

Vácduka Község Önkormányzat 1/2016. (II.15.) sz. rendelete

Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetéséről

Vácduka Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 30. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg.

A felhatalmazás alapján Vácduka Község Önkormányzat és intézményei költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

1.§.

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

2.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Vácduka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Benedek Elek Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	42.012 eFt
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal főösszege:	32.335 eFt
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	163.354 eFt

3.§.

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti valamint kiemelt előirányzat megosztását önkormányzati szinten 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten 2 sz., 3 sz. mellékletek tartalmazzák.

4.§

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásokat a rendelet nem tartalmaz.

5.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

Működési kiadások és bevételek mérlege 4 sz. melléklet szerint

Előirányzat-felhasználási tervet a 5. sz. melléklet szerint

Címrendet a 6. sz. melléklet szerint

5.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

6.§.

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

7.§.

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) Tartalékot a költségvetés nem tartalmaz.

8.§.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat éves létszám előirányzata fő.

- Benedek Elek Óvoda: 10 fő (6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 ped.aszisztens).
- Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal: 7 fő (3 fő Kisnémedi kirendeltség 4 fő Vácdukai Kirendeltség)
- Önkormányzat: 10 fő (1 fő polgármester, 2 fő konyhai kisegítő, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő adminisztrátor, 5 fő közmunkás).

9.§.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok

alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelőséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2015. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.

(6) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

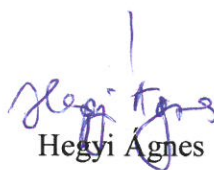
10.§.

A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vácduka, 2016. február 11.

Makkos László

Polgármester

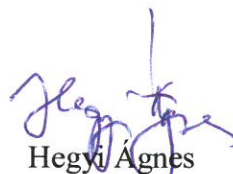

Hegyi Ágnes

jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Vácduka, 2016. február 15.


Hegyi Ágnes

jegyző

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.464
K1107	Cafetéria	200
K121	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.593
K12	Költségtérítés	494
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1.365
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	600
K331/1	Villamos energia díjjak	500
K331/2	Gázdíj	200
K331/4	Vízdíj	25
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	700
K333	Bérleti díj	500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500
K337	Egyéb szolgáltatás	1.000
K351	Le nem vonható ÁFA	5.025
	Összesen	17.166

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	650
B406/2	Áfa	175
	Összesen	825

CÍMREND

68/2013(XII.29) NGM rendelet szerinti kormányzati funkció rend:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartása
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
018050	Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldfelület kezelése
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084032	Civil szervezetek programtámogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107054	Családsegítés
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről
096010	Óvodai intézményi étkeztetés
096020	Iskolai intézményi étkeztetés

Adatok eFt-ban

[illegible]

3.sz. melléklet

Adatok eFt-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatása	124.984	Személyi juttatások	15.441
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.822	Munkaadót terhelő járulékok	4.008
Közhatalmi bevételek	23.250	Dologi kiadások	56.791
Működési célú átvett pénzeszközök	2.528	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.827
Egyéb működési bevételek	5.770	Egyéb működési célú kiadások	80.287
		Tartalék	
Költségvetési bevételek összesen	163.354	Költségvetési kiadások összesen	163.354
Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitel törlesztés	
Hitelek, kölcsönök		Betét elhelyezés	
Bevételek összesen	163.354	Kiadások összesen	163.354

Benedek Elek Óvoda**2016. évi költségvetése****Kiadások
adatok eFt**

Rovat	Megnevezés	Előirányzat
K1101/1	Alapilletmény	25.682
K1101/7	Jubileumi jutalom	909
K1101/4	Egyéb kötelező pótlék	2.000
K1107	Cafetéria	960
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8.060
K311	Szakmai anyag beszerzés	500
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	410
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250
K331/1	Villamos energia	200
K331/2	Gázenergia	1.200
K331/4	Vízdíj	300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150
K337	Egyéb szolgáltatások	150
K341	Kiküldetések kiadásai	305
K351	Le nem vonható ÁFA	936
	Összesen	42.012

Bevételek:**adatok eFt**

Rovat	Megnevezés	Előirányzat
B816	Irányítószervi támogatás	42.012
	Összesen	42.012

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi költségvetés

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Előirányzat Vácduka	Előirányzat Kisnémedi	Előirányzat összesen
K1101	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13.396	9.395	22.791
K1107	Cafetéria	669	446	1.115
K12	Költségtérítés	545	265	810
K2	Munkaadót terhelő járulékok	231	154	385
		3.617	2.537	6.154
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés			
K321	Informatikai szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1.080	1.080
K337	Egyéb szolgáltatások			
K341	Kiküldetések kiadásai			
K351	Le nem vonható ÁFA			
	Összesen	18.458	13.877	32.335

