**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**50/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendelet**

**Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. **A költségvetés szerkezete**

**1. §** A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

**2. §** A költségvetés címrendje:

(1) a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ;

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

(2) A rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ;

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §** (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi átmeneti gazdálkodása költségvetési bevétele: 716.204 ezer forint, ebből működési célú bevételek 715.279 ezer forint, felhalmozási célú bevételek 925 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat finanszírozás célú bevétele 45.359 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodás bevétele összesen: 761.563 ezer forint, azaz Hétszázhatvanegymillió - ötszázhatvanháromezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet C oszlopa tartalmazza.

(5) Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

**4. §** (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadása 761.563 ezer forint, ebből működési célú kiadások 585.960 ezer forint, felhalmozási célú kiadások 175.603 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodás kiadása összesen: 761.563 ezer forint, azaz Hétszázhatvannegymillió - ötszázhatvanháromezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet F oszlopa tartalmazza.

**5. §** (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások 194.157 ezer forint

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55.143 ezer forint

c) dologi kiadások 209.575 ezer forint

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.913 ezer forint

e) egyéb működési célú kiadások 123.173 ezer forint

(2) A megállapított felhalmozási kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok

a) Beruházás 170.173 ezer forint

b) Egyéb felhalmozási célú kiadások 5.430 ezer forint

(3) A költségvetés egyensúlyát 45.359 ezer forint finanszírozás célú bevétel igénybevételével - maradvány igénybe vétele - biztosítja.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1., *2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek C oszlop 1-24.sor*, a közhatalmi bevételek részletezését az *2/2. melléklet, a működési támogatás, végleges pénzeszköz átvétel részletezését a 1/4. melléklet* tartalmazza.

(5) A működési célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az 2/1., 2/1/1.*, 3/1., 3/2., 3/3., 3/4.mellékletek F oszlop 1-24. sor, az önkormányzat és a* polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli ellátások részletezését a 2/4. és a 2/5. melléklet, az ÁHT-n belüli és ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/6. melléklet tartalmazza.

(6) A felhalmozási célú bevételek intézményi megbontását az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi bontását az 1/7. melléklet tartalmazza.

**6. §** (1) Az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 693.721 ezer forint;

b) kiadási főösszege 693.721 ezer forint.

(2) A Hévízi Polgármesteri Hivatal 2016. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 76.168 ezer forint;

b) kiadási főösszege 76.168 ezer forint.

**7. §** A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet 2016. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 120.331 ezer forint;

b) kiadási főösszege 120.331 ezer forint.

**8. §** A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi átmeneti gazdálkodásának

a) bevételi főösszege 31.792 ezer forint;

b) kiadási főösszege 31.792 ezer forint.

**9. §** A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2016. évi átmeneti gazdálkodásának

a) bevételi főösszege 65.047 ezer forint;

b) kiadási főösszege 65.047 ezer forint.

**10. §.** A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2015. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 91.114 ezer forint;

b) kiadási főösszege 91.114 ezer forint.

# 3. Létszámkeret, cafetéria juttatás

**11. §** (1) A költségvetési szervek létszámkerete 2016. január 1-jei időpontra 255,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. *melléklet* állapítja meg.

(2) Csökken a GAMESZ létszámkerete 2016. 05.01. nappal 1 fő belső ellenőr, 2016. július 1. időponttal 1 fő pénztáros álláshellyel.

(3) Csökken a TASZII létszámkerete 3 fő családgondozói létszámmal az 5. számú melléklet szerint.

**12. §** Az önkormányzatnál, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafetéria juttatás bruttó 200.000. Ft.

**4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**13. §** (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester és a költségvetési szervek hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) A rendelet 1/6. mellékletének 21. sora szerint az Önkormányzat működési támogatást nyújt a Hévíz-Balaton Airport Kft részére, a 2016. évi bérek és járulékai, a 2016. évi szállítói kiadások, továbbá a 2015. évi teljesítésű szállítói kiadások finanszírozásához. A támogatási megállapodásban a támogatás átadásának ütemezése: 2016. január 8. napjáig 25.000 ezer forint, 2016. február 8. napjáig 25.000 ezer forint.

**5. A polgármester hatásköre**

**14. §** Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez, a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes engedélyét köteles kérni.

**15. §** A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

# 6. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya

**16. §** (1)Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet keretszámai beépülnek a 2016. évi költségvetési rendeletbe.

(2) Az átmeneti költségvetésről szóló rendelet 2016. január 1-től 2016. március 31-ig hatályos, amennyiben a 2016. évi gazdálkodásról szóló rendelet elfogadásra kerül, e rendelet hatályát veszti.

**7. Hatályba léptető rendelkezés**

**17. §** A rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor

jegyző polgármester