

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló
2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ászár Község Önkormányzat 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 költségvetés bevételei és kiadásai

1. § Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) Ászár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a.) bevételi összességét	235 998 E Ft-ban,
aa.) működési célú bevételeit	235 787 E Ft-ban,
ab.) felhalmozási célú bevételeit	0 E Ft-ban,

b.) kiadási összességét: 345 998 E Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási összességén belül:

1. Működési kiadás	205 905 E Ft
a) Személyi juttatások	91 435 E Ft
b) Személyi juttatások járulékai	24 284 E Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	78 446 E Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	7 740 E Ft
e) Szociális juttatások	4 000 E Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	76 908 E Ft
3. Tartalék	63 185 E Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék	17 270 E Ft
b) Általános tartalék	45 915 E Ft”

2. § A Rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 63 185 E Ft-ban hagyja jóvá.


(2) A Képviselőtestület a céltartalék - 17270 E Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.”

3. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete
- k) 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete

lép.

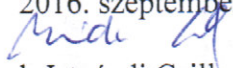
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Istvándi Csilla
jegyző




Pékár Zsolt
polgármester

Kihirdetve:
2016. szeptember 22.


dr. Istvándi Csilla
jegyző



1. melléklet a 8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata 2016. évi mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Sorszám	Bevétel			Kiadás		
1	Intézményi működési bevételek	19 545	19 545	Személyi juttatás	91 322	91 435
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	102 000	102 000	Munkaadókat terhelő járulékok	24 239	24 284
3	Helyi adók	96 200	96 200	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	78 464	78 446
4	gépjárműadó	5 800	5 800			
5				Működési célú pénzeszköztátadások	87 795	87 796
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	86 072	86 283	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	3 841	3 841			
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	22 276	22 276			
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0	0			
10	Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.	2 053	2 053	Működési kiadás összesen	285 821	285 961
11	Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozástól	0	0	Felhalmozási kiadások	76 912	76 908
12	Működési bevételek összesen	235 787	235 998	Céltartalék	17 270	17 270
13	Felhalmozási célú támogatások	0	0	Általános tartalék	45 840	45 915
14						
15	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalék összesen	63 110	63 185
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	235 787	235 998	Költségvetési pénzforg. kiadás	425 843	426 054
17	Hiány	110 000	110 000	Finanszírozási kiadás	80 056	80 056
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	110 000	110 000			
19	Bevételek összesen	345 787	345 998	Kiadások összesen	345 787	345 998

**Ászár Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kuckó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2016. évben**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	1. Intézményi működési bevételek	86 342	86 553
3	Lakbér	360	360
4	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	6 684	6 684
5	Szociális étkezés	720	720
6	Zeneoktatás térítési díja	130	130
7	Óvodai étkezés térítése	2 000	2 000
8	Iskolai étkezés térítése	5 600	5 600
9	Működési célú BEVÉTELEK	66 797	67 008
10	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	4 051	4 051
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	102 000	102 000
12	Talajterhelési díj	1 000	1 000
13	Gépjárműadó	5 800	5 800
14	Helyi adók	95 200	95 200
15	3. Működési célú támogatásértéki bevételek	28 170	28 170
16	Működési bevétel tb-alapból	3 841	3 841
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	22 276	22 276
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-
19	Mezei őrszolgálat támogatása	2 053	2 053
20	Egészségmegőrző program	-	-
21	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-
22	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
23	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-
24	I. Saját bevételek	216 512	216 723
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	86 072	86 283
26	II. Támogatás	86 072	86 283
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	110 000	110 000
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)	-66 797	-67 008
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	345 787	345 998
	KIADÁSOK		
30	Személyi jellegű kiadások	91 322	91 435
31	Munkaadókat terhelő járulékok	24 239	24 284
32	Dologi jellegű kiadás	78 464	78 446
33	Működési célú pénzeszköz átadás	87 795	87 796
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	4 000	4 000
35	Működési kiadások	285 821	285 962
36	Beruházási kiadások	12 290	12 272
37	Felújítás	64 622	64 636
38	Felhalmozási kiadások	76 912	76 908
39	Céltartalék	17 270	17 270
40	Általános tartalék	45 840	45 915
41	Tartalék összesen	63 110	63 185
42	Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)	80 056	80 056
43	Kiadások mindösszesen	345 787	345 999
44	Költségvetési létszámkeret	27,5 fő	27,5 fő
45	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	15 fő	15 fő

Ászár Község Önkormányzat kiadási és bevételei 2016. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Intézményi működési bevételek	19 545	19 545
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	102 000	102 000
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	-	-
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28 170	28 170
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	86 072	86 283
7	Összesen	235 787	235 998

8	Felhalmozási célú BEVÉTELEK		
9	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-
10	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-
11	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-
12	Összesen:	-	-

13	Pénzforgalom nélküli bevételek		
14	Pénzmaradvány	110 000	110 000
15	Összesen	110 000	110 000

16	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	345 787	345 998
----	---	----------------	----------------

