

Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **170.155.788** forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatontként:

a) közhatalmi bevétel	35.100.000 Ft
b) működési bevétel	21.182.453 Ft
c) felhalmozási bevétel	0 Ft
d) működési célú támogatások	35.191.238 Ft
e) állami (normatív) támogatások	8.829.506 Ft
f) maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek	69.852.591 Ft

4. § Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	115.518.891 Ft
aa) személyi juttatások:	18.608.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.854.060 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	59.126.074 Ft
ad) önkorm. által folyósított ell., ellátottak pb jut.	2.600.000 Ft
ae) működési célú kiadások:	30.330.757 Ft
b) felhalmozási költségvetés	54.295.202 Ft
ba) felújítások	3.592.500 Ft
bb) beruházások	49.502.702 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	1.200.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások	341.695 e Ft

5. § A költségvetés egyenlege 0 Ft hiány.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

7. § Az önkormányzat költségvetésében **a működési tartalék 781.646 Ft,**
a fejlesztési tartalék 15.000.000 Ft.

8. § Az önkormányzat részletes költségvetési kiadási és bevételi összetételét a hozzá tartozó mellékletek tartalmazzák.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. § 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 200.000 Ft/év/fő.

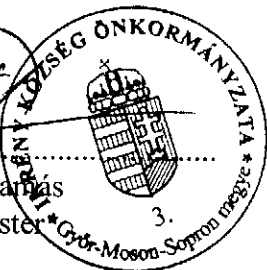
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Záró rendelkezések

12. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

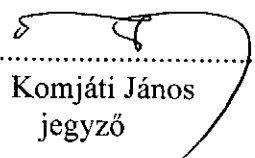
Kelt: Ikrény, 2016. február hó 17. nap


Németh Tamás
polgármester



P.H.



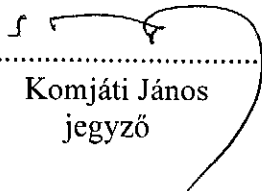

Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Ikrény, 2016. február hó 18. nap




Komjáti János
jegyző

01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások			
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K101)		8 168 000
02	Normatív jutalmak (K102)		150 000
07	Béren kívüli juttatások (K107)		300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		8 618 000
15	Változó díjazású munkaadókatól juttatások (K121)		9 240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		9 990 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		18 608 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4 854 060
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		145 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		3 415 000
23	Árubeszerzés (K313)		820 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 380 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		470 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 618 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 088 000
28	Közzétett díjak (K331)		14 380 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		6 504 853
30	Bérlési és lízing díjak (K333)		300 000
31	Karbantartás, költségek szolgáltatások (K334)		4 690 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		524 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 590 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 290 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		32 188 053
36	Küldetések kiadásai (K341)		20 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártételes forgalmi adó (K351)		11 402 224
40	Fizetendő ártételes forgalmi adó (K352)		1 500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		1 100 000
43	Egyéb előleg kiadások (K355)		5 448 797
44	Külföldi befizetések és egyéb előleg kiadások (=39+...+43) (K35)		19 450 021
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		59 126 074
49	Bérgépjárművel kapcsolatos nem ártételes díjazások kiadásai (K44)		100 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		2 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+53) (K4)		2 600 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		3 027 911
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		11 521 200
70	Tartalékok (K513)		15 781 646
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		30 330 757
73	Ingatlanok beszerzése, leltérese (K62)		32 636 616
74	Információs eszközök beszerzése, leltérese (K63)		200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)		3 300 000

PIR: 366674

Elemi költségvetés

IKRÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 0210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

Értéktípus: Forint

01-K1-K8-Költségvetési kiadások		Érték (Forint)
Működési kiadások		
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 366 066
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)	49 502 702
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 850 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	743 500
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 592 500
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 200 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	1 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	169 814 093

