



Vajszló Nagyközség Képviselő-testületének  
**5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete**  
az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

**Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről**

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vajszló Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

**1.§**

**A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2.§**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

**357.495 e Ft** költségvetési bevétellel

**357.495 e Ft** költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *2.számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai bemutatását önkormányzati szinten a *3.4.5.6.7.8.9. számú mellékletek* részletezik.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban mérlegszerű bemutatását a *10. számú melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat a kiadások között 21.621 eFt általános, 0 eFt céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

**3. §**

**A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési gazdálkodás eredményessége érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 5 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### 4. §

#### Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

#### 5. §

#### A gazdálkodás szabályai

- (1) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (2) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### 6. §

#### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- közalkalmazotti létszám 15 fő
- köztisztviselői létszám 9 fő
- Képviselő-testület tagjainak száma: 1 fő polgármester  
1 fő alpolgármester  
5 fő képviselő


#### 7. §

#### Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
Vajszló, 2016. március 10.


  
**Horváth István**  
polgármester

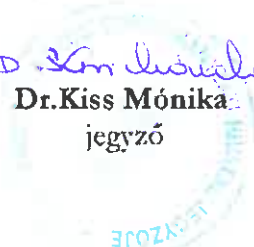


  
**Dr. Kiss Mónika**  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet kihirdetve!  
Vajszló, 2016. március 11.

  
**Dr. Kiss Mónika**  
jegyző



## Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Cím száma	Cím neve
I.	Önkormányzati jogalkotás
II.	Az önkormányzat költségvetésében tervezett egyéb működési feladatok
1.	Város- és községgazdálkodás
2.	Közvilágítás
3.	Köztemetők fenntartása
4.	Rendszeres pénzbeli ellátások
4/1	Ápolási díj
4/2	FHT, rendszeres szociális segély
4/3	Kieg.gyermekvédelemi támogatás
4/4	Időskorúak járadéka
4/5	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
5.	Eseti pénzbeli ellátások
5/1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5/2	Temetési segély
5/3	Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás
5/4	Átmeneti segély
5/5	Közgyógyellátás
6.	Védőnői szolgálat
7.	Házi segítségnyújtás
8.	Szociális étkeztetés
9.	Művelődési ház tevékenysége
10.	Önkormányzatok elszámolása
11.	Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolása
12.	A települési hulladékkezelés
13.	Könyvtár
14.	Közfoglalkoztatás
15.	Konyha
III.	Felújítási feladatok
IV.	Felhalmozási feladatok

## Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
	Összesen	Működési	Felhalmozási
Alaptevékenység bevételei			
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek/ Intézmények egyéb sajátos bev.	20.000	20.000	
ÁFA bevételek, visszatérülések			
Vállalkozási bevételek			
Kamatbevételek			
<b>Intézményi műk. bev. összesen (1)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
Illetékek			
Helyi adók	19.300	19.300	
Átengedett központi adók			
Pótlékok és bírságok			
Környezetv., műemlékv. bírság			
Egyéb sajátos bevételek			
<b>Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.			
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.			
Pénzügyi befektetések bevételei			
Állami készletek, tartalékok értékesítése			
<b>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</b>			
Felügyeleti szervtől kapott támog.			
Központi ktgvet-től kapott támog.	126.099	126.099	
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül	153.927	153.927	
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül			
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről			
<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)</b>	<b>280.026</b>	<b>280.026</b>	
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei			
Pénzforgalom nélküli bevételek	30.492	30.492	
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése			
Ideiglenesen átvett pénzeszközök			
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.			
Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5)	<b>30.492</b>	<b>30.492</b>	
<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>357.495</b>	<b>357.495</b>	



## Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi tervezett működési kiadásai

