



NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

☎: 3598 Nagycsécstől, Apponyi út 50. ☎: 49/540-451; ☎: 49/540-452
✉: onk.nagycsecs@gmail.com

NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. (II. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Nagycsécstől Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapítvány 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapítvány 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltakra, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire – az önkormányzat 2016. költségvetésére vonatkozóan a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a Nagycsécstől Község Önkormányzatára, valamint a Nagycsécstől Micimackó Óvodára.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön-külön címet alkotnak.

Nagycsécstől Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszeget: **90 273 000 forintban**
 - b) kiadási főösszeget: **90 273 000 forintban**
- állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet **1. melléklet** szerinti részletezettségben állapítja meg.



Az Önkormányzat kiadásai

4. §

- (1) Az Önkormányzat eredeti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- a) Működési kiadások előirányzata összesen :
- 70 642 000 Ft**
- Ebből:
- | | |
|---|----------------------|
| aa) személyi jellegű kiadások: | 18 307 000 Ft |
| ab) munkaadót terhelő járulékok: | 3 948 000 Ft |
| ac) dologi és egyéb folyó kiadások: | 30 630 000 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 9 335 000 Ft |
| ae) végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatások: | 5 072 000 Ft |
- b) felújítási, fejlesztési kiadások: **3 350 000 Ft**
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredeti működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokkénti és címenkénti, valamint a kiadási összegek szakfeladatonkénti bontását a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési eredeti kiadási előirányzatai dologi kiadásainak kormányzati funkciónkénti felosztását a rendelet **3. melléklete** állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredeti kiadási előirányzatainak címenkénti és szakfeladatonkénti felosztását - ezen belül a személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, szociális juttatások, működési célú pénzeszközáradások, fejlesztési és felújítási kiadások szerinti bontásban - a rendelet **4. melléklete** szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat eredeti személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok szakfeladatonkénti részletezését a rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredeti felhalmozási – fejlesztési és felújítási - kiadásait összesen: **3 350 000 Ft** összegben állapítja meg.
- A felhalmozási kiadások közül:
- a) a Város és Községgazdálkodási M.N.S. szolgáltatások szakfeladat felhalmozási kiadásait: **3 350 000 Ft**
- (2) Az Önkormányzat eredeti, felhalmozási – fejlesztési és felújítási – kiadásait feladatonként és célonként a rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási – likviditási - ütemtervét a rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.



A költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A Képviselő-testület önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeretét **10 fő állományi létszámában** állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat részére megállapított létszámkeretet a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Város és községgazdálkodási M.N.S. szolgáltatások: **9 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közmunkaprogram keretében foglalkoztatott munkavállaló**
- b) Védőnői tevékenység: **1 fő (8 órás) közalkalmazott**

Nagycsécsei Micimackó Óvoda 2016. évi költségvetése

A költségvetés bevételei és kiadásai

9. §

A Képviselő-testület a Nagycsécsei Micimackó Óvoda 2016. évi költségvetésének:

- a) bevételei főösszegét: **19 631 000 forintban**
 - b) kiadási főösszegét: **19 631 000 forintban**
- állapítja meg.

Nagycsécsei Micimackó Óvoda bevételei

10. §

A Képviselő-testület a Nagycsécsei Micimackó Óvoda 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet **8. melléklet** szerinti részletezettségben állapítja meg.

Nagycsécsei Micimackó Óvoda kiadásai

11. §

(1) Nagycsécsei Micimackó Óvoda eredeti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) Működési kiadások előirányzata összesen: **19 631 000 Ft**
Ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások: **12 783 000 Ft**
 - ab) munkaadót terhelő járulékok: **3 692 000 Ft**
 - ac) dologi jellegű kiadások: **3 156 000 Ft**
- b) fejlesztési kiadás: **0 Ft**
- c) felújítási kiadás: **0 Ft**



- (2) A Képviselő-testület a Nagycsécsi Micimackó Óvoda eredeti működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokkénti és címenkénti bontásban, valamint a kiadási főösszegek szakfeladatokkénti összesítését a rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület a 2016. évben a Nagycsécsi Micimackó Óvodában várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási – likviditási - ütemtervét a rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

A költségvetési létszámkeret

13. §

- (1) A Képviselő-testület a Nagycsécsi Micimackó Óvoda létszámkeretét **4 fő – 3 fő óvónő, 1 fő dajka – állománnyi létszámban** állapítja meg.
- (2) Nagycsécsi Micimackó Óvoda éves létszám-előirányzatát – a rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetessel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében kiegészítő támogatás igényléséről külön képviselő-testületi döntés alapján a polgármester gondoskodik.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) Az államháztartáson kívüli forrás Nagycsécs Község Önkormányzata és költségvetési részére történő átvételéről a képviselő-testület dönt.



Az előirányzatok módosítása

15. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók, illetve megváltoztathatók.
- (2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséről az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig dönt, és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) A költségvetési rendelet módosítása kizárólagosan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

A gazdálkodás szabályai

16. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladati ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelt meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányszágokért a mindenkor intézményvezetőt terheli a felelősség.
- (4) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézményeilt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.



17. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított állami, önkormányzati támogatás és saját bevételei tathéa úgy köteles megtervezni és végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, a kötelező feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az önkormányzati intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
- (4) Az önkormányzati intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az önkormányzat intézményei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázati támogatással megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

18. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
- (2) A polgármester az önkormányzat költségvetési elszámolási számáján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél lekötött betétként, illetve kamatozó értékpapír befektetésként elhelyezheti.
- (3) A polgármester a pénzlekötéssel kapcsolatos intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad a Képviselő-testület részére.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.



Nagycséc Község Önkormányzata

Záró és hatályba léptető rendelkezések 20. §

Ez a rendelet 2016. február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nagycséc, 2016. február 17.

Kocsis Gábor jegyző nevében és megbízásából:




Gulás Ottó
polgármester


Dr. Molnár Tamás
vezető főtanácsos

A rendelet kihirdetve:

Nagycséc, 2016. február 17.

Kocsis Gábor jegyző nevében és megbízásából:




Dr. Molnár Tamás
vezető főtanácsos

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevétel megnevezés

A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:	
---	--

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	10 354
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatok támogatása:	17 663
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	13 849
		1 200

Helyi önk. mülk. támogatása összesen:

43 066

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	11 406
-----	---	--------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összege:

11 406

Helyi önk. mülk. támogatása összesen:

43 066

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összege:

11 406

ÖSSZESEN:

54 472

Bevételek jogcímei

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

B75	Pályázat:	
		0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

Bevételek jogcímei

Átengedett adók

B354	Gépjárműadó bevételei:	1 360
------	------------------------	-------

Átengedett adók összesen:

1 360

Helyi adók

B351	Értékesítési és forgalmi adó bevételei:	8 500
B34	Vagyoni típusú adó bevételei:	1 678
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	180

Helyi adóbevételek összesen:

10 358

Adó bevételek összesen:

11 718

B402	Szolgáltatások ellenértéke:	50
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	232
B405	Ellátási díjak:	1 449
B408	Kamat bevételek:	0

B52	Telekértékesítés:	3 500
-----	-------------------	-------

B53	Telekértékesítés bevételei összesen:	
-----	--------------------------------------	--

B54	Telekértékesítés bevételei mindösszesen:	
-----	--	--

B8113	Rövid lejáratú kölcsön felvétele:	3 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:	15 852

B8132	Maradvány igénybevétele összesen:	15 852
-------	-----------------------------------	--------

B8133	Rövid lejáratú kölcsön felvételei mindösszesen:	
-------	---	--

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen:	71 421
------	---------------------------------------	--------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	18 852
-----	--	--------

