

**Hidegkút Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE**

Szám:/2016/HID

**ELŐTERJESZTÉS
Hidegkút Község Önkormányzata
2016. február 15.-i
Képviselő-testületi ülésére**

Tárgy: Hidegkút Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Kriszt András polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Hajmássy Béla pénzügyi ügyintéző

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi vizsgálatát elvégezte:

Török Ádám
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Hidegkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési javaslatát alapvetően a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg, illetve a korábban hozott Képviselő-testületi, valamint a Társulás működését befolyásoló gazdasági környezet.

Bevételek:

- 1.) Az Önkormányzat működtetéséhez az állami költségvetésből 3.700 eFt működési célú költségvetési támogatás jár 2016. évre. Jelentős változás az előző évhez képest, hogy az Önkormányzat adóerőképesége miatt 1.797 eFt-tal tovább csökkent a támogatás.
- 2.) A közmunkaprogram finanszírozásához a Munkaügyi Központtól a 4.312 eFt támogatás várható átlagos 4 fő foglalkoztatása mellett.
- 3.) A 2016. évi közhatalmi bevételek előirányzata 12.200 eFt.
- 4.) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 813 eFt.

Kiadások:

- 5.) Működési kiadásokból személyi juttatásokra 8.361 eFt, munkáltatót terhelő járulékokra 1.741 eFt, dologi kiadásokra 6.454 eFt szociális juttatásokra 230 eFt, egyéb működési kiadásra 702 eFt jut. Az egyéb működési kiadásból a teljes összeg önkormányzati intézmények működéséhez való hozzájárulás
- 6.) Felhalmozási kiadások előirányzata 921 eFt, ebből 500eFt kisértékű tárgyeszközök beszerzése, 121 eFt vagyonkezelési díj átadása Bakonykarszt Zrt-nek és a Közös Hivatal informatikai fejlesztéséhez 300 eFt pénzeszköz átadás.
- 7.) Polgármester és alpolgármester által lemondott tiszteletdíj, ezt terhelő szociális hozzájárulási adó és költségtérítés éves összege 1.593 eFt, amely tartalékba kerül.
- 8.) A bevételek meghaladják a kiadásokat a különbözet 1.138 eFt, amely általános tartalékba helyez az Önkormányzat

A költségvetés összeállításánál, nem lett figyelembe véve a 2015. évi pénzmaradvány.

Az előterjesztés Határozati javaslat melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető felső határának számítási anyagát. A számítás értelmében a felvett és felvenni szándékozott hitel (rövidlejáratú likvid hitel nélkül) éves kötelezettségvállalása nem éri el a korlátot, sem 2016. évben sem az azt követő két évben. A 2016.-2017. évekre vonatkozó adatok eltérnek a 2015.évben erre az időszakra számítotténál, melynek oka a gazdasági környezetben bekövetkezett változásokban keresendő.

Kérem, a Tisztel Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjék.

Hidegkút, 2016. február 10.

Dr. Kriszt András

HATÁROZATI JAVASLAT

Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (II. ...) határozata az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Hidegkút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

Hidegkút Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a határozati javaslat 1. mellékletében foglaltak alapján fogadja el.

Határidő: 2016. március 15.

Felelős: Dr. Kriszt András polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

xxx

Veszprém, 2016. február .

Dr. Kriszt András sk.
polgármester

Török Ádám sk.
jegyző

1. melléklet .../2016. (II. ...) határozathoz a Hidegkút Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2016. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben		
			2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	10.900	10.900	10.900	10.900
Vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	02				
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	04				
Díjak, pótlékok, bírságok	05				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+07)	08	10.900	10.900	10.900	10.900
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	5.450	5.450	5.450	5.450
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Adott váltó	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	5.450	5.450	5.450	5.450

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2016. (II. ...) rendelete

a 2016. évi költségvetésről

Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § (1) A Képviselő-testület Hidegkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	21.287.178 Ft-ban
működési finanszírozási bevétele	0 Ft-ban
felhalmozási finanszírozási bevétele	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Hidegkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

költségvetési kiadásait	21.139.178 Ft-ban
működési finanszírozási kiadásait	148.000 Ft-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Hidegkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

költségvetési többletét	148.000 Ft-ban
-------------------------	----------------

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Hidegkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát (felhalmozási hiányát) 0 eFt-ban állapítja meg.

2. Az Önkormányzat bevételei

2. § (1) A 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatontkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat kiadásai

3. §(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoport szerinti részletezése:

1. Működési költségvetési kiadások	20.218.649 Ft
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	920.529 Ft

(2) A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat:

1. Személyi juttatások	8.360.829 Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.740.601 Ft
3. Dologi kiadások	6.454.153 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	230.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	701.756 Ft
6. Működési tartalékok	2.731.310 Ft.

