

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

ELŐTERJESZTÉS

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II.16.) számú
a Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A 2016. évi költségvetési előirányzatok számbavételénél a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben megállapított helyi önkormányzatokat megillető normatívákat vettük figyelembe, valamint az államháztartástól szóló törvény önkormányzatokat érintő rendelkezéseit.

BEVÉTELEKRŐL:

Az önkormányzat összes bevételi előirányzata 186 931 150.-Ft, ezen belül a működési bevétel 175 426 505.-Ft.

Intézményi működési bevételeket az önkormányzat rendeletei alapján vettük számításba. Összege: 23 486 767.-Ft.

Az önkormányzat sajátos bevételeinek tervezett összege 23 597 000.- Ft, amely tartalmazza a helyi adókat, gépjárműadó 40%-át.

A költségvetési támogatásból származó bevételek összege 128 102 738.- Ft.

Mivel az elmúlt évtől nem lehet működési hiányt tervezni, amely éven túli külső (pl. banki) finanszírozásból lenne pótolva, ezért betervezésre került a kiegészítő támogatás is 10 009 053.- Ft összegben.

Az önkormányzati szintű bevételek tervezett összegét jogcímenként az 1. számú melléklet tartalmazza.

KIADÁSOKRŐL:

Az önkormányzat összes kiadási terve 186 931 150 Ft, mely azonos a bevételi főösszeggel. A jogcímenkénti kiadásokat szintén az 1.számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi működési kiadások tervezett összege 157 068 195.- Ft.

Rendeletben el kell különíteni a kötelező feladatok, és az önként vállalt feladatok kiadásait és bevételeit, melyről szintén az 1.2 sz. és 1.3 sz. melléklet tájékoztat.

A Jászboldogházai Mesevár Óvoda bevételeit és kiadásait az 1.4 sz. melléklet tartalmazza.

Fejlesztési kiadásokra 7 311 624.-Ft lett betervezve, amelyből beruházás- 5 431 770 Ft, részletesen (6. számú melléklet) felújítási kiadások 1 879 854 –Ft részletesen (7.számú melléklet)

Közfoglalkoztatásra az önkormányzat idén is pályázik.

Az önkormányzat részletes, tételes, kiadási és bevételi jogcímeit kormányzati funkciókénti és szakfeladatonkénti bontásban az INFORMÁCIÓS FÜZET tartalmazza.

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását.

Jászboldogháza 2016.02.15.

Szűcs Lajos
polgármester

**Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **186 931 150.- Forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton

a) önkormányzat sajátos működési bevételei	23 597 000.- Ft
b) intézmények működési bevételei	23 486 767.- Ft
c) támogatásértékű bevételek	56 311 769.- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből :

a) a kötelező feladatok bevételei:	123 353 616.- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	63 577 534.- Ft

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

a) működési költségvetés	147 656 571.- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	68 062 291.- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13 424 207.- Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:	49 355 052.- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7 320 085.- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	11 594 936.- Ft
b) felhalmozási költségvetés:	7 311 624.- Ft
ba) beruházások,	5 431 770.- Ft
bb) felújítások	1 879 854.- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	123 076 897.- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	63 854 203.- Ft

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

a) szociális ellátások	7 320 085.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás	5 780 000.- Ft
c) 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozásnak jegyzett tőkeemelésre átadott pénzeszköz	2 500 000.- Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint +7 311 624,- Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint -7 311 624,- Ft hiány.

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – **10 fő.**

b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám – átlagléttség – **6 fő**

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata **45 fő**

7. § Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.

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

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

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2016. február hó 15.

P.H.

.....

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

.....

Szűcs Lajos
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2015. február hó 16. nap

P.H.

.....

Dr. Dinai Zoltán
jegyző