17	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
18	Személyi jellegű kiadások	38 562	38 669
19	Munkaadót terhelő járulék	10 142	10 171
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	66 287	66 287
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	87 795	87 796
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	4 000	4 000
23	Működési kiadások	206 787	206 924
24	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
25	Beruházási kiadások	11 390	11 390
26	Felújítási kiadások	64 500	64 500
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-
28	Felhalmozási kiadások	75 890	75 890
29	Tartalék		
30	Általános tartalék	45 840	45 915
31	Céltartalék	17 270	17 270
32	Tartalék összesen:	63 110	63 185

33	Helyi önkormányzat kiadások összesen	345 787	345 999
----	---	----------------	----------------

BEVÉTELEK 2016.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B	C
1	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása		
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 655	28 866
4	Óvoda működési támogatása	38 142	38 142
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-
6	Közvilágítás támogatása	-	-
7	Köztetető fenntartása	-	-
8	Közutak fenntartása	-	-
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-
10	Gyermekétkeztetés támogatása	15 587	15 587
11	Szociális feladatok támogatása	664	664
12	Kistelepülések szociális feladatok támogatása	-	-
13	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 024	3 024
14	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
15	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	86 072	86 283
16	Saját bevételek		
17	Építményadó	8 250	8 250
18	Magánszemélyek kommunális adója	1 850	1 850
19	Iparüzési adó	85 100	85 100
20	Talajterhelési díj	1 000	1 000
21	Gépjárműadó	5 800	5 800
22	Lakbér	360	360
23	Bérleti díj (konyha, piactér,földbérlet)	6 684	6 684
24	Zeneoktatás térítési díja	130	130
25	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	720	720
26	Óvodai étkezés térítése	2 000	2 000
27	Iskolai étkezés térítése	5 600	5 600
28	Kiszámlázott termékek és szolg. AFA	4 051	4 051
29	Saját bevételek összesen:	121 545	121 545
30	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	3 684	3 684
31	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	157	157
32	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-	-
33	Közfoglalkoztatási programok támogatása	22 276	22 276
34	Mezei őrszolgálat támogatása (Vadásztársaság, NAV)	2 053	2 053
35	Egészségmegőrző program	-	-
36	Választási tevékenység	-	-
37	Működési célú támogatás (játsszótér,lakásfennt,foglalkh)	-	-
38	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	110 000	110 000
39	Költségvetési bevételek összesen	345 787	345 998

5. melléklet a 8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2016. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	MEGNEVEZÉS		Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	35 953	35 953
3	Közös Hivatal bevétel összesen:	35 953	35 953

4	Működési célú KIADÁSOK		
5	Személyi jellegű kiadások	22 429	22 418
6	Munkaadót terhelő járulék	6 072	6 083
7	Készletbeszerzések	785	785
8	Szolgáltatások	4 790	4 790
9	Különféle dologi kiadások	67	49
10	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 560	1 560
11	Különféle adók,díjak befizetések	250	250
12	Működési kiadások	35 953	35 935

13	Működési célú KIADÁSOK		
14	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	-	14
15	Beruházási kiadások	-	4
16	Felhalmozási kiadások	-	18
17	Kiadások összesen:	35 953	35 953

18	Engedélyezett létszám:	8 fő
----	-------------------------------	-------------

6. melléklet a 8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2016. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	44 103	44 103
3	Összesen	44 103	44 103

4	Működési célú KIADÁSOK		
5	Személyi jellegű kiadások	30 331	30 348
6	Munkaadót terhelő járulék	8 025	8 030
7	Dologi jellegű kiadások	-	-
8	Készletbeszerzések	706	706
9	Szolgáltatások	2 664	2 664
10	Különféle dologi kiadások	555	555
11	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	800	800
12	Működési kiadások	43 081	43 103
13	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
14	Beruházási kiadások (mosógép,porszívó)	900	878
15	Felújítási kiadások (kerítés)	-	-
16	Felhalmozási kiadások ÁFA	122	122
17	Felhalmozási kiadások	1 022	1 000
18	Összesen	44 103	44 103
19	Engedélyezett létszám:		10 fő

