

Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének
1/2016.(II.23.) önkormányzati rendelete
Zalaboldogfa Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaboldogfa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestületére, annak bizottságára és az önkormányzatra.

I. A költségvetési bevételek és kiadások

2. § (1) Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2016. évi összes bevételét 31 984 664 Ft-ban, ezen belül a *költségvetési bevételek* összegét 26 849 629 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 463 629 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
- közhatalmi bevételek	2 625 000 Ft
- működési bevételek	151 000 Ft
- felhalmozási bevételek	3 600 000 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 1. 2. és a 3. mellékletek tartalmazzák.

- (2) A 2016. évi összes kiadást 31 984 664 Ft-ban, ezen belül a *költségvetési kiadások* összegét 31 296 629 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások	8 899 812 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	2 348 191 Ft
- dologi kiadások	8 838 302 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	3 275 080 Ft
ebből: működési célú tartalék	0 Ft
- beruházási kiadások	0 Ft
ebből: tartalék	0 Ft
- felújítási kiadások	6 375 244 Ft
ebből: tartalék	0 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 4. 5. és a 6. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- (3) A költségvetési hiány összegét 0 Ft-ban, ebből a működési hiányt 0 Ft-ban, a fejlesztési hiányt 0 Ft-ban állapítja meg.

- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 10. melléklet tartalmazza.
 - (5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a melléklet tartalmazza.
 - (6) Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 1. melléklet, az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 7. melléklet, az önkormányzat kiadásait közgazdasági osztályozás alapján a 5. melléklet, a hitelállomány és az adósságszolgálat alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
 - (7) A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási terv) a 11. számú melléklet tartalmazza.
 - (8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
 - (9) Az önkormányzat 2016. évi hitel-törlesztése 0 Ft. A fennálló hitelek állományát a 15. melléklet tartalmazza.
 - (10) A Képviselő-testület általános tartalékot nem képez az évközbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrására.
3. §(1) A Képviselőtestület Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének címrendjét az 3., 5. melléklet szerint jóváhagyja a hozzá tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal együtt. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek címet, az egyes ágazati feladatok pedig alcímet képeznek.
4. §(1) A képviselő testület az Önkormányzat és az irányítása tartozó költségvetési szervek összesített létszámkeretét 3 fő létszámban, a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél az engedélyezett létszámon felül közfoglalkoztatotti létszámot nem terveznek.
 - (3) Létszámkeret emelésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult.
 - (4) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

II. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szerv intézményvezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
 - (3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.
6. §(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a Képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) Céltartalékok között elkülönített előirányzatok igénybevételére

- a költségvetési szervek felújítási (Vis maior) keretének életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználásáról a polgármester döntését követően kerülhet sor,
- egyéb esetekben a Képviselőtestület döntését követően kerülhet sor.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a céltartalékból történő átvezetést a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

- (3) Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a Képviselőtestületet a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró polgármester és a Képviselőtestület jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati rendeletek szabályai alapján.
- (4) A (3) bekezdésben írt pénzeszköz átadások felhasználásáról az átvevő szervezet köteles elszámolni a támogató felé az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről, valamint az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelően. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
- (5) Azok a szervezetek, amelyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé, addig költségvetési forrásból támogatást nem kaphatnak, amíg tartozásukat nem rendezték.
7. §(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
- (4) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján.
- (5) Az önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő intézmények által a gáz-, villamos energia és vízszolgáltatás sorokon megtervezett eredeti előirányzat más kiadásra nem használható fel.
8. §(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
 - b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 500 e forintos összeghatárig,
 - c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

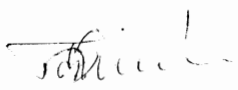
- (2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Képviselőtestület jóváhagyása szerint történhet.
 - (3) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni kötelezettségek teljesítése érdekében.
 - (4) Az önkormányzat esetében a polgármester, a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti:
 - a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
 - b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,Minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.
 - (5) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
 - (6) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
 - készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
 - kiküldetés, munkába járási utazási költségterítés
 - reprezentációs kiadások
 - kisösszegű szolgáltatási kiadások
 - elszámolásra felvett előlegek
 - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
 - közfoglalkoztatottak juttatásai
 - pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
 - munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
 - külső személyi juttatások
 - fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
 - egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.
- 9. §(1)** A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (2) A költségvetési szerve éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.
 - (3) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján az Áht szerint kerül sor.
 - (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.