(3) A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat:

1. Beruházások	500.000 Ft
2. Felújítások	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	420.529 Ft
4. Felhalmozási tartalékok	0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben lévő működési költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint feladatok szerinti bontását a 3., és a 4. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. . mellékletek tartalmazzák.

4. Általános és céltartalék

4. §(1) Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés céltartalékát

0 Ft-ban

állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.

(2) Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés általános tartalékát

2.731.310 Ft-ban állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Képviselő-testület kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.

5. Költségvetési mérleg, közvetett támogatások

5. §(1) Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 7. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.

6. Több éves kihatással járó feladatok

6. § (1) Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.

7. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §(1) Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.

(2) Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert (illetve az általa felhatalmazott személyt) a beruházásokra, felújításokra, beszerzésekre, szolgáltatásokra, a sikeres pályázatok érdekében pályázatírással kiírt közbeszerzési pályázatok nyertesével kötendő szerződés aláírására.

8. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

8. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

9. §(1) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 8. mellékletben részletezettek szerint 6 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 4 fő.

(3) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelete 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektpremium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség. E célra a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.

10. Záró rendelkezése

10. § Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az átmenti gazdálkodásáról szóló 22/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

11. § A rendelet szabályait 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Hidegkút, 2016. február ...

Dr. Kriszt András sk.
polgármester

Török Ádám sk.
jegyző

Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 2016. évi költségvetési rendeletéről szóló előzetes hatásvizsgálat

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Hidegkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a város működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Hidegkút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 21.287.178 Ft.

- ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet 2016. évben elsőként szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

Az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése teszi indokoltá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

1. melléklet a/2016. (II. 16.) Önkormányzati rendelethez

**Hidegkút Község Önkormányzatának
2016. évi bevételei**

				adatok eFt-ban		adatok Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1		1		Kapott támogatás	9 185	5 839	6 160	3 700 000
2				Helyi Önkormányzatok általános működésének általános támogatás	5 124	1 797	1 799	
3				Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 349	2 842	3 045	2 500 000
4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	511	1 200	1 200	1 200 000
5				Működési célú központosított előirányzatok	21		116	
6				Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása	180			
7		2		Támogatás államháztartáson belülről	11 276	5 265	17 787	4 574 107
8			1	Önkormányzat működési célú támogatása Áht-on belülről	4 776	4 313	5 151	4 312 365
9			2	Önkormányzat felhalmozási célú támogatása Áht-on belülről	6 500	952	12 636	
10		3		Közhatalmi bevételek	10 615	6 300	12 866	12 200 000
11			1	Helyi adók	9 123	5 200	11 446	10 900 000
12				Iparűzési adó	8 159	4 400	10 498	8 500 000
13				Építményadó				
14				Telekadó				1 050 000
15				Talajterhelés	79		101	
16				Kommunális adó	768	700	807	1 350 000
17				Egyéb pótlékok, bírságok	117	100	40	
18			2	Gépjárműadó	1 492	1 100	1 420	1 300 000
19		4		Intézményi működési bevételek	515	511	685	813 071
20			1	Tulajdonosi bevételek		120	215	
21			2	Szolgáltatások ellenértéke	506	354	357	780 529
22			3	ÁFA bevételek, visszatérülések	5	33	59	32 542
23			4	Kamat és hozam bevételek	4	4	54	
24		5		Felhalmozási bevételek	0	0	1 600	0
25			1	Ingatlan értékesítésből származó bevételek				
26			2	Pénzügyi befektetések bevétele				
27			3	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 600	
28			4	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
29		6		Átvett pénzeszközök	1 722	0	0	0
30			1	Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei	1 722			
31			2	Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei				
32		7		Kölcsönök (kapott kölcsönök, nyújtott kölcsönök visszatérülése)	500	700	855	
33		8		Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	4 348	1 185	9 519	0
34			1	Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele	4 348	1 185	9 519	0
35				Pénzforgalom nélküli bevételek				
36				Pénzmaradvány igénybevétele	4 348	1 185	9 519	
37			2	Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
38				Pénzforgalom nélküli bevételek				
39				Pénzmaradvány igénybevétele				

				adatok eFt-ban				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
40				Költségvetési bevételek összesen	38 161	19 800	49 472	21 287 178
41				Költségvetési egyenleg összege:	9 285	234	13 543	148 000
42	9	2		Finanszírozási bevételek	0	0	6 976	0
43			1	Működési finanszírozási bevételek	0	0	6 500	0
44				Működési célú hitelfelvétel			6 500	
45				ÁH-on belüli megelőlegezések	234		1 388	
46			2	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	476	0
47				Beruházási hitelfelvétel				
48				Értékpapírok értékesítése			476	
49				Kiegyenlítő, függő, átfutó				
50				Bevételi főösszeg	38 161	19 800	56 448	21 287 178

