

**Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.)
önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
Általános rendelkezések**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kozármisleny Város Önkormányzat
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
- d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

**II. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.637.496.219,- forintban állapítja meg.

3. §

*Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:*

| | |
|--|---------------------------|
| <i>a) központi költségvetésből kapott támogatás</i> | <i>434.587.196 forint</i> |
| <i>b) elvonások, elszámolások bevételei</i> | <i>1.510.596 forint</i> |
| <i>b) működési bevételek</i> | |
| <i>ba) központi költségvetési szervtől,</i> | <i>30.015.821 forint</i> |
| <i>bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,</i> | <i>18.379.700 forint</i> |
| <i>bc) helyi önkormányzattól,</i> | <i>0 forint</i> |
| <i>bd) nemzetiségi önkormányzattól,</i> | <i>0 forint</i> |
| <i>be) többcélú kistérségi társulástól,</i> | <i>0 forint</i> |
| <i>bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,</i> | <i>4.450.000 forint</i> |
| <i>c) közhatalmi bevétel</i> | <i>155.762.394 forint</i> |
| <i>d) tulajdonosi bevétel,</i> | <i>34.799.000 forint</i> |
| <i>e) egyéb intézményi bevételek</i> | <i>244.210.647 forint</i> |
| <i>f) felhalmozási bevételek</i> | |
| <i>fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i> | <i>273.373.373 forint</i> |

| | |
|---|---------------------------|
| <i>fb) értékesítésből származó bevétel</i> | <i>188.469.654 forint</i> |
| <i>g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek</i> | <i>100.814.000 forint</i> |
| <i>h) kölcsön</i> | <i>0 forint</i> |
| <i>i) alaptevékenység maradványa</i> | <i>686.361.106 forint</i> |
| <i>j) lekötött kincstárjegy megszüntetéséből származó bevétel</i> | <i>450.000.000 forint</i> |
| <i>k) állami támogatás előleg</i> | <i>14.762.732 forint</i> |

4. §

Az önkormányzat 2016. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

| | |
|--|--------------------|
| a) működési költségvetés | |
| aa) személyi jellegű kiadások | 58.015.657 forint |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13.066.891 forint |
| ac) dologi jellegű kiadások | 293.248.917 forint |
| ad) önkormányzat szociális támogatásai | 11.372.549 forint |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 133.206.039 forint |
| af) intézményfinanszírozás | 359.006.256 forint |
| ag) finanszírozási kiadás | 29.424.348 forint |
| ah) kincstárjegy vásárlás kiadása | 450.000.000 forint |
| b) felhalmozási költségvetés | |
| ba) beruházások, részesedések | 661.426.750 forint |
| bb) felújítások | 446.413.579 forint |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | 17.800.000 forint |

5. §

Az önkormányzat *beruházásainak* részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott *szociális, rászorultság jellegű ellátásainak* részletezését az 5. számú melléklet mutatja.

7. §

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

| | |
|---|---------------|
| a) fejlesztési cél | nincs |
| Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: | 0 ezer forint |

8. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmi részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §

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

- a) - polgármester 1 fő
 - alpolgármester 1 fő
 - mezőőr 1 fő
 - védőnők 4 fő
 - ügyintéző 0,5 fő
- engedélyezett létszám 7,5 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

10. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az

általános tartalék

98.697.705 forint

céltartalék

65.817.528 forint

A céltartalék tervezett felhasználásának célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetési fő összegét 123.825.873 forintban állapítja meg.

12. §

A Hivatal 2016. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

| | |
|---|--------------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 115.560.688 forint |
| b) működési célú támogatásértékű bevétel | 1.548.125 forint |
| ba) helyi önkormányzattól, | 0 forint |
| c) közhatalmi bevétel | 1.444.032 forint |
| d) intézményi működési bevétel, | 3.295.665 forint |
| e) felhalmozási bevétel | 0 forint |
| f) kölcsön | 0 forint |
| g) alaptevékenység maradványa | 1.967.863 forint |

13. §

A Hivatal 2016. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

| | |
|--|-------------------|
| a) működési költségvetés | |
| aa) személyi jellegű kiadások | 73.288.459 forint |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20.176.249 forint |
| ac) dologi jellegű kiadások | 26.200.749 forint |
| ad) elvonások, befizetések | 0 forint |
| b) felhalmozási költségvetés: | |
| ba) intézményi beruházások, | 4.160.416 forint |
| bb) felújítások | 0 forint |
| c) kölcsönök | 0 forint |

14. §

A képviselő-testület a Hivatal 2016. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 21,5 főben állapítja meg.

IV. FEJEZET
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési fő összegét 301.705.939 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|--|---------------------------|
| <i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i> | <i>243.445.568 forint</i> |
| <i>b) működési célú támogatásértékű bevétel</i> | |
| <i>ba) központi költségvetési intézmény</i> | <i>37.000 forint</i> |
| <i>c) közhatalmi bevétel</i> | <i>0 forint</i> |
| <i>d) intézményi működési bevétel</i> | <i>51.169.845 forint</i> |
| <i>e) felhalmozási bevétel</i> | <i>0 forint</i> |
| <i>f) kölcsön</i> | <i>0 forint</i> |
| <i>g) alaptevékenység maradványa</i> | <i>8.053.526 forint</i> |

16. §

Az Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

| | |
|---|---------------------------|
| <i>a) működési költségvetés</i> | |
| <i>aa) személyi jellegű kiadások</i> | <i>134.154.024 forint</i> |
| <i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | <i>36.240.016 forint</i> |
| <i>ac) dologi jellegű kiadások</i> | <i>131.242.444 forint</i> |
| <i>ad) elvonások, befizetések</i> | <i>0 forint</i> |
| <i>b) felhalmozási költségvetés:</i> | |
| <i>ba) intézményi beruházások,</i> | <i>69.455 forint</i> |
| <i>bb) felújítások</i> | <i>0 forint</i> |
| <i>c) kölcsönök</i> | <i>0 forint</i> |

17. §

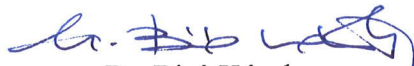
A képviselő-testület a 2016. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő
 - bölcsőde 9 fő

VII. FEJEZET
Záró rendelkezések

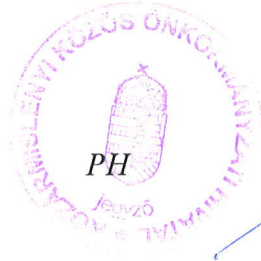
18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dr. Biró Károly
polgármester


dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2017. április 26.




dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításához

1-5. §

Az önkormányzat költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben.

6. §

A szociális ellátásokkal kapcsolatos szabályokat Magyarország 2016. évi központi költségvetése valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több pontban módosította. Az önkormányzat által 2016. évben biztosított ellátások felhasználásának szabályait mutatja.

7. §

Az önkormányzatnak a 2016. évi eredeti előirányzatai nem tartalmaznak adósságot keletkeztető ügyleteket.

8-9. §

Az önkormányzat tervezett kiadásainak és bevételeinek mérleg szerinti bontását valamint az engedélyezett létszám keretet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat általános és céltartalékának részletes kimutatását tartalmazza a 2. számú melléklet.

11-14. §

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

15-17. §

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

18. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