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Előirányzat Vácduka	Előirányzat Kisnémedi	Előirányzat összesen
B816	Irányítószervi támogatás	18.458	13.877	32.335
	Összesen	18.458	13.877	32.335

	Összesen	6.827
--	-----------------	--------------

ÖSSZESÍTÉS

	Bevétel	Kiadás
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	825	17.166
Adó, vám és jövedéki igazgatás	23.250	
Köztetető fenntartása	50	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1.653	633
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	124.984	
Támogatási célú finanszírozás		77.287
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2.020
Közüvilágítás		3.520
Zöldfelület kezelés		2.537
Város és Községgazdálkodás		17.309
Család és nővédelmi gondozás	107	107
Könyvtári állomány gyarapítása		164
Közművelődés és kultúra gondozás		3.867
Intézményi gyermekétkeztetés	5.770	19.102
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás		3.000
Civil szervezetek támogatása		3.000
Hosszú távú közfoglalkoztatás	6.715	6.715
Egyéb szociális ellátás		6.827
Összesen	163.354	163.354

K351/1	Áfa	3.287
	Összesen	19.102

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405/1	Intézményi ellátási díjak	4.543
B406/1	Áfa	1.227
	Összesen	5.770

104042-1 Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	3.000
	Összesen	3.000

041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101/1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	5.285
K2/1	Munkaadót terhelő járulékok	1.430
	Összesen	6.715

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B16/6	Működési célú támogatás ÁH belülré	6.715
	Összesen	6.715

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K48	Települési támogatás	6.827

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúr ért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K311/2	Vegyszer beszerzés	70
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1.500
K312/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	1.000
K331/1	Villanydíj	50
K331/2	Gázdíj	250
K331/4	Vízdíj	25
K334	Karbantartási díj	150
K351/2	Áfa	822
	Összesen	3.867

084031-1 Civil szervezetek támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K88/41	Civil szervezetek támogatása	3.000
	Összesen	3.000

096010-1 Intézményi gyermekétkeztetés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101/1	Alapilletmény	2.664
K1107	Cafetéria	192
K2/1	Szocho	787
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	236
K332	Vásárolt ételmezés	11.936

K1107	Cafetéria	96
K2/1	Munkaadót terhelő járulékok	426
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	4.751
K312/4	Hajtó és kenőanyag	100
K331/4	Víz és csatornadíjak	50
K334	Karbantartási díjak	3.141
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	3.000
K351/2	ÁFA	4.293
	Összesen	17.309

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K336/9	Egyéb szolgáltatás díja	107
	Összesen	107

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B16/4	TB. alap működési támogatása	107
	Összesen	107

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312	Szakmai anyag beszerzés	129
K351/2	ÁFA	35
	Összesen	164

045160-1 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/9	Üzemeltetési anyag beszerzés	591
K334	Karbantartási szolgáltatás	1.000
K351/2	Áfa	429
	Összesen	2.020

064010-1 Közvilágítás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	2.772
K351/2	Működ. célú áfa	748
	Összesen	3.520

066010-1 Zöldfelület kezelés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K312/4	Hajtó és kenőanyag	450
K336/9	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1.548
K351/2	Áfa	539
	Összesen	2.537

066020-1 Város és községgazdálkodás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.452

K351	Le nem vonható ÁFA	113
	Összesen	633

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/29	Bérleti díj bevétel	1.500
B403/2	Továbbszámlázott rezsi	120
B406/1	Áfa	33
	Összesen	1.653

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	58.178
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	42.012
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	23.158
B114	Tep. kulturális feladatainak támogatása	1.636
	Összesen	124.984

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K337/2	Bankköltség	1.500
K506/7	Társulások működési célú támogatása	1.440
K915/2	Irányítószervi támogatás	74.347
	Összesen	77.287

011220-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9.000
B351/21	Iparűzési adó	10.000
B354/21	Gépjármű adó	4.000
B355/15	Talajterhelési díj	150
B36/28	Adópótlék, adóbírság	100
	Összesen	23.250

013320-1 Köztemető fenntartása

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K31/4	Vízdíj	79
K351	Le nem vonható ÁFA	21
	Összesen	100

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B402/4	Egyéb szolgáltatás miatti bevételek	50
	Összesen	50

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K331/1	Villamos energia díjak	160
K331/2	Gázenergia díjak	210
K331/4	Víz és csatornadíjak	100
K334	Karbantartási díjak	50

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.464
K1107	Cafetéria	200
K121	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.593
K12	Költségtérítés	494
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1.365
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	600
K331/1	Villamos energia díj	500
K331/2	Gázdíj	200
K331/4	Vízdíj	25
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	700
K333	Bérleti díj	500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500
K337	Egyéb szolgáltatás	1.000
K351	Le nem vonható ÁFA	5.025
	Összesen	17.166

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	650
B406/2	Áfa	175
	Összesen	825