- (5) Az intézményi többletbevételekről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges, és a többletbevétellel a költségvetési rendeletet módosítani kell.
10. §(1) Az önkormányzat által támogatott alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek két részletben, időarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában.
- (2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
- (3) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára az Önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott végszámadásra köteles. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.

III. Vegyes és záró rendelkezések

11. § A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.

Zalaboldogfa, 2016. február 15.


Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző



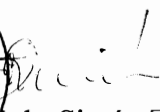

Luter Péter
polgármester

Záradék:

A rendelet a község hirdetőtábláján 2016. február 23-án kihirdetve.

Zalaboldogfa, 2016. február 23.




Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
Jegyző

1. melléklet az 1/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez			
Önkormányzat bevétele 2016.			
1	Felhalmozási bevételek		Előirányzat
2	011130	Lakótelek értékesítés	3 600 000
3			
4		Önkormányzat összesen:	3 600 000
5			
6	Működési bevételek:		
7			
8	018010	Normatív állami támogatás	17 205 830
9	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés	688 035
10	041233	Közmunkaprogram	3 257 799
11	018010	Msz. komm. adója	1 600 000
12	018010	Iparüzési adó	0
13	018010	Gépjárműadó	1 000 000
14	018010	Talajterhelési díj	25 000
15	066020	Bérleti díj bevétel	150 000
16	011130	Egyéb bevétel	1 000
19	011130	Működési pénzmaradvány	4 457 000
20		Önkormányzat összesen:	28 384 664
21			
22		Működési bevételek összesen:	31 984 664
23			
24		Önkormányzat bevételei összesen:	31 984 664

Költségvetési bevételek 2016.					
			Önkormányzat Zalaboldogfa		
	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 128 426		
2	Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	B112			
3	Települési önk. szociális gyermekjóléti fel.támog.	B113	4 877 404		
4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	B11	17 205 830		
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9	Műk.célú garancia és kezességváll.származó megtérülések	B13			
10	Műk.célú visszatérít. támogatások, kölcsönök visszatér.	B14			
11	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybev.	B15			
12	Egyéb műk.célú támog. Bevételei	B16	3 257 799		
13	Működési célú támogatások áht.belülről (7+...+12)	B1	20 463 629		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalm.célú garanc.és kezességváll.szárm.megtér.	B22			
16	Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.	B23			
17	Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök igénybevét.	B24			
18	Egyéb felhalm.célú támog. bevételei áht belül	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások áht.belülről (14+...+18)	B2			
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 600 000		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	1 000 000		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	25 000		
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	B35	1 025 000		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	Közhatalmi bevételek (22+...+25+31+32)	B3	2 625 000		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408	1 000		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Egyéb működési bevételek	B410	150 000		
44	Működési bevételek (34+...+43)	B4	151 000		
45	Immatariális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52	3 600 000		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	B5	3 600 000		
51	Műk.célú garancia és kezességváll.megtérülések	B61			
52	Műk.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.	B62			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	B6			
55	Felhalm.célú garanc.és kezességváll.származó megtér.	B71			
56	Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.	B72			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7			
59	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	26 839 629		

3. melléklet a az 1/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek megoszlása 2016.

	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allamig. feladat	összesen:
1	018010 Önkormányzatok elszámolása	17 893 865			17 893 865
2					0
3	011130 Önk. és többc.kist.társ.igazgatási tevékenysége		7 233 000		7 233 000
4					0
5	013350 Nem lakóingatl. bérbeadása, üzemeltetése		0		0
6	066020 Város és községgazdálkodás	0	3 600 000		3 600 000
7	041233 Közfoglalkoztatás			3 257 799	3 257 799
9	Összesen	0	3 600 000	3 257 799	6 857 799
10					0
11					0
12	Önkormányzat összesen:	17 893 865	10 833 000	3 257 799	31 984 664

