Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: Önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1 275 539 937 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési bevétel költségvetési előirányzat csoport összege 819 135 866 Ft, a felhalmozási bevétel költségvetési előirányzat csoport összege 456 404 071 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1 275 539 937 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési kiadás költségvetési előirányzat csoport összege 819 135 866 Ft, a felhalmozási kiadás költségvetési előirányzat csoport összege 456 404 071 Ft.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. §

(1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevétele és kiadása:

a) önkormányzat	1 241 383 570 Ft,
b) Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal	123 889 061 Ft,
c) Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán	30 730 515 Ft,
d) Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet	291 299 023 Ft.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 5 332 103 Ft összegben.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.

3. Pénzügyi alap

5. §

A Környezetvédelmi alap összege 2016. évben 40 000 000 Ft, melynek felhasználásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A költségvetés végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak módosítására és a működési kiadások közötti átcsoportosításra, az általános tartalék előirányzat módosítása kivételével. A módosításról és az átcsoportosításról a polgármester a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként évente legalább egyszer módosítja a költségvetési rendeletet.

(4) A polgármester az éves költségvetésben nem szereplő, terven felüli rendkívüli feladatokra egy hónapban a költségvetési tartalék 1/12 részéig – de legfeljebb 2 000 000 Ft erejéig – kötelezettséget vállalhat.

(5) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv kiadási főelőirányzatain belül átcsoportosíthat.

(6) A költségvetési szervnél a tervezett bevételek elmaradásából nem következik automatikusan a költségvetési támogatás növekedése. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek elmaradása esetén nem teljesíthetők.

7. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető rendkívüli esemény, vis maior esetén, valamint ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az Önkormányzat költségvetés előirányzatai terhére átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester
a) az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
b) egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti,
c) a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

5. Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
8. §

Az önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) települési és rendkívüli települési támogatás,
j) utazási költségtérítés, bérlet,
k) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
l) élelmiszer ellátmány beszerzése,
m) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
n) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
o) az a)-n) pontoktól eltérő jogcímen 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

6. Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Őrbottyán, 2016. március 3.

Kmetty Károly
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Őrbottyán Város Önkormányzata

Záradék:
A rendelet 2016. március 3-án kihirdetésre került.

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Őrbottyán Város Jegyzője

1. melléklet a 8/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)	Önkormányzat		
	kötelező	önként vállalt	összesen
K1. Személyi juttatások	193 625 192	23 030 000	216 655 192
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 496 182	7 649 827	62 146 009
K3. Dologi kiadások	248 920 045	21 379 010	270 299 055
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 300 000	0	38 300 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	198 178 033	16 391 157	214 569 190
K6. Beruházási kiadások	291 123 732	154 480 260	445 603 992
K7. Felújítások	0	10 800 080	10 800 080
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**1 024 643 184**	**233 730 334**	**1 258 373 518**
K9. Finanszírozási kiadások	17 166 419		17 166 419
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**1 041 809 603**	**233 730 334**	**1 275 539 937**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	508 023 427	0	508 023 427
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 500 000	22 500 000
B3. Közhatalmi bevételek	102 400 000	91 000 000	193 400 000
B4. Működési bevételek	20 669 000	9 947 510	30 616 510
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**631 092 427**	**123 447 510**	**754 539 937**
B8. Finanszírozási bevételek	410 717 176	110 282 824	521 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**1 041 809 603**	**233 730 334**	**1 275 539 937**

2. melléklet a 8/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Költségvetési egyenleg (Ft)

