

önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1) Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét: 697 779 923 forintban,

b) költségvetési kiadási főösszegét : 697 779 923 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegeken belül az önkormányzat

a) költségvetési bevételét: 601 799 923 . forintban,

b) költségvetési kiadását : 697 779 923 forintban,

c) költségvetési egyenlegét - 95 980 000 forintban,

e) ebből felhalmozási - 95 980 000 forintban,

állapítja meg.

(3) Tornyospálca Község Önkormányzata a felhalmozási hiányt fejlesztési célú hitel felvételével illetve a felhalmozási pénzmaradványból finanszírozza.

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat közbeszerzési tervét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 5. melléklet tartalmazza.

11.§

A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 1 000 000 Ft-ban állapítja meg.

13.§

A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

- a) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- c) szolgáltatási kiadások 100 000 forint összeghatárig,
- d) egyéb dologi kiadások 100 000 forint összeghatárig,
- e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forint összeghatárig,
- g) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

14.§

Az előirányzat-felhasználási tervet a 1. függelék tartalmazza.

15.§

A több éves kihatással járó döntéseket a 2. függelék tartalmazza.

16.§

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. függelék tartalmazza.

17.§

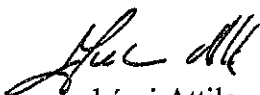
A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg.

18.§

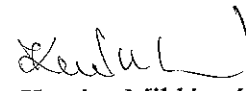
A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg.

19.§

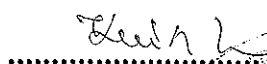
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

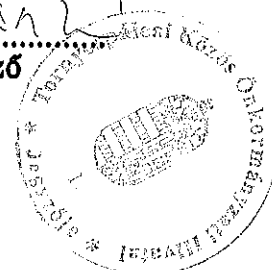

Lukácsi Attila
polgármester




Kovács Miklósné
jegyző

ZÁRADÉK
A rendeletet kihirdettem: 2016. 11. 12 -én


.....
jegyző



1	A	B	C
		Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei	forint
1			90 116 491
2		A helyi önkorm. műk. ált. támogatása	45 682 600
		Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	18 375 460
3		Települési üzemeltetés támogatása	7 405 830
		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 120 000
		Közvilágítási feladatok támogatása	1 380 000
		Köztisztasági-fenntartási feladatok	4 468 830
		Közutak fenntartásának támogatása	7 808 400
4		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	56 100
5		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	80 600
6		Üdülõhelyi feladatok	17 995 780
7		Kiegészítés	137 541
8		2015. évrõl áthúzódó bérkompenzáció	23 597 743
9		Szociális feladatok támogatása	37 154 000
10		Óvodaped. és az óvodaped. Munk. segít. bértám, dologi kiadások	35 825 598
11		Gyermekétkeztetés támogatása	3 000 000
12		Család és gyermekjóléti szolgálat	3 296 880
13		Könyvtár közművelõdési feladatok támogatása	192 990 712
14		Állami támogatások összesen	22 450 000
15		Helyi adó bevételek	17 000 000
		Iparüzési adó	100 000
		Központi költségvetésbõl származó egyéb bevételek, idegen bevételek	5 000 000
		Gépjárműadó	350 000
		Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	13 645 211
16		Működési bevételek	13 645 211
		Szolgáltatások díjai, étkeztetés	301 144 000
17		Támogatás értékû bevételek	296 014 000
		Működési célú Központi ktv. Szervtõl, elkül. alaptól	5 130 000
		Működési célú TB-i alaptól	165 100 000
18		Felhalmozási bevétel összesen:	69 400 000
		Felhalmozási bevételek	95 700 000
		Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány, felhalm. hitel	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	695 329 923

