

**Fertőrákos Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 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

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **507.124.124,-** forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

| | |
|---|------------------------|
| a) Működési bevételek összesen: | 242.347.521,-Ft |
| aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről | 108.159.949,-Ft |
| ab) közhatalmi bevételek | 73.656.000,-Ft |
| ac) működési bevételek | 39.285.250,-Ft |
| ad) működési célú átvett pénzeszközök | 1.446.322,Ft |
| b) Felhalmozási bevételek összesen: | 19.800.000,-Ft |
| ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft |
| bb) felhalmozási bevételek | 19.800.000,-Ft |
| bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| c) Finanszírozási bevételek összesen: | 264.776.603,-Ft |
| ca) maradvány igénybevétele | 186.249.641,-Ft |
| cb) központi, irányító szervi támogatás | 78.526.962,-Ft |

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:

| | |
|--|------------------------|
| a) Működési kiadások összesen: | 342.534.632,-Ft |
| aa) Személyi juttatások | 71.309.789,-Ft |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19.075.046,-Ft |
| ac) Dologi kiadások | 110.732.726,-Ft |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.350.000,-Ft |
| ae) Egyéb működési célú kiadások | 138.067.071,-Ft |

| | |
|---|-----------------------|
| b) Felhalmozási kiadások összesen: | 82.130.310,-Ft |
| ba) Beruházások | 27.904.100,-Ft |
| bb) Felújítások | 52.226.210,-Ft |
| bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2.000.000,-Ft |

| | |
|--|-----------------------|
| c) Finanszírozási kiadások összesen | 82.459.182,-Ft |
| ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.932.220,-Ft |
| cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 78.526.962,-Ft |

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből

| | |
|--|-------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 446.592.552,- Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 60.531.572,-Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásaiból

| | |
|---|-------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 446.592.552,- Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 60.531.572,-Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 Ft. |

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- | |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,0 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25,0 fő. |

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 113.475.434,-Ft, a céltartalék 17.162.953,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 1.530.001,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.632.952,-Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § A képviselő-testület az Önkormányzat saját 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét – **425.897.530,-** forintban állapítja meg.

8. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|---|------------------------|
| a) Működési bevételek összesen: | 221.341.199,-Ft |
| aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről | 108.159.949,-Ft |
| ab) közhatalmi bevételek | 73.656.000,-Ft |
| ac) működési bevételek | 39.285.250,-Ft |
| ad) működési célú átvett pénzeszközök | 240.000,-Ft |

| | |
|---|-----------------------|
| b) Felhalmozási bevételek összesen: | 19.800.000,-Ft |
| ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft |
| bb) felhalmozási bevételek | 19.800.000,-Ft |
| bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |

| | |
|--|------------------------|
| c) Finanszírozási bevételek összesen: | 184.756.331,-Ft |
| ca) maradvány igénybevétele | 184.756.331,-Ft |
| cb) központi, irányító szervei támogatás | 0 Ft |

(2) Az önkormányzat saját 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:

| | |
|--|------------------------|
| a) Működési kiadások összesen: | 261.919.038,-Ft |
| aa) Személyi juttatások | 16.361.980,-Ft |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.539.722,-Ft |
| ac) Dologi kiadások | 99.600.265,-Ft |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.350.000,-Ft |
| ae) Egyéb működési célú kiadások | 138.067.071,-Ft |

| | |
|---|-----------------------|
| b) Felhalmozási kiadások összesen: | 81.519.310,-Ft |
| ba) Beruházások | 27.293.100,-Ft |
| bb) Felújítások | 52.226.210,-Ft |
| bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2.000.000,-Ft |

| | |
|--|-----------------------|
| c) Finanszírozási kiadások összesen | 82.459.182,-Ft |
| ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.932.220,-Ft |
| cb) Központi irányító szervei támogatás folyósítása | 78.526.962,-Ft |

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

| | |
|---|-----------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként | 27.293.100,-Ft |
| aa) Fő utcai szerviz út mellett parkoló kialakítása | 12.015.000,-Ft |
| ab) Traktor beszerzése | 12.700.000,-Ft, |
| ac) Ágdaráló (előző évi kötelezettség) | 2.260.600,-Ft |
| ad) Védőnő részére kerekpár és bemutató eszközök beszerzése | 317.500,-Ft |

| | |
|---|-----------------------|
| b) felújítási kiadások felújításonként | 52.226.210,-Ft |
| ba) Pataksor járdarekonstrukció és árokrendezés | 52.226.210,-Ft |

