

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében, 109. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat
 - a) bevételi főösszegét 167,2 millió forintban,
 - b) kiadási főösszegét 167,2 millió forintban,
 - c) hiányát nulla forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat hivatalának
 - a) bevételi főösszegét 4,2 millió forintban,
 - b) kiadási főösszegét 4,2 millió forintban,
 - c) hiányát nulla forintban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a karbantartási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési és felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az általános és céltartalékot a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 10. §** A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg-szerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11. §** A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13. §** A képviselő-testület az éven belüli tízmillió forint összeghatárig a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
- 14. §** A képviselő-testület az általános- és céltartalékkal való rendelkezés jogát teljes körűen a polgármester-re ruházza át.
- 15. §** A képviselő-testület a hatályban lévő társulási- és egyéb megállapodások alapján 4.850.000 forint kiadást irányoz elő a következők szerint:
- | | |
|---|--------------|
| a) Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja: | 50.000 Ft |
| b) Vízgazdálkodási társulati érdekeltségi hozzájárulás: | 500.000 Ft |
| c) Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat: | 300.000 Ft |
| d) Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás éves tagsági díja: | 250.000 Ft |
| e) Mikro-térségi Háziorvosi hétvégi és hétközi ügyelet biztosítása: | 1.250.000 Ft |
| f) Gyermejjóléti- és Tanyagondnoki Szolgálat működési hozzájárulása: | 2.500.000 Ft |
- 16. §** A képviselő-testület a társadalmi és egyéb (államháztartáson kívüli) szervezetek 2016. évi támogatására 1.750.000 forint kiadást irányoz elő a következők szerint:
- | | |
|--|--------------|
| a) Polgárvédelem támogatása: | 100.000 Ft |
| b) Nagykállói Rendőrőrs támogatása: | 100.000 Ft |
| c) Községi sporttevékenység (labdarúgás) támogatása: | 1.200.000 Ft |
| d) „Familias” Nagycsaládosok Egyesületének támogatása: | 150.000 Ft |
| e) Estike Nyugdíjas Klub támogatása: | 150.000 Ft |
| f) Biri Egymásért Szociális Szövetkezet: | 50.000 Ft |
- 17. §** Ez a rendelet 2016. február 29-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Almási Katalin
polgármester

Gyirán Zoltán
jegyző

A képviselő-testület címrendje a 2016. évben

INTÉZMÉNY NEVE	
Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltsége	
<i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Keretén belül ellátva</i>
<i>Tanyagondnoki Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Keretén belül ellátva</i>
<i>Oktatás és óvodai nevelés</i>	<i>Közoktatási Megállapodás alapján biztosítva</i>
<i>Faluház, Könyvtár, Teleház</i>	<i>Közfoglalkoztatott által biztosítva (NMI)</i>
<i>Házi szociális gondozás</i>	<i>Gazdasági társaság által biztosítva</i>

A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételei forrásonként a 2016. évben

2016. ÉVI TERVEZETT BEVÉTEL		
Ssz.	Megnevezés	Összeg (1.000 Ft)
I.	Önkormányzat általános támogatása	19.475
II.	Szociális ellátások, átvett pénzeszközök	17.680
III.	Közfoglalkoztatás	96.804
IV.	Önkormányzati saját bevételek	18.336
V.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
VI.	Eredmény	19.075
Ö s s z e s e n		171.370

**A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek kiadásai forrásonként a 2016. évben**

Szakfeladat megnevezése	Kiadási előirányzata	Bevételi előirányzata
Közutak, hidak, üzemeltetése	1.900.000	
Zöldterület kezelés	3.900.000	
Közvilágítás	3.552.000	
Önkormányzatok támogatása		19.475.000
Normatív állami támogatás		17.680.000
Saját bevételek		37.411.000
Város - községgazdálkodási tevékenység	96.804.000	96.804.000
Háziorvosi alapellátás	1.215.000	
Szervezetek működési támogatása	1.750.000	
Beruházás és felhalmozási kiadások	13.000.000	
Társulások támogatása	4.850.000	
Települési támogatás (rendszeres/rendkívüli)	1.200.000	
Temetési segély	350.000	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	3.614.000	
Köztemetés	320.000	
Szociális étkeztetés	6.050.000	
Könyvtári szolgáltatások	200.000	
Közművelődési tevékenység	1.382.000	
Körtemető-fenntartás és működtetés	100.000	
Fejezeti és általános tartalék	2.000.000	
Polgármesteri Hivatal	4.187.000	
Ellátottak juttatásai	20.806.000	
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	4.190.000	
Összesen:	171.370.000	171.370.000

**A költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai forrásonként
a 2016. évben**

Az Önkormányzat címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	8.453.000	
Szociális hozzájárulás adó	1.460.000	
Dologi kiadások	13.690.000	
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:	23.603.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás	13.000.000	
Beruházás összesen	13.000.000	
Átadott pénzeszközök	10.787.000	
Összesen	10.787.000	
Tartalék	2.000.000	
Kiadások összesen	49.390.000	