*ezer forintban*

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege	Előirányzat jellege	
					Rendes	Rendkívüli
sz.	neve					
I.	Önk.jogalk		Személyi juttatások	11563	11563	
			Munkaadókat terh.járulék	3219	3219	
			Dologi és folyó kiad.	8606	8606	
			Felhalmozási kiadás			
			Spec. célú támog.AHK	9407	9407	
			Spec.célú támog.AHB	51767	51767	
			Tartalék	21621	21621	
1.	Város és köz.gazd.		Személyi juttatások+jár.	1966	1966	
			Dologi és folyó kiadások	2572	2572	
2.	Közvilágítás		Dologi és folyó kiadások	2880	2880	
4	Rendsz. pénzb. ell.		Spec. célú támogatás			
5	Eseti pénzb.ellátás		Spec. célú támogatások	16429	16429	
	Védőnői szolgálat		Személyi juttatások	5918	5918	
			Munkaadókat terh.járulék	1942	1942	
			Dologi és folyó kiadás	790	790	
12	Telep.hull.kezelés		Dologi és folyó kiadás	508	508	
9	Művelődési ház		Személyi juttatások+jár.			
			Dologi és folyó kiadás	406	406	
12	Telep.vizellátás		Dologi és folyó kiadás	127	127	
3	Köztemető		Dologi és folyó kiadás	90	90	
13	Könyvtár		Személyi juttatások	1024	1024	
			Munkaadókat terh.járulék	249	249	
			Dologi és folyó kiadás	857	857	
7	Házi segítségnyújtás		Személyi juttatások	2554	2554	
			Munkaadókat terh.járulék	619	619	
			Dologi és folyó kiadás	20	20	
8	Szociális étkeztetés		Személyi juttatások	1650	1650	
			Munkaadókat terh.járulék	446	446	
14	Közmunka		Személyi juttatások	112822	112822	
			Munkaadókat terh.járulék	15231	15231	
			Dologi és folyó kiadás	17789	17789	
15	Konyha		Személyi juttatások	13946	13946	
			Munkaadókat terh.járulék	3590	3590	
			Dologi és folyó kiadás	44943	44943	
	<b>Összesen:</b>			<b>357495</b>	<b>357495</b>	





Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi tervezett felújítási előirányzatai feladatonként

ezer forintban

Sorszám	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege
	<b>Összesen</b>	

**Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai***ezer forintban*

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat		
			Cím	Szakfeladat	Összeg
	<b>Összesen:</b>				

**Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban***ezer forintban*

Sorszám	Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					
		2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
	<b>Összesen:</b>						

## Finanszírozási ütemterv

ezer forintban

Sorszám	Időpont	Finanszírozandó összegek			Összesen
		Közös Önkormányzati Hivatal	Családseg		
1.	01.02	3.271	1.006		4.277
2.	02.02	3.271	1.006		4.277
3.	03.02	3.271	1.006		4.277
4.	04.02	3.271	1.006		4.277
5.	05.02	3.271	1.006		4.277
6.	06.02	3.271	1.006		4.277
7.	07.02	3.271	1.006		4.277
8.	08.02	3.271	1.006		4.277
9.	09.02	3.271	1.006		4.277
10.	10.02	3.271	1.006		4.277
11.	11.02	3.271	1.006		4.277
12.	12.02	3.275	1.005		4.280
	<b>Összesen:</b>	<b>39.256</b>	<b>12.071</b>		<b>51.327</b>

**Vajszló Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2016. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2016.
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>		
1.	Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	20.000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	19.300
3.	Önkorm. ktgyvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	126.099
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	
5.	Támogatásértékű működési bevétel	153.927
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. bev.	
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
8.	Rövid lejáratú hitel	
9.	Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása	
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30.492
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>357.495</b>
12.	Személyi juttatások	153.820
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	25.714
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamazkifizetés)	78.737
15.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	9.407
16.	Támogatásértékű működési kiadás	51.767
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16.429
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevallása, vásárlása	
23.	Tartalékok	21.621
<b>24.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>357.495</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
25.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
27.	Fejlesztési célú támogatás	
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm bevétel	
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
34.	Hosszú lejáratú hitel	
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	

39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
44.	felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
48.	Tartalékok	
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>357.495</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>357.495</b>