Őrbottyán Város Önkormányzata	önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	GAMESZ
MŰKÖDÉSI MÉRLEG				
K1. Személyi juttatások	61 433 507	71 814 804	11 813 140	71 593 741
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 717 750	19 568 057	3 733 075	21 127 127
K3. Dologi kiadások	81 440 243	25 572 000	13 800 000	149 486 813
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 300 000			
K5. Egyéb működési célú kiadások	214 569 190			
K1-8. Költségvetési kiadások	413 460 690	116 954 861	29 346 215	242 207 681
K9. Finanszírozási kiadások	371 518 809			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**784 979 499**	**116 954 861**	**29 346 215**	**242 207 681**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	494 353 218			
B3. Közhatalmi bevételek	193 400 000			
B4. Működési bevételek	10 130 352	152 400	635 000	33 368 967
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	697 883 570	152 400	635 000	33 368 967
B8. Finanszírozási bevételek	87 095 929	116 802 461	28 711 215	208 838 714
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**784 979 499**	**116 954 861**	**29 346 215**	**242 207 681**
Működési egyenleg:	***0***	***0***	***0***	***0***
FELHALMOZÁSI MÉRLEG				
K6. Beruházási kiadások	398 994 230	6 934 200	1 384 300	38 291 262
K7. Felújítások				10 800 080
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	398 994 230	6 934 200	1 384 300	49 091 342
K9. Finanszírozási kiadások	57 409 842			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**456 404 072**	**6 934 200**	**1 384 300**	**49 091 342**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5. Felhalmozási bevételek	22 500 000			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	22 500 000	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	433 904 072	6 934 200	1 384 300	49 091 342
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**456 404 072**	**6 934 200**	**1 384 300**	**49 091 342**
Felhalmozási egyenleg	***0***	***0***	***0***	***0***

3. melléklet a 8/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (adatok Ft-ban)	önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Művelődési Ház és Könyvtár			Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet		
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen
K1. Személyi juttatások	57 453 507	3 980 000	61 433 507	62 114 804	9 700 000	71 814 804	7 333 140	4 480 000	11 813 140	66 723 741	4 870 000	71 593 741
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 856 587	1 861 163	17 717 750	17 219 057	2 349 000	19 568 057	1 898 948	1 834 127	3 733 075	19 521 590	1 605 537	21 127 127
K3. Dologi kiadások	72 644 949	8 795 293	81 440 243	24 572 000	1 000 000	25 572 000	2 320 000	11 480 000	13 800 000	149 383 096	103 717	149 486 813
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 300 000	0	38 300 000			0			0			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	198 178 033	16 391 157	214 569 190			0			0			0
K6. Beruházási kiadások	283 535 990	115 458 240	398 994 230		6 934 200	6 934 200		1 384 300	1 384 300	7 587 742	30 703 520	38 291 262
K7. Felújítások	0	0	0			0			0		10 800 080	10 800 080
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0			0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	**665 969 066**	**146 485 853**	**812 454 919**	**103 905 861**	**19 983 200**	**123 889 061**	**11 552 088**	**19 178 427**	**30 730 515**	**243 216 169**	**48 082 854**	**291 299 023**
K9. Finanszírozási kiadások	348 517 828	80 410 823	428 928 651			0			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**1 014 486 894**	**226 896 676**	**1 241 383 570**	**103 905 861**	**19 983 200**	**123 889 061**	**11 552 088**	**19 178 427**	**30 730 515**	**243 216 169**	**48 082 854**	**291 299 023**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	494 353 218	0	494 353 218			0			0	13 670 209		13 670 209
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 500 000	22 500 000			0			0			0
B3. Közhatalmi bevételek	102 400 000	91 000 000	193 400 000			0			0			0
B4. Működési bevételek	8 604 000	1 526 352	10 130 352		152 400	152 400		635 000	635 000	12 065 000	7 633 758	19 698 758
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0			0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0			0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	**605 357 218**	**115 026 352**	**720 383 570**	**0**	**152 400**	**152 400**	**0**	**635 000**	**635 000**	**25 735 209**	**7 633 758**	**33 368 967**
B8. Finanszírozási bevételek	409 129 676	111 870 324	521 000 000	103 905 861	19 830 800	123 736 661	11 552 088	18 543 427	30 095 515	217 480 960	40 449 096	257 930 056
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**1 014 486 894**	**226 896 676**	**1 241 383 570**	**103 905 861**	**19 983 200**	**123 889 061**	**11 552 088**	**19 178 427**	**30 730 515**	**243 216 169**	**48 082 854**	**291 299 023**