

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének**  
**2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. fejezet**

**1. Általános rendelkezések**

**1.§ (1)** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra.

**2. Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetése**

**2.§** A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi összegét **1.197.087 e.**  
forintban állapítja meg.

**3.§.** Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

**4.§. (1)** Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	796.530 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	270.341 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	74.703 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	282.361 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.400 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	151.725 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	329.844 e Ft
ba) intézményi beruházások,	87.358 e Ft
bb) felújítások	239.776 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
c) tartalék	70.713 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési  
a, bevételeit 1.016.087 e. Ft-ban  
b, kiadásait 1.126.374 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 110.287 e. Ft-ban állapítja meg, melyből  
a, a működési többlet: 218.613 e. Ft  
b, a felhalmozási hiány: 328.900 e. Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetül a működési többlet és a 2015. évi maradvány egy része szolgál.

5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a rendelt I/7. számú melléklete tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 82 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

## II. fejezet

### 3. Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése

11.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.190.168** e. forintban állapítja meg.

12.§ Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése bevételeinek forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

13.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	468.740 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	75.717 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.104 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	203.794 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.400 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	151.725 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	324.502 e Ft

ba) intézményi beruházások,	82.016 e Ft
bb) felújítások	239.776 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	1.600 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	1.110 e Ft
c) finanszírozási költségvetés	326.213 e Ft
d) tartalék	70.713 e Ft.

14.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata 25 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

15.§ A bevételi és kiadási ütemtervet a II/ 6. számú melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/7. számú melléklete tartalmazza.

### III. fejezet

#### 4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét **124.100 e.** forintban állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 124.100 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	75.730 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.338e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	23.857 e Ft
d) felhalmozási kiadások	3.175 e Ft

19.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 19,5 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

20.§. A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet III/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/5. számú melléklete tartalmazza.

### IV. fejezet

#### 5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **163.181 e.** forintban állapítja meg.

**22.§** A költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

**23.§ (1) A** A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 163.181 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	100.448 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28.276 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	33.767 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	
e) felhalmozási kiadások	690 e Ft

**24.§** A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 32 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

**25.§** A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet IV/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/5. számú melléklete tartalmazza.

## V. fejezet

### 6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

**26.§** Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **45.851 e.** forintban állapítja meg.

**27.§** A költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

**28.§** A A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait 45.851 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	18.446 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.985 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.943 e Ft
d) felhalmozási kiadások	1.477 e Ft

**29.§** A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 5,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

**30.§** A költségvetési szerv bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét e rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/5. számú melléklete tartalmazza .

## VI. fejezet

### 7. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

**31.§ (1)** Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(3) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadók.

(4) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(5) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

(7) Az Áht. 85. §-ban foglalt szabályok alapján a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 148. § (3) bekezdésben foglalt esetekben vehetnek igénybe készpénzt az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának házipénztárában, ill. teljesíthet készpénz kifizetést a házipénztár.

**32.§ (1)** A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az a Közbeszerzési törvény, valamint önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
- b) a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó, de nettó 1.500.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Pénzügyi Bizottsága dönt.

**33. §. (1)** Az ajánlattevők személyének kiválasztására, az ajánlati kiírások tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata rendelkezései az irányadók, mely e rendelet I. számú függeléke.

(2) Az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően Támogatási Szabályzatban szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást, mely szabályzat e rendelet 2. számú függeléke.

## VII. fejezet

### 8. Vegyes rendelkezések

**34.§ (1)** A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretét egységesen bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételenek, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

**35.§.(1)**Az önkormányzati főzőkonyha által ellátottak napi nyersanyagköltségei:

a) óvodai ellátott gyermek napi 3 étkezése :	362 Ft
b) óvodai dolgozó ellátása	362 Ft
c) iskolai ellátott gyermek	472 Ft
ca) tízórai	96 Ft
cb) ebéd	280 Ft
cc) uszonna	96 Ft
d) felnőtt étkező (ebéd)	404 Ft

(2) A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés intézményi térítési díja a nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege.

(3) A (2) bekezdésben nem említett étkeztetés esetében a térítési díj a nyersanyagköltség rezsilvel és ÁFA-val növelt összege.

(4) A rezsiköltség mértéke: 50 %.

**36. § (1)** Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja

a) összkomfortos lakás esetén	225,- Ft/m <sup>2</sup> /hó
b) komfortos lakás esetén	160,- Ft/m <sup>2</sup> /hó

(2) Azon önkormányzati tulajdonú lakások esetében, ahol a közüzemi vízfogyasztás mérőórával nem mérhető, a bérlő az önálló vízmérő óra felszereléséig 36m<sup>3</sup>/fő/év normának megfelelő vízdíjat és 36 m<sup>3</sup>/fő/év normának megfelelő csatornadíjat köteles fizetni.

**37.§ (1)** A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló többször módosított 23/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a az alábbiak szerint módosul:

1/A.§ (1) Az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban állományába tartozó köztisztviselők 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időtartamra illetménykiegészítésben részesülnek.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke:


a, a középiskolai végzettségűek esetében az alapilletmény 20 %-a.

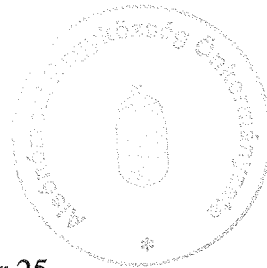
b, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.

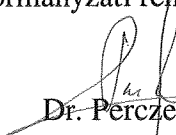
**VIII. fejezet**  
**9. Záró rendelkezések**

**38.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től alkalmazni kell.

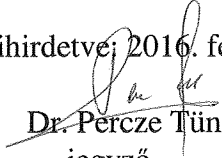
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbéréről szóló, többször módosított 6/2007.(IV.04.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

  
Vincze József  
polgármester



  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 25.

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzat rendeletének mellékletei**

- I. fejezet**      **Önkormányzat összesített költségvetése:**
- I/1. sz.      Bevételei forrásonként
- I/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
- I/3. sz.      Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
- I/4. sz.      Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
- I/5. sz.      Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- I/6. sz.      Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
- I/7. sz.      Kezességvállalásból fennálló kötelezettség
- 
- II. fejezet**      **Önkormányzat elemi költségvetése:**
- II/1. sz.      Bevételei forrásonként
- II/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
- II/3. sz.      Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
- II/4. sz.      Tartalékokról szóló kimutatás
- II/5. sz.      Létszámkimutatás
- II/6. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
- II/7. sz.      Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- 
- III. fejezet**      **Polgármesteri Hivatal költségvetése**
- III/1. sz.      Bevételei forrásonként
- III/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
- III/3. sz.      Létszámkimutatás
- III/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
- III/5. sz.      Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- 
- IV. fejezet**      **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése**
- IV/1. sz.      Bevételei forrásonként
- IV/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
- IV/3. sz.      Létszámkimutatás
- IV/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
- IV/5. sz.      Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- 
- V. fejezet**      **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**
- V/1. sz.      Bevételei forrásonként
- V/2. sz.      Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
- V/3. sz.      Létszámkimutatás
- V/4. sz.      Bevételi és kiadási ütemterv
- V/5. sz.      Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1. számú függelék      - Beszerzési Szabályzat
2. számú függelék      - Támogatási Szabályzat