02-B1B7-Költségvetési bevételek		Működési költségvetés		Érték (Ft)	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				59 182
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktámasztási feladatainak támogatása (B113)				6 643 084
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				2 137 240
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)				8 839 506
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				2 491 238
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)				11 330 744
25	Vagyoni lízingszerződés (B34)				4 900 000
26	Értékpapírok és ingatlanok értékesítése (B351)				25 000 000
29	Gépjárműadó (B354)				5 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B36)				30 000 000
32	Egyéb működési bevételek (B36)				200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)				35 100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				17 776 000
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B403)				1 200 000
38	Ellátási díjak (B405)				2 096 453
42	Egyéb kapott (jövő) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)				10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)				10 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)				21 182 453
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				32 700 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)				32 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)				100 303 197

Elemi költségvetés

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 0210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

Értéktípus: Forint

03 - K9 - Finanszírozási kiadások		Megnevezés		Eredeti kiadás	
Év	Leírás	2019	2020	2019	2020
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				341 695
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (-04+11+...+17+20) (K91)				341 695
30	Finanszírozási kiadások (-21+27+28+29) (K9)				341 695

PIR: 366674

Elemi költségvetés

IKRÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 0210

Száldág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

Értéktípus: Forint

04 B8: Finanszírozási bevételek			Forrás	Előirányzat
			1	2
			3	4
			5	6
			7	8
			9	10
			11	12
			13	14
			15	16
			17	18
			19	20
			21	22
			23	24
			25	26
			27	28
			29	30
			31	32
			33	34
			35	36
			37	38
			39	40
			41	42
			43	44
			45	46
			47	48
			49	50
			51	52
			53	54
			55	56
			57	58
			59	60
			61	62
			63	64
			65	66
			67	68
			69	70
			71	72
			73	74
			75	76
			77	78
			79	80
			81	82
			83	84
			85	86
			87	88
			89	90
			91	92
			93	94
			95	96
			97	98
			99	100
			101	102
			103	104
			105	106
			107	108
			109	110
			111	112
			113	114
			115	116
			117	118
			119	120
			121	122
			123	124
			125	126
			127	128
			129	130
			131	132
			133	134
			135	136
			137	138
			139	140
			141	142
			143	144
			145	146
			147	148
			149	150
			151	152
			153	154
			155	156
			157	158
			159	160
			161	162
			163	164
			165	166
			167	168
			169	170
			171	172
			173	174
			175	176
			177	178
			179	180
			181	182
			183	184
			185	186
			187	188
			189	190
			191	192
			193	194
			195	196
			197	198
			199	200
			201	202
			203	204
			205	206
			207	208
			209	210
			211	212
			213	214
			215	216
			217	218
			219	220
			221	222
			223	224
			225	226
			227	228
			229	230
			231	232
			233	234
			235	236
			237	238
			239	240
			241	242
			243	244
			245	246
			247	248
			249	250
			251	252
			253	254
			255	256
			257	258
			259	260
			261	262
			263	264
			265	266
			267	268
			269	270
			271	272
			273	274
			275	276
			277	278
			279	280
			281	282
			283	284
			285	286
			287	288
			289	290
			291	292
			293	294
			295	296
			297	298
			299	300
			301	302
			303	304
			305	306
			307	308
			309	310
			311	312
			313	314
			315	316
			317	318
			319	320
			321	322
			323	324
			325	326
			327	328
			329	330
			331	332
			333	334
			335	336
			337	338
			339	340
			341	342
			343	344
			345	346
			347	348
			349	350
			351	352
			353	354
			355	356
			357	358
			359	360
			361	362
			363	364
			365	366
			367	368
			369	370
			371	372
			373	374
			375	376
			377	378
			379	380
			381	382
			383	384
			385	386
			387	388
			389	390
			391	392
			393	394
			395	396
			397	398
			399	400
			401	402
			403	404
			405	406
			407	408
			409	410
			411	412
			413	414
			415	416
			417	418
			419	420
			421	422
			423	424
			425	426
			427	428
			429	430
			431	432
			433	434
			435	436
			437	438
			439	440
			441	442
			443	444
			445	446
			447	448
			449	450
			451	452
			453	454
			455	456
			457	458
			459	460
			461	462
			463	464
			465	466
			467	468
			469	470
			471	472
			473	474
			475	476
			477	478
			479	480
			481	482
			483	484
			485	486
			487	488
			489	490
			491	492
			493	494
			495	496
			497	498
			499	500
			501	502
			503	504
			505	506
			507	508
			509	510
			511	512
			513	514
			515	516
			517	518
			519	520
			521	522
			523	524
			525	526
			527	528
			529	530
			531	532
			533	534
			535	536
			537	538
			539	540
			541	542
			543	544
			545	546
			547	548
			549	550
			551	552
			553	554
			555	556
			557	558
			559	560
			561	562
			563	564
			565	566
			567	568
			569	570
			571	572
			573	574
			575	576
			577	578
			579	580
			581	582
			583	584
			585	586
			587	588
			589	590
			591	592
			593	594
			595	596
			597	598
			599	600
			601	602
			603	604
			605	606
			607	608
			609	610
			611	612
			613	614
			615	616
			617	618
			619	620
			621	622
			623	624
			625	626
			627	628
			629	630
			631	632
			633	634
			635	636
			637	638
			639	640
			641	642
			643	644
			645	646
			647	648
			649	650
			651	652
			653	654
			655	656
			657	658
			659	660
			661	662
			663	664
			665	666
			667	668
			669	670
			671	672
			673	674
			675	676
			677	678
			679	680
			681	682
			683	684
			685	686
			687	688
			689	690
			691	692
			693	694
			695	696
			697	698
			699	700
			701	702
			703	704
			705	706
			707	708
			709	710
			711	712
			713	714
			715	716
			717	718
			719	720
			721	722
			723	724
			725	726
			727	728
			729	730
			731	732
			733	734
			735	736
			737	738
			739	740
			741	742
			743	744
			745	746
			747	748
			749	750
			751	752
			753	754
			755	756
			757	758
			759	760
			761	762
			763	764
			765	766
			767	768
			769	770
			771	772
			773	774
			775	776
			777	778
			779	780
			781	782
			783	784
			785	786
			787	788
			789	790
			791	792
			793	794
			795	796
			797	798
			799	800
			801	802
			803	804
			805	806
			807	808
			809	810
			811	812
			813	814
			815	816
			817	818
			819	820
			821	822
			823	824
			825	826
			827	828
			829	830
			831	832
			833	834
			835	836
			837	838
			839	840
			841	842
			843	844
			845	846
			847	848
			849	850
			851	852
			853	854
			855	856
			857	858
			859	860
			861	862
			863	864
			865	866
			867	868
			869	870
			871	872
			873	874
			875	876
			877	878
			879	880
			881	882
			883	884
			885	886
			887	888
			889	890
			891	892
			893	894
			895	896
			897	898
			899	900
			901	902
			903	904
			905	906
			907	908
			909	910
			911	912
			913	914
			915	916
			917	918
			919	920
			921	922

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztvisései körösszetételéről									
Sz.	Vegyesítés	Átlagos éves származékos létszám	Átlagos éves származékos létszám	Átlagos éves származékos létszám	Átlagos éves származékos létszám	Átlagos éves származékos létszám	Átlagos éves származékos létszám	Átlagos éves származékos létszám	Átlagos éves származékos létszám
61	Isztikai alkalmazott, a költségvetési szervek által foglalkoztatott egyéb munkavállaló (Isztikai alkalmazott)	6	8 168 000	150 000	0	0	300 000	0	0
65	EGYÉB BÉRENDŐZŐK ÖSSZESEN: (=58+...+64)	6	8 168 000	150 000	0	0	300 000	0	0
74	polgármester, ügykezelő	1	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	1	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	7	8 168 000	150 000	0	0	300 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	7	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	7	0	0	0	0	0	0	0
80	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	7	0	0	0	0	0	0	0

09. A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
Időszak	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
01. csoport	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
03. Összesen (01+02)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
22. Üzemeltetési	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6
26. Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6
27. Összesen (03+13+26) = (28+32+40+56+60)	0	0	1	1	6	6	0	0	0	0	7
48. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6
51. III. funkció csoport	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6
56. Választott tisztviselők (57+58+59)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
57. I. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1

	TECHNIPAL D2 - Technikai írlap - központi viszonyítás adatok	Eredeti státusz (szab)
	Megnevezés	
OJ	H113 - Telepítési utasítások szerelési útmutatója és gremekkézikészítési feladatok megfogalmazása	6 643 984