

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei, intézményei 2016. évi költségvetéséről**

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pákozdi Nagyközség Önkormányzata és szervei, intézményei 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletének hatálya kiterjed Pákozdi Nagyközség Önkormányzatára és szerveire, a Pákozdi Polgármesteri Hivatalra és Pákozdi Nagyközség Önkormányzata intézményére, a Pákozdi Nyitnikék Óvodára.

(2) E rendelet mellékletei: 1. sz. melléklet, 1/A-10/A. melléklet, 1/B-11/B. melléklet , 1/C-12/C. melléklet.

1. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősül:

- Pákozdi Polgármesteri Hivatal
- Pákozdi Nyitnikék Óvoda.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat szervei, intézménye 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az alábbiak szerint állapítja meg

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	434.194 eFt-ban
aa) működési célú bevételeit	409.659 eFt-ban
- működési célú támogatások áht-n belülről	256.057 eFt
- közhatalmi bevételek	131.216 eFt
- működési bevételek	17.136 eFt
- működési célú átvett pénzeszköz	5.250 eFt
ab) felhalmozási célú bevételeit	11.500 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	8.000 eFt
- felhalmozási bevételek	3.500 eFt
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 eFt
ac) finanszírozási bevételek	13.035 eFt-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	434.194 eFt-ban
ba) működési célú kiadások	422.274 eFt-ban
- személyi juttatások	147.316 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	41.188 eFt

- dologi jellegű kiadás	212.323 eFt
- ellátottak pénzbeni juttatásai	19.061 eFt
- egyéb működési célú kiadások	2.385 eFt
- tartalék	
kötött felhasználású	0 eFt
szabad felhasználású	0 eFt
bb) felhalmozási célú kiadások	11.922 eFt-ban
- felújítási kiadások	2.111 eFt
- beruházási kiadások	6.810 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadás	3.000 eFt
bc) finanszírozási kiadások	0 eFt-ban

összegeben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzat szervei és intézménye költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 2/A. illetve 3/A. melléklet
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 2/B. illetve a 3/B melléklet
- c) Önkormányzat esetében a 2/C. illetve a 3/C. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(3) az Önkormányzat szervei és intézménye összevont költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet, ezen belül

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 1/A. melléklet
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 1/B. melléklet
- c) az Önkormányzat esetében az 1/C. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat szervei és intézménye esetében az engedélyezett létszámkeretet

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 10/A. melléklet
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 10/B. melléklet
- c) az Önkormányzat esetében az 11/C. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

4. § (1) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2/C. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület nem tervezett több éves kihatással járó döntéseket. (9/C. melléklet)

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket nem tervezett.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás biztonsága érdekében a stabilitási törvénybe nem ütköző, éven belüli, 10 millió Ft-ot el nem érő likvid hitel szükség szerinti felvételére.

5. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

3. Bérjellegű intézkedések

6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illetményalapját a 2016. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a törvényes automatizmusokat a közalkalmazotti és köztisztviselői foglalkoztatottaknál.

4. Általános és céltartalék

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 5/A. melléklet
 - b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 5/B. melléklet
 - c) Önkormányzat esetében az 6/C. melléklet
- szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat a tárgyévi általános és céltartalékát e rendelet

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 6/A. melléklete
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 6/B. melléklete
- c) Önkormányzat esetében az 7/C. melléklete tartalmazza.

5. Bankműveletek és pénzellátás

9. § (1) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása érdekében 10 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.

(2) Az (1) bekezdésében foglalt bankműveletek elrendelésére 10 millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás esetén a Pénzügyi Bizottság jogosult.

10. § A költségvetési rendeletben megállapított finanszírozás a felmerült kiadásaiik figyelembe vételével került átvezetésre

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 4/A. melléklet
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 4/B. melléklet
- c) Önkormányzat esetében az 4/C. illetve 5/C. melléklet szerinti adattartalommal.

11. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 9/A. melléklet
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 9/B. melléklet
- c) Önkormányzat esetében az 10/C. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

12. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a Képviselő-testület nem tervezett.

6. Veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok

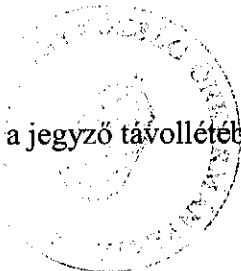
13. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

Záró rendelkezések

14. §. (1) A rendelet 2016. március 4. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet a 2016. évi költségvetés zárszámadó rendeletének hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.


Takács János
polgármester


a jegyző távollétében


Dr. Varjú Mihály
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pákozd, 2016. március 3.


a jegyző távollétében


Dr. Varjú Mihály
aljegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlege

Pákozd Nyitnikék Óvoda

1/A. melléklet	költségvetési mérleg
2/A. melléklet	költségvetési bevételek
3/A. melléklet	költségvetési kiadások
4/A. melléklet	finanszírozási bevételek
5/A. melléklet	felhalmozási- és tőkejellegű bevételek és kiadások
6/A. melléklet	tartalékok
7/A. melléklet	működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
8/A. melléklet	több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
9/A. melléklet	előirányzat-felhasználási és likviditási terve
10/A. melléklet	létszámadatok

Pákozdi Polgármesteri Hivatal

1/B. melléklet	költségvetési mérleg
2/B. melléklet	költségvetési bevételek
3/B. melléklet	költségvetési kiadások
4/B. melléklet	finanszírozási bevételek
5/B. melléklet	felhalmozási- és tőkejellegű bevételek és kiadások
6/B. melléklet	tartalékok
7/B. melléklet	működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
8/B. melléklet	több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
9/B. melléklet	előirányzat-felhasználási és likviditási terve
10/B. melléklet	létszámadatok
11/B. melléklet	közvetett támogatások

Pákozdi Nagyközség Önkormányzat

1/C. melléklet	költségvetési mérleg
2/C. melléklet	költségvetési bevételek
3/C. melléklet	költségvetési kiadások
4/C. melléklet	finanszírozási kiadások
5/C. melléklet	finanszírozási bevételek
6/C. melléklet	felhalmozási- és tőkejellegű bevételek és kiadások
7/C. melléklet	tartalékok
8/C. melléklet	működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
9/C. melléklet	több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
10/C. melléklet	előirányzat-felhasználási és likviditási terve
11/C. melléklet	létszámadatok
12/C. melléklet	állami normatív támogatások

Költségvetési címrend 2016. évre

Cím szám	Cím megnevezése	
	Címhez tartozó kormányzati funkció	
	száma	megnevezése
1. Pákozdi Nagyközség Önkormányzata		
	011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	013320	Köztemető fenntartás és - működtetés
	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
	064010	Közvilágítás
	066020	Város., községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	072111	Házi orvosi alapellátás
	072311	Fogorvosi alapellátás
	074031	Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás
	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	096025	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok
	107051	Szociális étkeztetés
	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély)
	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli támogatások (köztemetés)
	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2. Pákozdi Polgármesteri Hivatal		
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)
	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása
3. Pákozdi Nyitnikék Óvoda		
	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai