

A Vas Megyei Közgyűlés 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A rendelet hatálya Vas Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
- (2) A 2016. évi költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal egy-egy címet alkot.

2. §

- (1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Működési célú e Ft	Felhalmozási célú e Ft	Összesen e Ft
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	640 208	14 694	654 902
Tárgyévi költségvetési tartalék	72 362	2 710	75 072
Kiadási összesen	712 570	17 404	729 974
Kiadásokból intézmény finansz.	-189 814	0	-189 814
Nettó kiadások összesen	522 756	17 404	540 160
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	629 178	5 820	634 998
Tárgyévi költségvetési hiány összeg	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány összege	88 266	6 710	94 976
Bevételi főösszeg	717 444	12 530	729 974
Bevételekből intézmény finansz.	-189 814		-189 814
Nettó bevételek összesen	527 630	12 530	540 160

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási összegen belül a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

- a) személyi juttatások: 214.408 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 57.501 e Ft
- c) dologi kiadások: 96.454 e Ft
 - ca) alaptevékenységhez kapcsolódó: 75.057 e Ft
 - cb) nemzetközi pályázathoz kapcsolódó: 4.690 e Ft
 - cc) TOP, KEHOP pályázatokhoz kapcsolódó: 13.707 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 85.635 e Ft, melyből 72.362 e Ft működési tartalék, ebből 72.362 TOP, KEHOP projektekhez kapcsolódó
- e) belföldi finanszírozási kiadások: 189.814 e Ft
- f) felhalmozási kiadások: 17.404 e Ft, melyből felhalmozási tartalék 2.710 e Ft
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 68.708 e Ft

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegen belül a bevételi kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési (költségvetési) támogatása: 216.379 e Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 220.878 e Ft
- c) működési bevételek: 1.952 e Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök: 155 e Ft
- e) belföldi finanszírozási bevételek: 278.080 e Ft
 - ea) előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele: 88.266 e Ft
 - eb) irányító szervi támogatás: 189.814 e Ft
- f) felhalmozási célú támogatások 1.820 e Ft
- g) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 6.710 e Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.000 e Ft

3. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi költségvetésének működési bevételeit és működési kiadásait, felhalmozási bevételeit és felhalmozási kiadásait, kiemelt előirányzatait a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi hiányát 0 forintban állapítja meg.

(3) A bevételek és kiadások fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2016. január 01-én 21.469 e Ft.

(5) A Vas Megyei Közgyűlés Önkormányzat és Hivatala 2016. évben induló európai uniós forrásokból megvalósuló projektjeihez 30 % megelőlegező hitel felvételét veszi igénybe.

4. §

A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az Önkormányzat likviditási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

A Közgyűlés a köztisztviselők és a munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 193.250 forintban állapítja meg.

7. §

A 2016. évi alkalmazotti létszámkeret előirányzatot az 5. melléklet tartalmazza.

8. §

A Közgyűlés a 6. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemtervét és halmazott előirányzatainak ütemtervét.

9. §

A Közgyűlés a 7. melléklet szerint fogadja el az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2016. évi kiadásait.

10. §

A Közgyűlés a 8. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat, és a 9. számú melléklet szerint a Hivatal 2016. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását.

11. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Vas Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzatainak mértékéig történő forrásfelhasználásra.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával - az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő bevételek és

kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a költségvetési főösszeg 5 százalékát meg nem haladó mértékig.

- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az elnöki keret és a civil bizottsági keret felhasználásáról döntsön.
- (4) A (3) bekezdés alapján hozott döntésekről a Közgyűlés elnöke a soron következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést.

12. §

A 2016. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.

13. §

- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokra vonatkozó rendelkezéseket 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Majthényi László sk.
közgyűlési elnök

dr. Balázs Péter sk.
megyei jegyző

A rendelet kihirdetve: Szombathely, 2016. február 15.

dr. Balázs Péter sk.
megyei jegyző