	1 710	1 901	1 473	1 000	52 262	77 303

10. melléklet az 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

2016. évi költségvetési bevételek

Kormányzati funkció	Működ.célú támogat.	Felh. célú tám.	Közh. bev.	Műk. bev.	Felhal.bevét	Átvett pénzek	Fin. bev.	Összesen
Önkorm.hiv.ált.igazg.tev.				200	.		37 809	38 009
Önkorm. elszám	10 378							10 378
Hosszab időtart.közfogl.	1 940							1 940
Önkorm. vagyongazd.				1 316				1 316
Háziorvosi alapell.				160				160
Adó, vám és illeték elsz.			25 500					25 500
Összesen	12 318	-	25 500	1 676	-	-	37 809	77 303

1. sz. tájékoztató tábla

Kimutatás a saját bevételekről és várható alakulásáról

Sorszám	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.
1	Helyi adó bevételek				
1/1	- kommunális adó	1100	1000	1100	1100
1/2	- helyi iparüzési adó	23000	23500	23000	23000
1/3	-gépjárműadó	1400	1400	1500	1500
2	Önkormányzati vagyon értékesítése				
	- építési telek eladás				
3	Hozam- és kamatbevételek, koncessziós díj, osztalék	1236	1300	1200	1000
4	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése				
5	Bírság, pótlék díjbevétel - talajterhelési díj				
6	Kezességvállalással kapcs. megtérülés				
	Összesen:	26736	27200	26800	26600

2 .sz. tájékoztató tábla
Moha Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	164	0	164
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	0	164	0	164
ÖSSZESEN:	0	164	0	164