

**Egyek Nagyközség Önkormányzatának 18/2016.(VI.30.) sz. rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről**

Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §.

A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése az alábbi:

Bevételek mindösszesen: 3 695 986 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3 695 986 E Ft
Hiány: 0 E Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

Költségvetési bevételek összesen: 3 439 339 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 681 307 E Ft
Tárgyévi költségvetési hiány: 241 968 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

Előző évek költségvetési maradványa (várható): 133 028 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 8 105 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 124 923 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek:

Hitelek bevételei: 123 619 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 6 574 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 117 045 E Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 828 955 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 933 289 E Ft
Költségvetési hiány: 104 334 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány: 112 439 E Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 8 105 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 104 334 E Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hitelek bevételei: 0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 2 610 384 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 748 018 E Ft

Költségvetési hiány: 137 634 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 20 589 E Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 123 619 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 6 574 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 117 045 E Ft

1. Költségvetési bevételek

2. §

A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és művelődési Ház költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkcióként a 2./1, 2/1)a, 2/1)b.,2/2.,2/2a.,2/3.,2/3)a számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

3.§

A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok

szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

| | |
|--|--------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 941 394 e Ft |
| - Személyi jellegű kiadások | 571 053 e Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 88 561 e Ft |
| - Dologi jellegű kiadások | 157 151 e Ft |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 363 e Ft |
| - Egyéb működési célú kiadások | 86 161 e Ft |
| - Finanszírozási kiadások: | 8 105 e Ft |

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Felhalmozási kiadások összesen: | 2 754 592 e Ft |
| - Beruházások | 2 611 996 e Ft |
| - Felújítások | 120 377 e Ft |
| - Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 935 e Ft |
| - Finanszírozási kiadások | 9 284 e Ft |

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat szerinti bontásban feladatonként a 3.1, 3/1)a, 3/1)b.,3/2., 3/2)a.,3/3.,3/3)a.. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai kiemelt előirányzatonként a 4. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. számú melléklet tartalmazza.

4.§

A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Tartalékok

Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint:

Általános tartalék 9 190 e Ft előre nem látható kiadások.

| | |
|--|------------|
| Felhalmozási tartalék | 2 710 e Ft |
| 3095/2016 Innova-ép Kft. Csapadékvízvezetvény pály. | 444 e Ft |
| 2438/2016 4K Stúdió Piac tervdokumentáció | 254 e Ft |
| 2437/2016 4K Stúdió Étterem magastető tervdokumentáció | 572 e Ft |
| 2436/2016 4K Stúdió buszváró ép.pályázati tervkészítés | 114 e Ft |
| 3024/2016 METOPE 2000 Kft. bölcsőde pály. engedély. tervdok. | 699 e Ft |
| 3024/2016 METOPE 2000 Kft. Rehab.munkadíj bölcsőde pály. | 127 e Ft |
| 139/2016. határozat fejlesztési tartalék zárolás (Hunyadi u. 30. bútorzat) | 500 e Ft |

5.§

A költségvetési rendelet 7.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az általános és felhalmozási tartalék előirányzatának felhasználásáról a Polgármester dönt. Az általános és felhalmozási tartalék felhasználásáról a Polgármester utólag, a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

b) A költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás Képviselő-testületi döntés alapján történhet.

c) A költségvetési intézmények vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatják. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmények vezetői a Képviselő-testületnél kezdeményezhetik.

d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a.)-c.) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2.1/a, 2/1)b,2/2.,2/2)a.,2/3.,2/3)a., 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b,3/2.,3/2)a.,3/3.,3/3)a., 4, 5, 7, 8, 10.,11.,14, számú mellékletei helyére e rendelet 2.,2/1.,2/1)a.,2/1)b.,2/2.,2/2)a.,2/3.,2/3)a.,3.3/1.,3/1)a.,3/1)b.,3/2.,3/2)a.,3/3.,3/3)a.,4.,5.,7.,8., 10.,11.,14.számú mellékletei lépnek.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Egyek, 2015.június 30.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015.június 30.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző