

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata
10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelettel,
6/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
Egységes szerkezetben

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, 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
(Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata, Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal, Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház)

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 811.388.504,- forintban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. számú az 1/a. és a 1/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. §² Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei: 811.388.504,- Ft

a) saját bevételek	175.892.497,- Ft
b) önkormányzat támogatásai	274.622.062,- Ft
c) átvett pénzeszközök	131.119.524,- Ft
d) előző évi pénzmaradvány	229.754.421,- Ft

(melyből lekötés, ill. ügyvédi letét: 199.000.000,- Ft)

4. §³ (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	<u>486.341.780,-Ft</u>
aa) személyi jellegű kiadások:	251.192.128,-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	58.212.853,-Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	176.936.799,-Ft
b) felhalmozási költségvetés	<u>262.072.424,-Ft</u>
ba) intézményi beruházások:	33.025.033,-Ft
bb) intézményi fejlesztések:	229.047.391,-Ft

¹ Módosította 10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. szeptember 23-án.

² Módosította 10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. szeptember 23-án

³ Módosította 10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. szeptember 23-án

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

a) teljes mértékben az önkormányzatot terhelő kiadások:	8.896.400,- Ft
b) kedvezményre jogosultak étkezési támogatása:	20.000.000,- Ft
c) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	31.350,- Ft
d) működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek:	33.855.421

(3) A képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait és szociális támogatásait kiemelt előirányzatokként a 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 3. számú mellékletek szerint állapítja meg. A képviselő testület a társadalmi és egyéb szervezetek, gazdálkodók részére nyújtott támogatások 2016. évi összegei a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat kiadásainak részletezését kormányzati funkciókénti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. §⁴(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 70 fő,

(2) Az éves létszám-előirányzata 70 fő.

(3) A választott tisztségviselők létszáma 1 fő polgármester, 8 fő képviselő, 5 fő külsős bizottsági tag.

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 80 fő

(5) A Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft-ben 4 fő főfoglalkozású munkavállaló.

6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános gazdálkodási tartalék 470.000,- Ft. Az általános gazdálkodási tartalék felhasználásáról a Képviselő testület dönt.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a rendelet 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

3. Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat költségvetése

8. §⁵ Az önkormányzat képviselő-testülete a Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegét 810.665.408,- forintban állapítja meg,

9. §⁶ Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei:	<u>810.665.408,- Ft</u>
a) saját bevételek	175.492.497,- Ft
b) önkormányzat támogatásai	274.622.062,- Ft
c) átvett pénzeszközök	131.119.524,- Ft
d) előző évi pénzmaradvány	229.431.325,- Ft
(melyből lekötés, ill. ügyvédi letét: 199.000.000,- Ft)	

⁴ Módosította 6/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. április 7-én.

⁵ Módosította 10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. szeptember 23-án

⁶Módosította 10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. szeptember 23-án

10. § (1)⁷ (1) A Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<u>286.216.647,-Ft</u>
aa) személyi jellegű kiadások:	115.164.108,-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.794.440,-Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	149.258.099,-Ft
b) felhalmozási költségvetés	<u>261.307.424,-Ft</u>
ba) intézményi beruházások:	32.260.033,-Ft
bb) intézményi fejlesztések:	229.047.391,-Ft
c) működésre	
ca) Polgármesteri Hivatal működéséhez:	66.761.706,-Ft
cb) Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház működéséhez:	9.659.509,-Ft
cc) Aprajafalva Óvoda működéséhez:	123.745.822,-Ft

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

a) teljes mértékben az önkormányzatot terhelő kiadások:	8.896.400,- Ft
b) kedvezményre jogosultak étkezési támogatása:	20.000.000,- Ft
c) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	31.350,- Ft
d) működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek:	33.855.421,- Ft

11. §⁸ (1) A képviselő-testület Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámkerete 14 fő, az alábbiak szerint:

- A Védőnői Szolgálat létszámkerete 2 fő főfoglalkoztatott,
- A Gyermekorvosi Szolgálat 1 fő főfoglalkoztatott,
- Városi és községgazdálkodás 7 fő főfoglalkoztatott és 2 fő részfoglalkoztatott,
- Házi segítségnyújtás létszámkerete 2 fő főfoglalkoztatott.

(2) A választott tisztségviselők létszáma: 1 fő polgármester, 8 fő képviselő, 5 fő külsős bizottsági tag.

(3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 80 fő

(4) A Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft-ben 4 fő főfoglalkoztatott munkavállaló.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a rendelet 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4. Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal költségvetése

13. §⁹ Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 66.761.706,- forintban állapítja meg.

14. §¹⁰ A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

⁷ Módosította 10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. szeptember 23-án.

⁸ Módosította 6/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. április 7-én.

⁹ Módosította 6/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. április 7-én.

¹⁰ Módosította 6/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. április 7-én

a) finanszírozási bevétel: 66.761.706,- Ft

15. §¹¹ A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	66.761.706,- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	44.681.470,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.425.236,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	10.655.000,- Ft

16. §¹² A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 17 főben állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Polgármesteri Hivatal létszám-előirányzata 15 fő főfoglalkoztatott.
- b) Család- és gyermekjóléti Szolgálat létszám-előirányzata 2 fő főfoglalkoztatott.

17.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a rendelet 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház költségvetése

18. § Az önkormányzat képviselő-testülete Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház 2016. évi költségvetési főösszegét 10.382.605,- forintban állapítja meg.

19. § (1) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) saját bevételek:	400.000,- Ft
b) finanszírozási bevétel:	9.659.509,- Ft
c) előző évi pénzmaradvány:	323.096,- Ft

20. § (1) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<u>10.382.605,-Ft</u>
aa) személyi jellegű kiadások:	5.250.000,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.462.605,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	3.670.000,- Ft

21. § (1) A képviselő-testület Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 2 fő főfoglalkoztatott és 1 fő részfoglalkoztatott létszámban állapítja meg.

(2) Az éves létszám-előirányzata 3 fő.

¹¹ Módosította 6/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. április 7-én.

¹² Módosította 6/2016.(IV.6.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. április 7-én.

22.§ A Képviselő-testület a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a rendelet 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6. Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda költségvetése

23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 123.745.822 ezer forintban állapítja meg.

24. § (1) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) finanszírozási bevétel: 123.745.822,- Ft

25. § (1) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 122.980.822,- Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 86.096.550,- Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23.530.572,- Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 13.353.700,- Ft

b) felhalmozási költségvetés 765.000,- Ft

ba) intézményi beruházások: 765.000,- Ft

26. § (1) A képviselő-testület a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámkerete 36 fő, melyből 36 fő közalkalmazott.

(2) Az éves létszám-előirányzata 36 fő.

27. § A Képviselő-testület a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a rendelet 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

28. § (1) Hivatkozva a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról - önkormányzatok esetében 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése esetében a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, a létszámkeretet költségvetési rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

29. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület adott év június 30-

ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletnek pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot záról az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(3) A képviselő-testület a folyamatos fizető- és működőképesség érdekében elrendeli a pénzeszközökkel és a tárgyi eszközökkel való szigorú, takarékos gazdálkodást.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.

30. § Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a Jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.

31. § (1) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig számol be a Képviselő-testületnek.

(2) Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő ötödik hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé.

32. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 500.000 Ft-ig döntsön.

33. § Az általános gazdálkodási tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

34. § Szentmártonkátai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy bármely pályázati elszámolás során érkező összeg, illetve a napi működéshez közvetlenül nem szükséges plusz pénzügyi forrás ügyvédi letétbe kerüljön elhelyezésre.

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

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,

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

8. Záró rendelkezések

36. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Szentmártonkátá, 2016. február 11.

Fodor Zoltán
polgármester

Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2016. február 12.

Szentmártonkátá, 2016. február 12.

Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

Egységes szerkezetben foglalva, kihirdetésre került 2016. szeptember 23-án.

Szentmártonkátá, 2016. szeptember 23.