A		B	C	D	E melléklet
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemeit előirányzatok rovatrend szerint				Forint	
		Megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal
1	K1. Személyi juttatások:	298 339 038	255 235 380	16 452 216	26 651 442
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 507 564	38 193 577	4 118 098	7 195 889
3	K3. Dologi kiadások:	151 759 000	139 178 000	4 262 000	8 319 000
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 597 743	23 597 743	-	-
5	Összesen:	623 203 345	456 204 700	24 832 314	42 166 331
6	K915 Működési célú pénzeszköz átadás	7 026 000	7 026 000	-	-
7	K911. működési célú rövid hiteltörlesztés	-	-	-	-
8	K612 Céltartalék	-	-	-	-
9	K612. Általános tartalék	-	-	-	-
10	Működési kiadás	530 229 345	463 230 700	24 832 314	42 166 331
11	K6. Intézményi beruházás	140 100 000	140 100 000	-	-
12	K7. Felújítás	25 000 000	25 000 000	-	-
13	Tartalék	-	-	-	-
14		-	-	-	-
15		-	-	-	-
16		-	-	-	-
17		-	-	-	-
18	Mindösszesen:	695 329 923	628 331 278	24 832 314	42 166 331

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	3 443	9 115	277	832	1 296	297	285	1 188	0	338	864	9 690	32	41	0	367	270	122	0	720	203	602	351	0	30 330
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36																									0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37																									0
Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	38	3 443	9 115	277	832	1 296	297	285	1 188	0	338	864	9 690	32	41	0	367	270	122	0	720	203	602	351	0	30 330
Belföldi kiküldetés	39				150																					150
Külföldi kiküldetés	40																									0
Reprezentáció	41																									0
Reklám és propagandakiadások	42																									0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	43	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44																									0
Egyéb dologi kiadások	45																									0
Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	46	16 193	42 874	1 302	4 112	6 096	1 397	1 340	5 588	0	1 588	4 394	45 870	152	191	0	1 727	1 270	572	0	3 435	1 203	4 052	1 751	0	145 104
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47																									0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48																									0
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49																									0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50																									0
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51																									0
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52																									0
Egyéb befizetési kötelezettség	53		60									3 925														3 985
Külföldi költségvetési befizetések (47+...+53)	54	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	3 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 985
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55																									0
Nemzetközi tagsági díjak	56																									0
Adók, díjak, egyéb befizetések	57				150									2 400			120									2 670
Adók, díjak, befizetések (55+56+57)	58	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59																									0
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60																									0
Kamatkiadások (59+60)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizált árfolyamveszteségek	62																									0
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	63																									0
Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)	64	0	60	0	150	0	0	0	0	0	0	3 925	0	2 400	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	6 655
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	65	16 193	42 934	1 302	4 262	6 096	1 397	1 340	5 588	0	1 588	8 319	45 870	2 552	191	0	1 847	1 270	572	0	3 435	1 203	4 052	1 751	0	151 759

**Működési célú pénzeszköz átadások
előirányzatai
2016. év
(Adatok forintban)**

Leader tagdíj	135.000,-
Helyi alapítvány támogatása	300.000,-
Fogorvosi ügyelet	110.000,-
Rendezvények támogatása	1.900.000,-
Helyi kezdeményezések támogatása	500.000,-
Polgárőrség támogatása	400.000,-
Szilárd Hulladék :	81.000,-
Társulás, és társulat megszűntet. kapcs kiadás:	3.600.000,-
Összesen:	7.026.000,-