Költségvetési kiadások 2016

Önkormányzat Zalaboldogfa

	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Tejesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 396 580		
2	Normatív jutalmak	K1102			
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
5	Végkielégítés	K1105			
6	Jubileumi jutalom	K1106			
7	Béren kívüli juttatások	K1107	238 800		
8	Ruházati költségtérítés	K1108			
9	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+...+13)	K11	5 635 380		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 264 432		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját fogl. fiz. jutt.	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	3 264 432		
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	8 899 812		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	2 348 191		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	388 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	330 000		
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	718 000		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	300 000		
28	Közüzemi díjak	K331	1 328 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332			
30	Bérelti és lízingsdíjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 280 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 449 384		
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	6 057 384		
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 762 918		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	1 762 918		
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	8 838 302		

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 560 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	1 560 000		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502			
57	Műk célú garancia és kezességvállalás kifizetések	K503			
58	Műk célú visszatér.támog. és kölcsönök nyújtása	K504			
59	Műk célú visszatér.támog. és kölcsönök törlesztése	K505			
60	Egyéb műk célú támogatások	K506	1 758 720		
61	Műk célú garancia és kezességvállalás kifizetések áht kívül	K507			
62	Műk célú visszatér.támog.kölcsönök nyújtása áht kívül	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamatátogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások áht kívül	K511	1 516 360		
66	Tartalékok	K512			
67	Egyéb működési célú kiadások (55+...+66)	K5	3 275 080		
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
72	Részeselek beszerzése	K65			
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67			
75	Beruházások (68+...+74)	K6	0		
76	Ingatlanok felújítása	K71	5 019 877		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Fejlesztési célú felszámított általános forgalmi adó	K74	1 355 367		
80	Felújítások (76+...+79)	K7	6 375 244		
81	Felhalm.célú garancia és kezességvállalás szárm.kifiz. áht belül	K81			
82	Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök nyújt.áht belül	K82			
83	Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök törlesztése áht belül	L83			
84	Egyéb felhalmozási célú támog.áht belül	K84			
85	Felhalm.célú garancia és kezességvállalás szárm.kifiz. áht kívül	K85			
86	Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök nyújt.áht kívül	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támog.áht kívül	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (81+...+88)	K8			
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	31 296 629		

	Önkormányzat v.	Város és községgazd. felújítás	Temető fenntartás	Zöldterület-gazdálkodás	Közvilágítás	Orvosi rendelő	Falugondszolg.	Műv. ház	Könyvtár	Sportléti u zem.	Közmunka	Ösztöndíj	Beiskolázási támogat.	Nyugdíjasok támogat.	Lakóhely létf. támogat.	Önkormányzat összesen
90	Megnevezés															
91	ing. felújítás	5 019 877														5 019 877
92	Felújítás ÁFA	1 355 367														1 355 367
93	Felújítás összesen:	6 375 244														6 375 244
94	Immateriális javak vás															0
95	Intézményi beruházás															0
96	Jármű vásárlás															0
97	Gép bernd felszer. vás															0
98	beruh. ÁFA															0
99	Felhalmoz. kiad.össz.	0														0
100	Beruházás összesen	0														0
101																
102	Felh. célú pénz. átadás ÁHT kívül															
103	Felhalmoz. célú hitelbörlesztés															
104	Felhalmoz. kiadások össz.	0														0
105																
106	Kiadások összesen:	9 252 494	269 160	1 460 000	5 119 432	0	2 693 942	864 000	609 219	336 550	3 618 967	150 000	550 000	600 000	260 000	31 984 664

Állami támogatás megoszlása 2016. évben

	Megnevezés	normatíva egysége	Normatíva összege
1	Települési önkormányzatok műk. tám.		
2	2015. évi bérkompenzáció		4 953
3	Zöldterület gondozás		1 875 430
4	Közüvilágítás		3 200 000
5	Közütemetői feladatok		100 000
6	Közüutak fenntartása		1 051 010
7	Összesen		6 231 393
8	Beszámítás összege		-141 217
9	csökkentett támogatás összesen:		6 090 176
10	Egyéb kötelező feladatok		5 000 000
11	Kötelező feladatok összesen:		11 090 176
12			
13	Egyes jövedelempótl. tám.		
14	Rendszeres szociális segély 90%		0
15	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%		0
16	Lakásfenntartási támogatás normatív 90 %		0
18	Összesen:		0
19			
20	Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ell.		
21			
22	Szociális feladatok támogatása		2 377 404
23	Szociális étkeztetés		0
24	Tanyagondnki szolgáltatás		2 500 000
25	Összesen:		4 877 404
26			
27	Külföldi lakosok támogatása		38 250
28	Nyilvános könyvtár támogatás		1 200 000
29			
30	Állami finanszírozás összesen:		17 205 830