2. melléklet a/2016. (II. 16.) Önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

alakulása 2015. és 2016. évben

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Megnevezés		2015. év	2016. év	Változás %-a 2016./2015.
1	Helyi Önkormányzatok általános működésének általános támogatás (B111)			
2	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 828 286	3 828 286	100,00%
3	I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	1 796 527	0	0,00%
4	I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcs.felad.ellát.tám.	1 325 586	1 325 586	100,00%
5	I.1.ba) - V. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.felad.ellát.tám. - beszámítás után	0	0	#####
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 472 000	1 472 000	100,00%
7	I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - támogatás után	765 827	0	0,00%
8	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100,00%
9	I.1.bc) - V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000	0	0,00%
10	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	930 700	930 700	100,00%
11	I.1.bd) V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	930 700	0	0,00%
12	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	3 500 000	116,67%
13	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	
14	V. Info Beszámítás	5 031 759	8 014 995	159,29%
15	I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	1 796 527	0	0,00%
16	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	
17	III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	0	0	
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
19	III.3.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	100,00%
20	III.2. Szociálisfeladatok egyéb támogatása	342 440	0	
21	III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0	0	
22	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
23	IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	
24	Összesen:	5 496 527	3 700 000	67,32%

Hidegkút Község Önkormányzatának
2015. évi kiadásai

				adatok eFt-ban			adatok Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Ebből pénzmaradvány
1				Hidegkút Község Önkormányzata	26 371	19 566	35 929	18 407 868	0
2		1		Működési költségvetés	19 516	16 943	17 687	17 487 339	
3				Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcs. kiadások					
4				Felhalmozási költségvetés	6 855	2 623	18 242	920 529	
5		1		- Beruházások	1 512	370	11 024	500 000	
6		2		- Felújítások	5 343	2 253	7 003		
7		3		- Egyéb felhalmozási célú kiadások			215	420 529	
8		3		Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése					
9				- Működési					
10				- Felhalmozási	2 505				
11		4		Céltartalékok:	0	0	0	0	0
12				Működési céltartalékok:	0	0	0	0	0
13									
14				Felhalmozási céltartalékok:	0	0	0	0	0
15									
16		4		Általános tartalék	0			2 731 310	
17				Költségvetési kiadások összesen:	28 876	19 566	35 929	21 139 178	0
18		5		Finanszírozási kiadások					
19				Működési finanszírozási kiadások:					
20				- Hiteltörlesztés		0	6 500		
21				- ÁH belüli megelőlegezés		234	1 474	148 000	
22				Felhalmozási finanszírozási kiadások					
23				- Hiteltörlesztés					
24				Összesen:	28 876	19 800	43 903	21 287 178	0
25		6		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-100				
26				Kiadási főösszeg	28 776	19 800	43 903	21 287 178	0

Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016. év

		adatok eFt-ban			adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cím	Alcím	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Egyéb működési kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátot-tak. pü. jutt.	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Finanszírozási kiadások
1		Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok												
2		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	5 228	3 046	2 422 747	5 414 882	452 400	122 148	1 653 924	0		455 100	2 731 310	
3		Pénzeszköz átadás Óvoda és Bölcsőde Társulás	26	32	32 000	105 406				105 406				
4		Pénzeszköz átadás Védőnő és H. orvos		160	160 000	0								
5		Pénzeszk.átadás Hivatal informatikai fejl.-hez				300 000						300 000		
6		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	24	29	12 006	13 716			13 716					
7		Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás			1 301 861	485 889			320 460			165 429		
8		Elszámolás központi költségvetéssel			1 473 740	148 000								148 000
9		Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	4 603	4 313	4 888 434	4 439 063	3 911 065	527 998						
10		Közutak, hidak üzemeltetése, karbantartása	330	356	450 778	508 000			508 000					
11		Közüvilágítás	1 704	1 486	663 230	1 761 452			1 761 452					
12		Zöldterület	277	356	700 014	522 918			522 918					
13		Város- köseggzázdákodási egyéb szolgáltatások			172 800	325 793			325 793					
14		Vis maior I			1 067 040									
15		Vis maior II			5 277 984									
16		Adossághonszolidációban nem részesült			1 293 370									
17		Háziorvosi szolgálat, -ügyelet	243	411	181 000	181 000				181 000				
18		Fogorvosi ügyelet	76	76	77 350	77 350				77 350				
19		Könyvtár	1 328	1 346	1 591 331	1 397 635	1 100 500	297 135						
20		Közművelődés	450	445	314 066	312 250			302 250	10 000				
21		Egyház - nyári tábor támogatása	30		24 000	50 000				50 000				
22		Családsegítő	189	235	273 406	275 000				275 000				
23		Pénzeszköz átadás Egyesített szoc.intézmény	116	90	90 000	3 000				3 000				
24		Falugondnoki szolgálat	4 446	4 666	4 610 463	4 735 824	2 896 864	793 320	1 045 640					
25		Falugondnoki szolgálat			10 132 850	0								
26		Hitel törlesztés			6 500 000									
27		Felhalmozási kiadások	8 860	2 568										
28		Szociális juttatások	0	500	192 497	230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0
37		Lakás fenntartási támogatás		45	51 000	75 000					75 000			
38		Rendszeres szoc. segély			29 000	35 000					35 000			
39		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				0								
40		Időskorúak járadéka				0								
41		Önkormányzati hatáskörben		455	112 497	120 000					120 000			
42		MINDÖSSZESEN:	27 930	20 115	43 902 967	21 287 178	8 360 829	1 740 601	6 454 153	701 756	230 000	920 529	2 731 310	148 000