Önkormányzat – Egészségügyi ellátás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások		
Szociális hozzájárulás adó		
Dologi kiadások	1.215.000	
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:	1.215.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	1.215.000	

Önkormányzat – Város- és községgazdálkodás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	80.883.000	
Szociális hozzájárulás adó	10.919.000	
Dologi kiadások	5.002.000	
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:	96.804.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	96.804.000	

Önkormányzat – Közművelődési feladatok címenként és ágazatonként címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások		
Szociális hozzájárulás adó		
Dologi kiadások	1.382.000	
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:	1.382.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	1.382.000	

Önkormányzat – Könyvtári ellátás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások		
Szociális hozzájárulás adó		
Dologi kiadások	200.000	
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:	200.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	200.000	

Közös Önkormányzati Hivatal (igazgatási feladatok) címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások		
Szociális hozzájárulás adó		
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatási		
ÖSSZESEN:		
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök	4.187.000	
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	4.187.000	

Közös Önkormányzati Hivatal (szociális feladatok) címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások		
Szociális hozzájárulás adó		
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatási	15.724.000	
ÖSSZESEN:	15.724.000	
Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
Felújítások		
Beruházás összesen		
Átadott pénzeszközök		
Összesen		
Tartalék		
Kiadások összesen	15.724.000	

A képviselő-testület karbantartási kiadása a 2016. évben

INTÉZMÉNY NEVE	T E R V	KÖLTSÉG
-	-	-
ÖSSZESEN		0

Az önkormányzat 2016. évi fejlesztési és felhalmozási kiadásai*1.000 forintban*

Tervezett fejlesztés	Költség
Egészségház építése a Mező utcán	2.000
Rákóczi utcai járda felújítása	3.000
Kossuth úti járda építése	3.000
Ravatalozó felújítása	3.000
A temetői út aszfaltozásának folytatása	2.000
Ö s s z e s e n	13.000

Éves létszámkeret a 2016. évben

1. Létszámkeret a Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél	4 fő
2. Létszámkeret az önkormányzatnál	3,5 fő
3. Közfoglalkoztatottak létszámkerete	90 fő

8. melléklet

a .../..... (... ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2016. évben

BEVÉTEL

Személyi juttatások	89.336.000
Szociális hozzájárulás adó	12.379.000
Dologi kiadások	21.689.000
Polgármesteri H. által folyósított ellátások	6.455.000
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások	15.724.000
Egyéb átadott pénzeszköz	10.787.000
Egyéb működési kiadás összesen	156.370.000
Felhalmozási kiadások	13.000.000
Felhalmozási kiadások	13.000.000
Tartalék	2.000.000
Költségvetési kiadások összesen	171.370.000
Átvett pénzeszközök	96.804.000
Önkormányzat működési bevételek	18.336.000
Önkormányzat normatív támogatása	17.680.000
Önkormányzati költségvetési támogatás	19.475.000
Támogatás összesen	37.155.000
Költségvetési bevételek	152.295.000
Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	19.075.000
Pénzforgalom nélküli bevétel	19.315.000
Tárgyévi kiadások	137.760.000
Tárgyévi bevételek	137.760.000

9. melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése a 2016. évben

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Működési bevételek	900	950	2 950	2 700	2 200	2 000	636	500	2 500	1 900	800	300	18 336
3.	Önkorm költségv.tám és sajátos m.bev.	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 628	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	19 475
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
5.	Átvett pénzeszközök	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	8 067	96 804
6.	Finanszírozási bevételek	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 475	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	1 475	17 680
7.	Előző évi pénzmaradvány													
9.	Előző évi állalkozási eredmény				4 769			4 769	4 769				4 768	19 075
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételi előirányzat összesen:	12 062	12 112	14 112	18 631	13 362	13 170	16 567	16 431	13 662	13 062	11 962	16 237	171 370
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	4 500	4 500	8 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	8 167	4 500	4 500	89 336
14.	Járulékok	624	624	1 235	1 235	1 235	1 236	1 236	1 235	1 235	1 236	624	624	12 379
15.	Dologi jellegű kiadások	1 000	1 000	2 500	3 500	1 000	1 000	2 500	2 500	3 500	1 000	1 000	1 189	21 689
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások							6 500					6 500	13 000
17.	Támogatások elvonások	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 851	22 179
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	898	10 787
19.	Tartalékok						1 000						1 000	2 000
20.	Hitelek kamatai													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Egyéb kiadások													
23.	Kiadási előirányzat összesen:	8 871	8 871	14 649	16 649	14 149	15 150	22 150	15 649	16 649	13 150	8 871	16 562	171 370

