

Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati bevételek főösszegét 905 599 000 Ft-ban határozza meg. A kiadási főösszeg 898 463 000 Ft költségvetési kiadási összegből és 7 136 000 Ft hitel kiadásból áll.

(2) A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 60 852 000 Ft felhalmozási célú kiadások összege 68 954 000 Ft, a költségvetési működési célú bevételek 844 747 000 Ft működési célú kiadások összege 829 645 000 Ft. A kötelező feladatok bevételei 343 222 000 Ft, az önként vállalt feladatok bevételei 562 377 000 Ft, államigazgatási bevételek 0 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 860 896 000 Ft, az önként vállalt feladatok kiadásai 44 703 000 Ft, államigazgatási kiadások 0 Ft.

(3) A felhalmozási célú egyenleg (hiány) 8 102 000 Ft, a működési egyenleg (többlet) 8 102 000 Ft.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a működési célú támogatások államháztartáson belülről 288 420 000 Ft, közhatalmi bevételek 536 887 000 Ft, működési bevételek 51 440 000 Ft, működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, Felhalmozási bevételek 18 702 000 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 Ft finanszírozási célú bevételek hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 10 000 000 Ft.

Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 297 569 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84 480 000 Ft, dologi kiadások 262 027 000 Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 14 700 000 Ft, egyéb működési kiadások 101 391 000 Ft, elvonások és befizetések 27 939 000 Ft, beruházási kiadások 17 324 000 Ft, Felújítási kiadások 39 494 000 Ft, egyéb felhalmozási kiadások 5 000 000 Ft, hitel törlesztés államháztartáson kívülre 7 136 000 Ft, általános működési célú tartalék 48 539 000 Ft.

2.§ Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatokat.

3.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is.

4.§ A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó összegben. A 4/A melléklet a felújításokat bruttó összegben.

5.§ Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatokat.

(2) A 6. melléklet a felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 7. melléklet a működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege).

6.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei a 2016. évben tervezéskor nincsenek.

7.§ A képviselő-testület vállalja, hogy a hitelei fennállásának időtartamára a tőke és járulékaik törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 48 539 000 Ft-ban állapítja meg. (1.,2.,7., melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

9.§ A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

10. § (1) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék összege a vezető alapilletményének 10 %-a.

(2) A képviselő-testület a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 15 % mértékben határozza meg.

(3) A képviselő-testület valamennyi költségvetési szerve részére, a jutalmazásra kifizethető összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-ban határozza meg.

11.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester 2 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad pénzeszközt értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti lekötése útján hasznosíthatja.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Ács Város Önkormányzat számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt. Ács.

12.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
- b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) A 2016. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

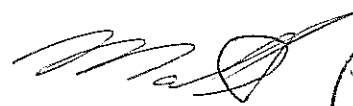
- a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,
b) a működési hitel csökkentése, valamint a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

13.§ Ennek feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban –hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve - kell bemutatni a tárgyévra vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becslve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

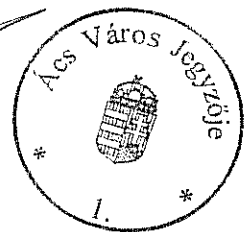
14.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1.-től kell alkalmazni.

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. február 12. napján.



Dr. Malomsoki István
Jegyző



dr. Malomsoki István
jegyző



Lákatos Béla
polgármester