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Képviselő-testületi döntés határozat száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1						
2	Beruházás mindösszesen:		0	0	0	0
3	Önkormányzati kiadások					
4		Óvoda és Bölcsőde Társulás	105	105	105	105
5		Egyesített Szociális Intézmény	3	3	3	3
6		Családsegítő Szolgálat	275	275	275	275
7		Védőnői Szolgálat és Orvosi rendelő	0	0	0	0
8	Önkormányzati kiadások összesen:		383	383	383	383
9	MINDÖSSZESEN:		383	383	383	383

6. melléklet a/2016. (II. 16.) Önkormányzati rendelethez

2016. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata

adatok Ft-ban

	A Megnevezés	B Teljes költség	C Teljesítés 2014. 12.31.	D 2015. évi várható	E Beruházások		F Egyéb eszköz beszerzés	G Egyéb felhalm. kiadások	H 2016. év összesen	I 2016. utáni javaslat
					Beruházások					
1	Önkormányzat									
2	Grundfos Alpha 2L 25-60 180 95047564 keringető	44 900					44 900		44 900	
3	Kisértékű tárgyeszközök	455 100					455 100		455 100	
4	Vagyonkezelési díj átadás Bakonykarszt Zrt-nek	120 529						120 529	120 529	
5	Pénzeszk.átadás Hivatal informatikai fejl.-hez	300 000						300 000	300 000	
6	Önkormányzat összese	920 529	0	0	0	500 000	420 529	920 529	0	

7. melléklet a/2016. (II. 16.) Önkormányzati rendelethez

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2016. ÉVBEN

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 274 107	1. Személyi juttatások	8 360 829
2. Közhatalmi bevételek	12 200 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 740 601
3. Működési bevételek	813 071	3. Dologi kiadások	6 454 153
4. Működési célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatása	230 000
5. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő működési célú igénybevétele		5. Egyéb működési kiadások	701 756
		6. Általános tartalék	2 731 310
Működési költségvetési bevételek összesen:	21 287 178	Működési költségvetési kiadások összesen:	20 218 649
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7. Beruházások kiadásai	500 000
7. Felhalmozási bevételek		8. Felújítások kiadások	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9. Egyéb felhalmozási kiadások	420 529
9. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő felhalmozási célú igénybevétele	0		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	920 529
Költségvetési bevételek összesen	21 287 178	Költségvetési kiadások összesen:	21 139 178
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
1. Értékpapír értékesítés		1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	148 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
3. Hosszú lejáratú hitel felvétele		3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4. Értékpapír értékesítés		4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	148 000
ÖSSZES BEVÉTEL:	21 287 178	ÖSSZES KIADÁS:	21 287 178
Költségvetési hiány összege	148 000		
Finnanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	0		
Működési bevételek aránya %-ban	75,9%	Működési kiadások aránya %-ban	72,2%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban	24,1%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban	27,8%

8. melléklet a/2016. (II. 16.) Önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2016. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi engedélyezett létszám	2016. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Hidegkút Község Önkormányzata	2,00	2,00	
2	Hidegkút Község Önkormányzatánál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma	4,23	4,000	Átlagléttség
3	MINDÖSSZESEN:	6,230	6,000	