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

| | |
|--|----------------------|
| a) ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.250.000,-Ft |
| aa) betegséggel kapcsolatos ellátások | 900.000,-Ft, |
| ab) lakhatással kapcsolatos ellátások | 400.000,-Ft, |
| ac) felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása | 250.000,-Ft, |
| ad) gyógyszer-támogatás | 300.000,-Ft, |
| ae) átmeneti segély | 800.000,-Ft, |
| af) temetési segély | 300.000,-Ft, |
| ag) idősek köszöntése | 850.000,-Ft |
| ah) első lakáshoz jutás támogatása | 250.000,-Ft |
| ai) köztemetés | 100.000,-Ft |
| aj) BURSA | 100.000,-Ft |

| | |
|---|------------------|
| 9. § (1) Az önkormányzat saját összesített bevételeiből | |
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 366.572.280,-Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 59.325.250,-Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft. |

| | |
|---|------------------|
| (2) Az önkormányzat saját összesített kiadásaiból | |
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 366.572.280,-Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 59.325.250,-Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 Ft. |

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 7,0 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő

4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének költségvetése

11. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **35.173.165,-** forintban állapítja meg.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

| | |
|---|-----------------------|
| a) Működési bevételek összesen: | 1.206.322,-Ft |
| aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft |
| ab) közhatalmi bevételek | 0 Ft |
| ac) működési bevételek | 0 Ft |
| ad) működési célú átvett pénzeszközök | 1.206.322,-Ft |
| b) Felhalmozási bevételek összesen: | 0 Ft |
| ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft |
| bb) felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| c) Finanszírozási bevételek összesen: | 33.966.843,-Ft |
| ca) maradvány igénybevétele | 1.024.554,-Ft |
| cb) központi, irányító szervi támogatás | 32.942.289,-Ft |

(2) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:

| | |
|--|-----------------------|
| a) Működési kiadások összesen: | 35.173.165,-Ft |
| aa) Személyi juttatások | 23.818.557,-Ft |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.325.608,-Ft |
| ac) Dologi kiadások | 4.418.000,-Ft |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft |
| ae) Egyéb működési célú kiadások | 0 Ft |

| | |
|--|--------------------|
| b) Felhalmozási kiadások összesen: | 611.000,-Ft |
| ba) Beruházások | 611.000,-Ft |
| bb) Felújítások | 0 Ft |
| bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft |
| c) Finanszírozási kiadások összesen | 0 Ft |
| ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 Ft |
| cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 0 Ft |

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

| | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 33.966.843,- Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 1.206.322,-Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft. |

(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

| | |
|---|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 33.966.843,- Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 1.206.322,- Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 Ft. |

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. Az önkormányzat Fertőrákosi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

15. § A képviselő-testület az Óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **46.053.429,-** forintban állapítja meg.

16. § (1) Az Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|---|-----------------------|
| a) Működési bevételek összesen: | 0 Ft |
| aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft |
| ab) közhatalmi bevételek | 0 Ft |
| ac) működési bevételek | 0 Ft |
| ad) működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| b) Felhalmozási bevételek összesen: | 0 Ft |
| ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 Ft |
| bb) felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| c) Finanszírozási bevételek összesen: | 46.053.429,-Ft |
| ca) maradvány igénybevétele | 468.756,-Ft |
| cb) központi, irányító szervi támogatás | 45.584.673,-Ft |

(2) Az Óvoda 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

| | | |
|--|-----------------------|-----------|
| a) Működési kiadások összesen: | 46.053.429,-Ft | |
| aa) Személyi juttatások | 31.129.252,-Ft | |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.209.716,-Ft | |
| ac) Dologi kiadások | 6.714.461,-Ft | |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ft |
| ae) Egyéb működési célú kiadások | 0 | Ft |
| b) Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | Ft |
| ba) Beruházások | 0 | Ft |
| bb) Felújítások | 0 | Ft |
| bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Ft |
| c) Finanszírozási kiadások összesen | 0 | Ft |
| ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | Ft |
| cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | Ft |

17.§(1) Az óvoda összesített bevételeiből

| | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 46.053.429,-Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft. |

(2) Az óvoda összesített kiadásaiból

| | |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 46.053.429,-Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 Ft, |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0 Ft. |

18. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 11,0 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

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

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § 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.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %

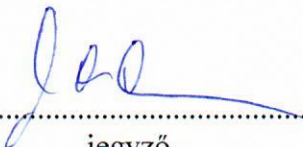
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

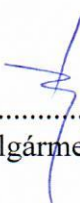
22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit annak felmerülése esetén határozza meg.

23. § E rendelet 2016.február 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt: Fertőrákos, 2016. február hó 16. nap


.....
jegyző



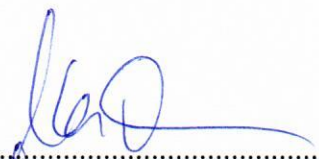

.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Fertőrákos, 2016. február hó 16. nap




.....
jegyző

