

**Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Kisberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testülete és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

**2. §**

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

**I.**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak**

**fő összege, a hiány/többlet mértéke**

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

44 775 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

44 775 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 35 811 e Ft-ban  
ebből:
  - kötelező feladat 35 811 e Ft-ban
  - önként vállalt feladat 0 e Ft-ban
  - állami feladat 0 e Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 4 090 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

• a működési célú kiadásokat ebből:	35 811 e Ft-ban
o kötelező feladat	35 811 e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0 e Ft-ban
o állami feladat	0 e Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	16 852 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	2 930 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	9 401 e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	3 378 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	3 250 e Ft-ban
- az általános tartalékot	0 e Ft-ban
- a céltartalékot	0 e Ft-ban
-	
• a felhalmozási célú bevételt	8 964 e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	8 964 e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0 e Ft-ban
o állami feladat	0 e Ft-ban
ezen belül:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	8 752 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	8 964 e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	8 964 e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0 e Ft-ban
o állami feladat	0 e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	5 064 e Ft-ban
- felújítások összegét	220 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	3 680 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

#### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **4. §**

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület a Kisberény Községi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )
- (11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

#### **Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok**

##### **5. §**

- (1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 800 /e Ft összegű, a Magyarország 2016.évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1.pontja alapján szereplő rendkívüli önkormányzati támogatások címen kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

#### **A bevételi többlet kezelése**

##### **6. §**

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

### **Általános és céltartalék**

#### **7. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

3 680 ezer Ft összegben

e rendelet **16. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

0 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

#### **8. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **17. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

#### **9. §**

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

### **Közvetetett támogatások**

#### **10. §**

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

## **II.**

### **A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **11. §**

(1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

## 12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél 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) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

## 13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

## 14. §

(1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.

## 15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

## 16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

### **Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

#### **17. §**

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

### **Támogatási szerződés**

#### **18. §**

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

## 19. §

A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

## 20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

## Szolgáltatási szerződés

### 21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,

- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,  
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

### Önkormányzati biztos kirendelése

#### 22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja  
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,  
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,  
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,  
d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

### Záró és egyéb rendelkezések

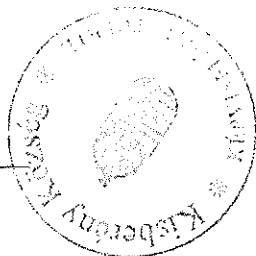
#### 23. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Lengyeltóti, 2016. február 16.


  
Horváth Krisztián  
polgármester

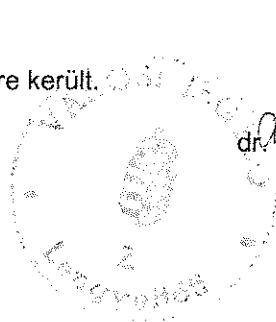


  
dr. Szatmári Ibolya  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. március 01-jén kihirdetésre került.

  
dr. Szatmári Ibolya  
jegyző





1. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

Címrend

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>
Kisberény Községi Önkormányzat

2. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

ezer Ft

Működési cél	összeg
	4 090
<b>összesen:</b>	<b>4 090</b>

Felhalmozási cél	összeg
	8 752
<b>összesen:</b>	<b>8 752</b>

<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>12 842</b>
-------------------------------	---------------



## 4. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat bevételei	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	29 651			29 651
Felhalmozási c. támogatások áht.kívülről	B2	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	2 030			2 030
Működési bevételek	B4	40			40
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözök	B7	212			212
Finanszírozási bevételek	B8	12 842			12 842
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>44 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 775</b>

## 5. melléklet az önkormányzat 2/2016.( III.01.) költségvetési rendelethez

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Allami	Összesen
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>35 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 811</b>
Személyi juttatások	K1	16 852	0	0	16 852
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 930	0	0	2 930
Dologi kiadások	K3	9 401	0	0	9 401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 378	0	0	3 378
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 250	0	0	3 250
- Tartalékok		0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>8 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 964</b>
Intézményi beruházások	K6	5 064	0	0	5 064
Felújítások	K7	220	0	0	220
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 680	0	0	3 680
- Tartalékok		3 680	0	0	3 680
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>44 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 775</b>

6. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

**Az önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Állami</b>	<b>Osszesen</b>
Eszközbeszerzés	<b>K6</b>	254	0	0	254
Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	<b>K6</b>	4 810	0	0	4 810
<b>BERUHAZASI KIADASOK OSSZESEN</b>		<b>5 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 064</b>

7. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

**Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Vízhálózat felújítás	K7	220	0	0	220
<b>Beruházás összesen</b>		<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>

## 8. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

## Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
Családi támogatások	K42	1 382	0	0	1 382
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	283	0	0	283
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 713	0	0	1 713
<b>Osszesen</b>		<b>3 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 378</b>



9. melléklet az önkormányzat 2/2016.( III.01.) költségvetési rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
<b>összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2016

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

Önkormányzat költségvetése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami felada	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	29 651	0	0	29 651
Felhalmozási c. támogatások áht.kívül	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	2 030	0	0	2 030
Működési bevételek	B4	40	0	0	40
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszlőző	B7	212	0	0	212
Finanszírozási bevételek	B8	12 842	0	0	12 842
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN</b>		<b>44 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 775</b>

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
<b>MUKÖDESI KIADÁSOK</b>		<b>35 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 811</b>
Személyi juttatások	K1	16 852	0	0	16 852
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 930	0	0	2 930
Dologi kiadások	K3	9 401	0	0	9 401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 378	0	0	3 378
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 250	0	0	3 250
- Tartalékok		0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>8 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 964</b>
Intézményi beruházások	K6	5 064	0	0	5 064
Felújítások	K7	220	0	0	220
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 680	0	0	3 680
- Tartalékok		3 680	0	0	3 680
<b>KIADÁSOK OSSZESEN:</b>		<b>44 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 775</b>

11. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

**A költségvetési szerv engedélyezett létszáma**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>
Kisberény Község Önkormányzat	
Falugondnoki szolgálat	1
<b>Osszesen:</b>	<b>1</b>

12. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelet

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>
Kisberény Község Önkormányzat	
Közfoglalkoztatottak	36
<b>Osszesen:</b>	<b>36</b>

13. melléklet az önkormányzat 2/2016. (III.01.) költségvetési rendelethez

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,  
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

<b>Saját bevételek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a helyi adóból származó bevétel,	1 580	1580	1580	1580
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	212	212	212	212
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	50	50	50	50
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 842</b>	<b>1 842</b>	<b>1 842</b>	<b>1 842</b>
<b>Saját bevételek 50 %</b>	<b>921</b>	<b>921</b>	<b>921</b>	<b>921</b>

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
hitel, kölcsön	0	0	0	0
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Rovat	kötelező	önként	állami	összesen	Rovat	kötelező	önként	állami	összesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>										
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>										
Működési c. támogatások áht.belülről	<b>B1</b>	29 651	0	0	29 651		35 811	0	0	35 811
Felhalmozási c. támogatások áht.kivülr	<b>B2</b>	0	0	0	0	<b>K1</b>	16 852	0	0	16 852
Közhatalmi bevételek	<b>B3</b>	2 030	0	0	2 030	<b>K2</b>	2 930	0	0	2 930
Működési bevételek	<b>B4</b>	40	0	0	40	<b>K3</b>	9 401	0	0	9 401
Felhalmozási bevételek	<b>B5</b>	0	0	0	0	<b>K4</b>	3 378	0	0	3 378
Működési célú átvett pénzeszközök	<b>B6</b>	0	0	0	0	<b>K5</b>	3 250	0	0	3 250
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>B7</b>	212	0	0	212	<b>K5</b>	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>	12 842	0	0	12 842	<b>K6</b>	<b>8 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 964</b>
Ebből rövid lejáratú hitel							5 064	0	0	5 064
Ebből működési c. pénzmaradvány		4 090	0	0	4 090	<b>K7</b>	220	0	0	220
felhalmozási c. pénzmaradvány		8 752	0	0	8 752	<b>K8</b>	3 680	0	0	3 680
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>44 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 775</b>		<b>44 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 775</b>
Működési célú bevételek összesen		35 811	0	0	35 811		35 811	0	0	35 811
Felhalmozási célú bevételek összesen		8 964	0	0	8 964		8 964	0	0	8 964

## Tartalékok

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	összeg
<b>Általános tartalék</b>	
Általános működési tartalék	0
<b>Céltartalék</b>	
Vízvezeték felújítása	600
Céltartalék felhalmozási célra	3080
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>3680</b>



17. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

ezer Ft

	2016	2017	2018	2019	2020	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						0
beruházási és fejlesztési hitelek						0
működési célú hosszú lejáratú hitelek						0
tanuszoda projekt						0
KOZVIL részvény vásárlás						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

18. melléklet az önkormányzat 2/2016 (III.01.) költségvetési rendelethez

**Eiőirányzat-felhasználási ütemterv**

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési c. támogatások	4 217	4 217	4 217	2 202	2 202	2 202	2 202	1 424	1 624	1 624	1 624	1 624	29 651
Felhalmozási c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	1 015	0	0	0	0	0	1015	0	0	0	2 030
Működési bevételek	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	40
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. átvett p.eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. c. átvett p.eszk.	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	212
Finanszírozási bevételek	701	702	1081	419	543	427	546	364	3417	4642	0	0	12 842
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>4 921</b>	<b>4 922</b>	<b>6 317</b>	<b>2 624</b>	<b>2 749</b>	<b>2 844</b>	<b>2 752</b>	<b>1 791</b>	<b>6 059</b>	<b>6 270</b>	<b>1 627</b>	<b>1 627</b>	<b>44 775</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi jellegű kiadások	3 300	3 300	3 300	1275	1275	1276	1276	370	370	370	370	370	16 852
Munkaa.terhelő járulékok	500	500	500	227	226	226	226	105	105	105	105	105	2 930
Dologi kiadások	783	784	783	784	783	784	783	784	783	784	783	783	9 401
Ellátottak pénzbeli jutt.	184	184	184	184	184	184	185	377	966	185	376	185	3 378
Egyéb működ. c.kiadások	154	154	1 550	154	154	154	155	155	155	155	155	155	3 250
Intézményi beruházások	0	0	0	0	127	0	127	0	0	4810	0	0	5 064
Felújítások	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	220
Egyéb felhalmoz. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	3680	0	0	0	3 680
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>4 921</b>	<b>4 922</b>	<b>6 317</b>	<b>2 624</b>	<b>2 749</b>	<b>2 844</b>	<b>2 752</b>	<b>1 791</b>	<b>6 059</b>	<b>6 409</b>	<b>1 789</b>	<b>1 598</b>	<b>44 775</b>

Közvetett támogatások

19. melléklet az önkormányzat 2/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Jogcíme (jellege)	Adókedvezmény		
	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege e/Ft		Mértéke %	Összege e/Ft	Összesen e/Ft
	Magánszemély (komm.)	méltányosság			0	mentesség	
Gépjármű (törvényi)	méltányosság		0	kedvezmény		0	
Pótlék	méltányosság		0			0	
Építményadó	méltányosság		0			0	
Telekadó	méltányosság		0	mentesség		757	
Bírság	méltányosság		0			0	
<b>Osszesen</b>			<b>0</b>			<b>757</b>	