7. melléklet a 8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelethez
 Ászár Község Önkormányzatának
 2016. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1	1/ Személyi juttatások			
2	Önkormányzati jogalkotás	7 774	7 774	
3	Város és községgazd.	6 164	6 186	3
4	Családi és névvelmi ell. Gondozás	2 769	2 769	1,5
5	Könyvtári szolgáltatás	2 651	2 736	1
6	Szociális étkeztetés	1 007	1 007	0,5
7	Egyéb betegséggelölési ellátás	0	0	
8	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 637	2 637	1,5
9	Személyi juttatások közfoglalk., Nélkül	23 001	23 108	7,5
10	Közfoglalkoztatási programok	15 561	15 561	15
11	Személyi juttatások összesen	38 562	38 669	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13	Önkormányzati jogalkotás	2 007	2 007	
14	Város és községgazd.	1 618	1 624	
15	Családi és névvelmi ell. Gondozás	734	734	
16	Könyvtári szolgáltatás	700	723	
17	Szociális étkeztetés	192	192	
18	Egyéb betegséggelölési ellátás	0	0	
19	Közfoglalkoztatási programok	4 201	4 201	
20	Országos, területi választás	0	0	
21	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	689	689	
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	10 142	10 171	
23	3/ Dologi kiadások, adók, díjak			
24	Óvodai étkeztetés	9 500	9 500	
25	Iskolai étkeztetés	18 440	18 440	
26	Zöldterületek kezelése	216	216	
27	Köztisztviselők	5 334	5 334	
28	Közteremtés	2 197	2 197	
29	Város és községgazdalkodás	16 003	16 003	
30	Családi és névvelmi ell. Gondozás	412	412	
31	Egyéb betegséggelölési ellátás	1 187	1 187	
32	Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	
33	Szociális étkeztetés	2 667	2 667	
34	Sportlétesítmények működtetése és fejlt.	413	413	
35	Könyvtári szolgáltatás	80	80	
36	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	5 128	5 128	
37	Közfoglalkoztatási programok	3 485	3 485	
38	Cafeteria kifizetői adója	212	212	
39	Dologi kiadás összesen	65 275	65 275	
40	4/ Pénzeszköz átadások			
41	Államháztartáson belülre			
42	Óvoda működési támogatása	44 103	44 103	
43	Közös Hivatal működési támogatása	35 953	35 953	
44	Többszélű Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	575	575	
45	Működési célú p. Átadás nem önk.	1 064	1 065	
46	Elvonások, visszafizetések	0	0	
47	Államháztartáson kívülre			
48	Non-profit szervezetek támogatása	5 500	5 500	
49	Egyházak támogatása	600	600	
50	Pénzeszköz átadás összesen:	87 795	87 796	
51	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
52	Lakásfenntartási támogatás	840	840	
53	Méltányossági ápolási díj, közgyógy	310	310	
54	Aktív korúak ellátása	1 300	1 300	
55	Települési támogatás	1 500	1 500	
56	Helyi gyógyszer-támogatás	50	50	
57	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4 000	4 000	
58				
59	Tartalékok összesen	63 110	63 185	
60	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
61	Felújítások	64 500	64 500	
62	Beruházások	11 390	11 390	
63	Beruházások Átújja	0	0	
64	Felhalmozási és felújítási kiadás	75 890	75 890	
65	Kiadás kötelező feladatok	344 775	344 987	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
66	1/ Személyi juttatások			
67	Múzeumi kiállítás tevékenység	0	0	
68	Személyi juttatások összesen	0	0	0
69	Múzeumi kiállítás tevékenység	1 012	1 012	
70	Dologi kiadások összesen	1 012	1 012	0
71	Kiadás önként vállalt feladatok	1 012	1 012	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
72	1/ Személyi juttatások			
73	Országos, területi választás	0	0	0
74	Személyi juttatások összesen	0	0	0
75	2/ Dologi kiadások			
76	Országos, területi választás	0	0	
77	Dologi kiadások összesen	0	0	0
78	Kiadás választások	0	0	
79	Kiadások mindösszesen	345 787	345 999	22,5

8. melléklet a 8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

	A	B	C
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	575	575
2	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)	1 064	1 065
3	Óvoda működési támogatása	44 103	44 103
4	Közös Hivatal működési támogatása	35 953	35 953
5	Non-profit szervezetek támogatása	2 500	2 500
6	Ászár Községért Közalapítvány támogatása	3 000	3 000
7	Ászár Községért Közalapítvány (Jászai M tér)	0	0
8	Egyházak támogatása	600	600
9	Szemétszállítás hátralékosok megtérítése	0	0
10	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	87 795	87 796
11	Lakásfenntartási támogatás	840	840
12	Méltányossági ápolási díj	310	310
13	Iskolákezdési támogatás	1 300	1 300
14	Települési támogatás	1 500	1 500
15	Helyi gyógyszer-támogatás	50	50
16	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	4 000	4 000

9. melléklet a 8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1	Utak felújítása (Ady u., Arany J. u., Malomkert u.)	16 500	16 500
2	Hivatal felújítása	48 000	48 000
3	Felújítási kiadások összesen	64 500	64 500

10. melléklet a 8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1	Napelemes beruházások (önrész)	3 890	3 890
3	Traktor vásárlás	3 000	3 000
4	Kossuth u. 14. számú ingatlan	4 500	4 500
5	Felhalmozási kiadások összesen	11 390	11 390

11. melléklet a 8/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett bevétel	Módosított tervezett kiadás
1	Napelemes pályázat	-	3 890	-	3 890
5	Támogatással finansz. összesen	-	3 890	-	3 890