Személyi juttatások és munkaadóterhelés
járulékok előirányzata
2016 évre

Törzsszámla											
Megnevezés	Észk.	központosítók	szervezők	Onk. igaz.	közvetlen felntart.	Cyodal nevelés	közvetlen köznevelés	pedagógusok	vésztől	szabványosított	Összesen
Alapjuttatások	1		6 873 496	12 105 162		23 380 782	225 639 840	6 384 400	2 783 820	1 626 043	273 677 673
Intézményfenntartás	2			2 891 504							2 891 504
Utólagos juttatások	3										
Egyéb juttatások (hátrányos helyzetűek)	4		1 434 804			2 975 824			345 182	507 336	6 383 976
Egyéb juttatások (hátrányos helyzetűek és kintlévők)	5										
Egyéb juttatások	6		884 000	185 620		823 793			205 512		1 678 765
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)	7		8 172 000	15 262 216		28 851 442	225 639 840	6 384 400	3 449 484	2 132 436	288 681 916
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	8										
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	9		8 172 000	15 262 216		28 851 442	225 639 840	6 384 400	3 449 484	2 132 436	288 681 916
Állásidő jutalmak (munkaügyi)	10										
Állásidő jutalmak (munkaügyi)	11										
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, készenléti	12										
Egyéb munkaadóterhelés kapcsolódó juttatások	13										
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkaadóterheléshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14										
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkaadóterheléshez kapcsolódó juttatásai	15										
Munkaadóterheléshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16										
Munkaadóterhelés jutalmak	17										
Változó jutalmak	18										
Állásidő jutalmak	19										
Jutalmak	20										
Értékelési díjak	21										
Egyéb jutalmak	22										
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak teljes juttatásai (10+...+22)	23										
Részmunkaidőben foglalkoztatottak teljes juttatásai	24										
Egyéb juttatások az állásidő jutalmak (23+24)	25										
Részmunkaidőben foglalkoztatottak teljes juttatásai (23+24)	26										
Utólagos juttatások	27										
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	28			1 200 000				200 000			1 400 000
Egyéb juttatások és hozzájárulások	29							607 720			607 720
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (23+...+29)	31			1 200 000				1 007 720			2 207 720
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (23+...+29)	32										
Személyi juttatások összesen (31+32)	33			1 200 000				1 007 720			2 207 720
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34										
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35										
Szociális juttatások (34+35)	36										
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítési nem rendszeres juttatásai	37										
Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítési nem rendszeres juttatásai	38										
Költségtérítési nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39										
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40			1 200 000				1 007 720			2 207 720
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41										
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42			1 200 000				1 007 720			2 207 720
Állásidőben nem rendszeres juttatások	43		9 088 400		480 000						9 568 400
Tartalékos állományok juttatásai	44										
Költségtérítési nem rendszeres juttatások juttatásai	45										
Egyéb juttatások	46										
Figyelmeztető, lemoratózó és rendkívüli szociális juttatások nem rendszeres juttatások (44+...+46)	47										
Utólagos juttatások (43+47)	48		9 088 400		480 000						9 568 400
Személyi juttatások összesen (01+42+48)	49		9 589 400	16 462 216	480 000	28 851 442	225 639 840	6 384 400	3 449 484	2 132 436	298 339 036
Tartalékos állományok juttatásai	50		2 448 736	2 208 440	4 118 088	129 600	7 155 889	30 447 682	1 453 788	351 351	49 507 584
Költségtérítési nem rendszeres juttatások	51										
Részmunkaidőben	52										
Egyéb juttatások	53										
Tartalékos juttatások	54										
Munkaadóterhelés járulékok előirányzatán kívüli	55										
Munkaadóterhelés járulékok	56										
Munkaadóterhelés járulékok (55+...+56)	57		2 448 736	2 208 440	4 118 088	129 600	7 155 889	30 447 682	1 453 788	351 351	49 507 584
Összesen			11 818 136	10 378 440	20 970 314	609 600	255 987 632	7 845 988	4 900 845	2 708 184	347 849 602