B	Bevételek mindösszesen:	90 273
---	-------------------------	--------

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A
KIADÁSI FŐÖSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám - Sorrend	Cím, tétel, megnevezés	Előirányzat	Önkormányzat
-------------------	------------------------	-------------	--------------

K1-8	Nagycsécs kiadásai:	Község Önkormányzata	költségvetési	70 642
K9	Nagycsécs kiadásai:	Község Önkormányzata	finanszírozási	19 631

Kiadások összesen:				90 273
---------------------------	--	--	--	---------------

Rovat	Cím kiadás megnevezése	Egyéb kiadások
-------	------------------------	----------------

Személyi juttatások:

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	10 086
K1107	Béren kívüli juttatások:	96
K1109	Közlekedési költségtérítés:	120
K1106	Jubileumi jutalom:	1 256
K1123	Egyéb külső személyi juttatások: (reprezentáció)	50
K121	Választott tisztviselők juttatásai:	4 789
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:	1 910

Személyi juttatások:	18 307
----------------------	--------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 948
----	---	-------

Munkaadót terhelő járulékok:	3 948
------------------------------	-------

Dologi kiadások:

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	2 303
K321	Internet szolgáltatás:	310
K322	Kommunikációs szolgáltatás: (telefon)	291
K331	Közüemi díjak:	6 039
K332	Vásárolt élelmzés:	6 270
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:	5 347
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	833
K337	Egyéb szolgáltatások:	2 495
K341	Kiküldetések kiadásai:	20
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa:	4 395
K352	Fizetendő áfa:	200
K353	Kamatkiadás:	0
K355	Egyéb dologi kiadások:	2 127

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Előirányzat (eFt)
-------	-------------------------	-------------------

K48	Rászoruló gyermekek nyári szünidei étkeztetése:	2 650
K48	Rendszerez gyermekvédelmi pénzbeli ellátások:	185
K48	Idősek évvégi támogatása, tankönyvtámogatás:	500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások: (helyi rendelet szerint)	6 000

	Előirányzatok összesítése:	
--	----------------------------	--

--	--	--

K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre:	1 172
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre:	3 900
K513	Tartalékok:	0
	Működési célú támogatások összesítése:	

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS

Dologi kiadások kormányzati funkciónkénti felosztása

Sor.szám	Kormányzati funkció	Megnevezése	Dologi kiadások
			Eredeti előirányzat (eFt)
1.	11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 630
Dologi kiadások			30 630

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS SZAKFELADATONKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor-szám	Szakfeladat száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (eFt)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt)	Dologi kiadások (eFt)	Szociális juttatások (eFt)	Működési célú pénzeszköz kiadások (eFt)	Fejlesztés (eFt)	Felújítási kiadások (eFt)	Szakfeladat összesen (eFt)
----------	-------------------	------------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------	---	------------------	---------------------------	----------------------------

4.	841403.	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:	10	18 307	3 948	30 630	0	5 072	3 350		61 307
5.	841907.	Intézményfinanszírozás:						19 631			19 631

Sor-szám	Szakfeladat száma	Cím, szakfeladat megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (eFt)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt)	Dologi kiadások (eFt)	Szociális juttatások (eFt)	Működési célú pénzeszköz kiadások (eFt)	Fejlesztés (eFt)	Felújítási kiadások (eFt)	Szakfeladat összesen (eFt)
----------	-------------------	------------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------	---	------------------	---------------------------	----------------------------

8.	882122.	Települési támogatás:					9 335				9 335
----	---------	-----------------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	-------

Szakfeladatok összesen:			10	18 307	3 948	30 630	9 335	24 703	3 350	0	90 273
-------------------------	--	--	----	--------	-------	--------	-------	--------	-------	---	--------

Ahálános tartalék:											0
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Céltartalék:											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szakfeladatok mindösszesen:											90 273
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZAKFELADATONKÉNTI

Sor-szám	Számjelzet, számszignó	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (eFt)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt)
			Eredeti előirányzat (eFt)	Eredeti előirányzat (eFt)
1.	841403	Nagycsécs Község Önkormányzata	18 307	3 948

948

**2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS NAGYCSÉCS
FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KIMUTATÁSA FELADATONKÉNT ÉS
CÉLONKÉNT**

Sor szám	Számlakód szám	Cím: Szakfeladat megnevezése	Feladatcím: Működési célú kiadások megnevezése	Egyéb kiadások megnevezése
1.	841403	Város- és község- gazdálkodási szolgáltatás:	3 350	
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:		3 350
		Önkormányzati ingatlan felújítása:		0

Fejlesztési felújítási feladatok		3 350
---	--	--------------

LIKVIDITÁSI TERV 2016. ÉVI BEVÉTELEK Eft-ban NAGYCSÉCS

Megnevezés		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Állami támogatások		4 532	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	54 472
Helyi adók			100	5 769					80	5 769				11 718
Felhalmozási bevétel (Telekértékesítés)						0		3 500						3 500
														0
Működési bevétel		144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	147	1 731
Átvett pénzeszközök							0							
Finansz. Bevétel	Rövid lej. Kölcsön					0	3 000			0				3 000
Pénzmaradvány felhasználás		0		3 960	0		3 960		3 960			3 972		15 852
Belföldi értékpapír beváltása														
Összesen		4 676	4 784	14 413	4 684	4 684	11 044	8 184	8 724	10 453	4 684	8 656	4 687	90 273

LIKVIDITÁSI TERV 2016. ÉVI KIADÁSOK Eft-ban NAGYCSÉCS

7. melléklet az 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2016. I. félév						Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
02	Bérkiadások	813	813	813	819	813	813	4 884
02	Járadékok	172	172	172	172	172	172	1 032
03	Dologi kiadások	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	9 420
04	Támogatások:				810			810
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
05	Intézményfinanszírozás:	970	970	970	970	970	970	5 820
								0
								0
								0
06	Fejlesztés:					1 647		1 647
	Céltartalék		3 000			2 500		5 500
12	Szoc.ellátások:	234	234	234	234	234	234	1 404
								0
								0
								0
								0
Összesen:		3 759	6 759	3 759	4 575	7 906	3 759	30 517

LIKVIDITÁSI TERV 2016. ÉVI KIADÁSOK Eft-ban NAGYCSÉCS

7. melléklet az 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2016. II. félév						Összesen
		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
02	Bérkiadások	813	813	813	813	813	813	4 878
02	Járulékok	172	172	172	172	172	172	1 032
03	Dologi kiadások	1 570	1 570	1 570	1 570	1 572	1 570	9 422
04	Támogatások:				910			910
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
05	Intézményfinanszírozás:	970	970	970	970	972	970	5 822
								0
								0
								0
								0
06	Fejlesztés			19 750				19 750
	Céltartalék		2 000					2 000
12	Szoc.ellátások:	234	234	234	234	235	234	1 405
								0
								0
								0
								0
Összesen:		3 759	5 759	23 509	4 669	3 764	3 759	45 219

LIKVIDITÁSI TERV 2016. ÉVI KIADÁSOK Eft-ban NAGYCSÉCS

	Megnevezés	2016. év I. félév	2016. év II. félév	Összesen:
02	Bérkiadások	4 884	4 878	9 762
02	Járadékok	1 032	1 032	2 064
03	Dologi kiadások	9 420	9 422	18 842
04	Támogatások:	810	910	1 720
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
05	Intézményfinanszírozás:	5 820	5 822	11 642
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
06	Fejlesztés:	1 647	19 750	21 397
	Céltartalék	5 500	2 000	7 500
12	Szoc.ellátások:	1 404	1 405	2 809
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Összesen:		30 517	45 219	75 736

**NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE**

Bevétel jogcímei	Előirányzat (eFt)
------------------	-------------------

1. KÖLTSÉGVETÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	
--	--

B816	Nagycsécс Község Önkormányzata:	19 631
-------------	--	---------------

1. Működési célokra átvett pénzeszközök összesen	19 631
---	---------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

1. Működési célokra átvett pénzeszközök	19 631
--	---------------

Bevételek mindösszesen	19 631
-------------------------------	---------------

NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám, körmányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (eft)
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

1. 91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 631
----------	---	--------

Kiadások összesen:		19 631
---------------------------	--	---------------

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		
-------------------------------	--	--

Rövid	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (eft)
-------	--------------------------------------	---------------------------

Személyi juttatások:

K1101	Közfalkalmazottak alapilletménye :	
K1106	Jubileumi jutalom:	11 436
K1109	Köztekedési költségterítés:	1 120
K1110	Egyéb költségterítés:	147
		80

Személyi juttatások:	12 783
-----------------------------	---------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 692
	Munkaadót terhelő járulékok:	3 692

Rovat	Cím, tartalmi leírás, kód	Érték
-------	---------------------------	-------

Óvodai nevelés dologi kiadásai:

K311	Szakmai anyag, kísértékű tárgyl eszközök, könyv, folyóirat, gyóqyszer, vegyszer beszerzése:	500
K312	Üzemeltetési anyagok:	90
K331	Közüzemi díjak:	1 000
K321	Internetdíj:	130
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	250
K322	Telefondíj:	40
K337	Egyéb szolgáltatások:	424
K351	Működési célú előz.felsz. Áfa:	572
K355	Egyéb dologi kiadások:	150
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		3 156

Óvodai nevelés személyi kiadások:		16 475
Óvodai nevelés dologi kiadások:		3 156

91110	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladai összesen	19 631
-------	---	--------

NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA 2016. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS SZAKFELADATONKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor-szám	Szakteljesítés száma	Cím, szakteljesítés megnevezése	Lét-szám (fő)	Személyi juttatások (eFt)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt)	Dologi kiadások (eFt)	Szociális juttatások (eFt)	Működési célú pénzeszköz-kiadások (eFt)	Fejlesztés (eFt)	Felújítási kiadások (eFt)	Szakteljesítés összesen (eFt)
1.	851011	Óvodai nevelés	4	12 783	3 692	3 156					19 631
Szakteljesítések összesen:			4	12 783	3 692	3 156	0	0	0	0	19 631
Szakteljesítések előirányzatok mindösszesen:											19 631

NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERV 2016-BEVÉTELEK Eft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Marc.	Ápr.	Máj.	Jun.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Irányítószeri támogatás	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 635	19 631
Összesen:	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 635	19 631

NAGYCSÉCSI MICIMACKÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERV 2016. ÉVI KIADÁSOK Eft-ban

	Megnevezés	2016. I. félév						Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	
02	Bérkiadások	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	6 390
02	Járulékok	307	307	307	307	307	307	1 842
03	Dologi kiadások	263	263	263	263	263	263	1 578
	Összesen:	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	9 810

LIKVIDITÁSI TERV 2016. ÉVI KIADÁSOK Eft-ban

	Megnevezés	2016. II. félév						Összesen
		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
02	Bérkiadások	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 068	6 393
02	Járulékok	307	307	307	307	307	315	1 850
03	Dologi kiadások	263	263	263	263	263	263	1 578
								0
	Összesen:	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	1 646	9 821

LIKVIDITÁSI TERV 2016. ÉVI KIADÁSOK Eft-ban

	Megnevezés	2016. év I. félév	2016. év II. félév	Osszesen:
02	Bérkiadások	6 390	6 393	12 783
02	Járulékok	1 842	1 850	3 692
03	Dologi kiadások	1 578	1 578	3 156
		0	0	0
	Osszesen:	9 810	9 821	19 631