

**Szigethalom Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**1/2016.(II.01.)
RENDELETE**

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

*(Egységes szerkezetben a 7/2016.(V.24.), a 11/2016.VIII.01.), a 24/2016.(XI.29.) és az
5/2017.(III.01.) rendelettel)*

*Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott eredeti **jogalkotói hatáskörében**, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt **feladatkörében** eljárva, a következőket rendeli el.*

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzatra és annak irányítása alá tartozó intézményeire terjed ki.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ Szigethalom Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetés főösszegét a Képviselő-testület

a.) bevételi főösszegét	2.183.837 EFt-ban	
b.) kiadási főösszegét	2.183.837 EFt-ban	határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg (előző évi maradvány nélkül)	2.004.698 e Ft
Költségvetési kiadási főösszeg	2.107.507 e Ft
Költségvetési hiány (előző évi maradványból fedezett)	102.809 e Ft

(2)² Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszegén belül a **3.** sz. melléklet szerint a saját bevételeket az alábbi bontásban határozza meg:

a) a Polgármesteri Hivatal saját bevétele	41.265 e Ft
b) a Négyszínvirág Óvoda saját bevétele	3.059 e Ft
c) a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény saját bevétele	136.951 e Ft
d) a Hegedüs Géza Városi Könyvtár saját bevétele	1.743 e Ft
e) a Városi Szabadidőközpont saját bevétele	9.135 e Ft
f) a Nobilis Humánszolgáltató saját bevétele	4.166 e Ft
g) a Nebuló Közéletképzési Intézmény saját bevétele	106.548 e Ft
h) az Önkormányzat saját bevétele	457.900 e Ft

¹ Módosította az 5/2017.(III.01.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. március 1-től.

² Módosította az 5/2017.(III.01.) rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. március 1-től.

(3)³ Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti kiadási főösszegén belül a **3.** sz. melléklet szerint a kiadási főösszegeket az alábbi bontásban határozza meg:

a) a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege	277.742 e Ft
b) a Négyszínvirág Óvoda kiadási főösszege	360.337 e Ft
c) a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény kiadási főösszege	326.998 e Ft
d) a Hegedüs Géza Városi Könyvtár kiadási főösszege	33.730 e Ft
e) a Városi Szabadidőközpont kiadási főösszege	49.854 e Ft
f) a Nobilis Humánszolgáltató kiadási főösszege	108.270 e Ft
g) a Nebuló Közétkeztetési Intézmény kiadási főösszege	304.497 e Ft
h) az Önkormányzat kiadási főösszege	722.409 e Ft

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az **1.** számú melléklet mutatja be.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével összeállított előirányzat felhasználási ütemtervet a **8.** számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények (címek), valamint a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **3.** számú mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszám adatait és a közfoglalkoztatottak létszám adatait a **7.** számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit évekre előre vetítve a **10.** számú melléklet mutatja be.

(3) A Polgármesteri Hivatalon és az Önkormányzaton belül a szociális ellátások jogcímenkénti terv szerinti kifizetése az **5.** számú melléklet alapján történik.

(4)⁴ Az Önkormányzat költségvetésén belül az általános és a céltartalék összegét **9.** számú melléklet tartalmazza, amelyből **23 322 E Ft** a működési céltartalék előirányzat, **20 000 E Ft** felhalmozási célú céltartalék előirányzat. Az általános tartalék összege **113 716 E Ft**. A felhasználás a második előirányzat-módosítás után a céltartalékból **22 808 E Ft**, Az általános tartalékból **113 612 E Ft**.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásait a **6.** számú melléklet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak összegét a költségvetési rendelet **4.** számú melléklete szerint határozza meg.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

³ Módosította az 5/2017.(III.01.) rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. március 1-től.

⁴ Módosította az 5/2017.(III.01.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. március 1-től.

3. Főbb bevételi jogcímcsoportok

5. §⁵ (1) Működési bevételek

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.191.160 e Ft
b) Közhatalmi bevételek	377.721 e Ft
2.1 Vagyoni típusú adók	108.517 e Ft
2.2 Termék és szolgáltatások adói	260.345 e Ft
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	8.859 e Ft
2.4 Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	48.825 e Ft
c) Működési bevételek	373.488 e Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	6.232 e Ft
e) Maradvány igénybevétele	32.139 e Ft

(2) Felhalmozási bevételek

a) Felhalmozási bevételek	56.097 e Ft
b) Maradvány igénybevétele	108.805 e Ft

(3) Finanszírozási bevételek

a) Államháztartáson belüli megelőlegezések	38.195 e Ft
--	-------------

4. Céltartalék előirányzat felhasználása

6. § (1) E rendelet 4.§ (4) bekezdésében meghatározott céltartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A céltartalék előirányzat összege várható kötelezettségre került elkülönítésre. Amennyiben a kötelezettség nem merül fel, összege az általános tartalékba kerül, amelynek további felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, figyelembe véve a 7.§ c) pontját.

(3) A 2016. évi költségvetési maradvány pontos összege a beszámoló elfogadása után kerül meghatározásra, ennek összege az általános tartalékot módosíthatja.

5. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzatok módosítása, valamint a képviselő-testület által átruházott jogkörök szabályozása

7. § (1) A képviselő-testület fenntartja magának a jogot a képviselő-testület által a 2016. évre jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatására, valamint a Rendelet 2.§-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására, így különösen a költségvetési szerveket érintően:

- az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,
- a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra az intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be.
- kivéve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott eseteket.

⁵ Módosította az 5/2017.(III.01.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. március 1-től.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2 millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 1 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(4) A polgármester 2 millió forint összeghatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

8. § Általános szabályok:

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati hivatalt, hogy az önkormányzat és a hivatal költségvetésében előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(5) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok csak különösen indokolt esetben teljesíthetők.

(6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(7) A személyi jellegű kiadásokban év közben történt megtakarításra költségvetési év végéig kötelezettség vállalható a megtakarítás mértékéig, amely azonban a következő költségvetési évre nem húzódhat át.

(8) A költségvetésben előirányzott szociális célú támogatások elosztásáról a települési támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint illetékes bizottság dönt. (5. számú melléklet)

(9) A Magyar Államkincstártól évközben folyamatosan érkező kötött, illetve központosított előirányzatok módosításának elvégzéséről a polgármester dönt, utólagos beszámolási kötelezettséggel a Képviselő-testület felé.

7. Egyéb rendelkezések

9. § A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére, a lekötött betét felbontására a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről és a lekötött betét felbontásáról a betét elhelyezést, felbontást követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 25. § (3) bekezdése alapján - 2016. január elsejét követően -, a folyamatos működés biztosítása érdekében az önkormányzat bevételeinek beszedésére és a működéshez szükséges kiadások teljesítésére.

Fáki László s.k.
polgármester

dr. Stiebel Viktória s.k.
j e g y z ő

Záradék:

A **1/2016.(II.01.)** önkormányzati rendelet 2016. február 1-én a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon kihirdetésre került.

dr. Stiebel Viktória s.k.
j e g y z ő

Egységes szerkezetbe foglalás: 2017. március 1.