91 850 770
314 039 130
189 065 370

2016. év

1/A	B	C	D	E	F	G	H	Forint
	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	Tornyospálcai Községi Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Állami (államigazgatási) (feladatok)	Mesekert Óvoda Tornyospálca	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
2		0				0		
3	1. Normatív támogatások	0				0		
4	1.1 Települési üzemeltetés támogatása	0				0		
5	1.2 Pénzbeli szociális juttatások	0				0		
6	1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0				0		
7	1.4 Beszámitás Iparüzési adóból	0				0		
8	1.5 Óvodai nevelés	0				0		
9	1.6 Hivatal működésének támogatása	0				0		
10	1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása	0				0		
11	1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás							
12	1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban							
13	2. Helyi adó bevételek							
14	3.1 Iparüzési adó							
15	3. Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0				0		
16	4.1 Gépjárműadó	0				0		
17		0				0		
18	4. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0				0		
19	4.1 Pótlékok	0				0		
20	4.2 Bírságok	0				0		
21	4.3 Egyéb sajátos bevételek	0				0		
22	5. Működési bevételek	0	0	0	0	37154000	37154000	0
23	5.1 Közhatalmi bevétel	0				0		
24	5.2 Egyéb saját bevétel	0			0		0	
25	5.3 Működési áfa bevételek, visszatérülések	0			0		0	
26	5.4 Működési hozam- és kamatbevétel	0					0	
27	6. Támogatás értékű bevételek	45662600	45662600	0	45662600		37154000	0
28	6.1 Működési célú áht-on kívülről	0					0	
29	6.2 Működési célú Központi ktv. Szervtől, elkül. állami pén	0					0	
30	6.3 Működési célú TB-i alpból	0					0	
31	6.4 Működési célú finanszírozás	45662600				45662600	37154000	37154000
32	7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	0					0	0
33	a. Felhalmozási bevételek	0					0	0
34	8.1 Felhalmozási célú kamat	0					0	
35	8.2 Felhalmozási célú átvett non-profit szervtől	0					0	
36	8.3 Felhalmozási célú kapott juttatások EU-s költségéből	0					0	
37	8.4 áfa visszatérülés	0					0	
38	8.5 Eu önrő alap támogatása	0					0	
39	8.6 Felhalmozási célú finanszírozás	0					0	0
40	Bevétel Összesen	45662600	45662600	0	45662600	37154000	37154000	0
41		0					0	
42	Összesen	45662600	45662600	0	45662600	37154000	37154000	0

**Tervezett beruházások, felújítások
2016.**

Adatok forintban

-Urnafal építés, köztemető korszerűsítés	10.000.000,-
-Egészségház belső felújítása	22.000.000,-
-Piac felújítása	3.000.000,-
-Gyermekétkeztetési feladata infrastruktúra fejlesztése	22.000.000,-
-Virág, Béke utca szilárd burkolattal történő ellátása	44.000.000,-
-Földmunkagép beszerzése	32.000.000,-
-Település arculat, parkosítás, József Attila utca park	8.000.000,-
-Közbiztonság fejlesztés	10.000.000,-
-Közmunka gépek, berendezések	12.100.000,-
-Kültéri sporteszközök, játékok	2.000.000,-
Összesen:	165.100.000,-

**Tervezett beruházások, felújítások
bevételi előirányzatai**

2016.

Adatok forintban

Egészségház belső felújítása	20.000.000,-
Piac felújítása	1.500.000,-
Gyermekétkeztetési feladata infrastruktúra fejlesztése	20.000.000,-
Földmunkagép beszerzése	16.000.000,-
Közbiztonság fejlesztés	1.000.000,-
Közmunka gépek, berendezések	10.900.000,-
Fejlesztési célú hitel, illetve felhalmozási maradvány igénybevétele	95.700.000,-
Összesen:	165.100.000,-

Létszám-kimutatás
2016.

Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal

6 fő köztisztviselő

Mesekert Óvoda:

9 fő közalkalmazott

Tornyospálca Község Önkormányzata

Önkormányzati igazgatás: 1 fő polgármester

Konyha: 5 fő

Védőnői szolgálat: 1 fő védőnő
1 fő kisegítő

Családgondozó 1 fő

Önkormányzati képviselő: 6 fő

Temetőgondnok 1 fő

Közmunkások becsült létszáma: 220 fő

2016. évi közbeszerzési terv

Ajánlatkérő: Tornyospálca Község Önkormányzata

Sorszám	Szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya	Becsült érték (nettó Ft)	Eljárásrend	Eljárás tervezett indítása
1.	Egészségház belső felújítása	építési beruházás	17.500.000	Nemzeti eljárásrend	III. negyedév
2.	Virág, Béke utcák szilárd burkolattal történő ellátása	építési beruházás	35.000.000	Nemzeti eljárásrend	II. negyedév
3.	Gyermekétkeztetési feladat infrastruktúra fejlesztése	építési beruházás	17.500.000	Nemzeti eljárásrend	IV. negyedév
4.	Földmunkagép beszerzés	gépbeszerzés	25.000.000	Nemzeti eljárásrend	III. negyedév
5.	Élelmiszeripari gépbeszerzés	gépbeszerzés	9.500.000	Nemzeti eljárásrend	II. negyedév
6.	Térfigyelő rendszer kiépítés	eszközbekzerzés	8.000.000	Nemzeti eljárásrend	IV. negyedév