2016. évben tervezett felhalmozási kiadások

			Adatok ezer Ft-ban
1	I.	Felújítások	
2	1.	Útfelújítások	5 019 877
		Áfa	1 355 367
3		Felújítás összesen	6 375 244
4			
5		Felújítás nettó összesen:	5 019 877
6		Felújítás áfa összesen:	1 355 367
7		Önkorm. Felújítás összesen:	6 375 244
8			
9	II.	Intézményi beruházások	
10	1.		
11			
12		Összesen:	0
13			
14		Intézményi beruházás nettó összesen:	
15		Beruházás Áfa összesen:	
16		Intézményi beruházás összesen:	0
17			
18		Felhalmozási kiadások összesen:	6 375 244

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

	Megnevezés	2016. évre
1	I. Működési bevételek és kiadások	
2		
3	Intézményi működési bevételek(levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések,értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	151 000
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 205 830
6	Előző évi állami támogatás visszatérítése	688 035
7	Közhatalmi bevétel	2 625 000
8	Rövid lejáratú értékpapir értékesítése	
9	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 257 799
10	Rövid lejáratú hitel	
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 457 000
12	Működési célú bevételek összesen:	28 384 664
13		
14	Személyi juttatások	8 899 812
15	Munkaadókat terhelő járulékok	2 348 191
16	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	8 838 302
17	Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre, egyéb tám.	1 516 360
18	Társadalom- szoc.pol. juttatások	1 560 000
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
20	Mük. célú pénzeszköz átad. áht. belülre	2 446 755
21	Rövid lejáratú értékpapir beváltás	
22	Tartalék	
23	Működési célú kiadások összesen:	25 609 420
24		
25	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
26		
27	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bev.	3 600 000
28	Önkormányzatok sajátos és tőke jell.bevételei	
29	Fejlesztési célú támogatások	
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht. kívülről	
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
32	Finanszírozási bevétel	
33	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	
34	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
36	Felhalmozási bevételek összesen:	3 600 000
37		
38	Felhalmozási kiadások	0
39	Felújítási kiadások	6 375 244
40	Felhalmozási pénzeszközátadás áht. kívülre	0
41	Finanszírozási műveletek	
42	Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalmozási kiadás	
43	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	0
44	Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	
45	Hosszúlejáratú hitel kamata	
46	Hosszú lejáratú értékpapir beváltás	
47	Tartalék	
48	Felhalmozási kiadások összesen:	6 375 244
49		
50	Önkormányzat bevételei összesen:	31 984 664
51	Önkormányzat kiadásai összesen:	31 984 664

Előirányzat felhasználási ütemterv 2016.

1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen:
2	Bevételek													
4	Intézmények működési bevételei		13	11	20	20	21	10	15	20	10	11		151
5	Közhatalmi bevételek			345	410	320	310	70	87	613	330	140		2 625
6	Önkorm.műk.költségv.tám.	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 432	17 206
7	Felhalmozási és tőkejellegű bev.					1 200	1 200			1 200				3 600
8	Támogatásértékű bevételek	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	298		3 258
9	Átvett pénzeszközök	688												688
10	Finanszírozási bevételek													
11	Előző évi pénzmaradvány	4 457												4 457
13	Bevételek összesen:	6 875	1 743	2 086	2 160	3 270	2 061	3 010	1 832	3 563	2 070	1 883	1 432	31 985
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	738	8 900
16	Járadékok	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	192	2 348
17	Dologi jellegű kiadások	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	742	8 838
18	Felújítások						6 375							6 375
19	Beruházások													
20	Felhalmozási kölcsön nyújtása													
21	Társadalom- és szoc.pol.juttat.	75		130				75	550		130		600	1 560
24	Műk.célú pénzeszk.átadás	20	250	64	100	250	100	200		100		180	252	1 516
25	Támogatás értékű műk.kiadások	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2 448
26	Kiadások összesen:	1 973	2 128	2 072	1 978	2 128	8 353	2 153	2 428	1 978	2 008	2 058	2 728	31 985
27	Egyenleg	4 902	-385	14	182	1 142	-6 292	857	-596	1 585	62	-175	-1 296	