

Batyk Községi Önkormányzat
6/2016./V.31./sz. rendelete a 2016. évi költségvetésről
szóló 2 /2016./II.26./ . rendeletének módosításáról

Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2016. évi költségvetés 2.sz. mellékletében tervezett bevételi előirányzat 28.326- ezer Ft-ról 42.309-ezer Ft-ra módosult.

Bevétel jogcímei:

2015.évi maradvány	2.507.000.-Ft
Működési célra átvett támogatás Munkaügyi Központ	11.476.000.-Ft

Összes bevételi előirányzat módosítás: **13.983.000-Ft**

2.§

A 2016. évi költségvetés 3.sz. mellékletében tervezett kiadási előirányzat 28.326.- ezer Ft-ról 42.309- ezer Ft-ra módosul.

Kiadás jogcímei:

Működési céltartalék	2.507.000.-Ft
Személyi juttatás (törv. szerint illetmény közfogl.)	8.038.000.-Ft
Munkaadót terhelő járulék szoc. adó közfogl.	1.085.000.-Ft
Üzemeltetési anyag beszerzés	1.196.000.-Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	108.000.-Ft
Nagy értékű beruházás	549.000.-Ft
Működés célú áfa	500.000.-Ft

Összes kiadási előirányzat módosítás: **13.983.000.-Ft**

3.§.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Batyk, 2016. május 31 .


Adorján Péter
polgármester




Takács Lászlóné
jegyző

A kihirdetés napja:

Batyk, 2016. május 31.



1.sz melléklet

Batyk Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Szakfeladat	Bevétel Ft-ban	Kiadás Ft-ban
önkormányzati igazgatási tevékenység	8.126.000,-	12.425.000,-
város- és község gazdálkodás	294.000,-	1.766.000,-
közütemető fenntartási feladatok		609.000,-
közvilágítási feladatok		1.248.000,-
önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai	21.358.000,-	
óvodai nevelés		1.984.000,-
fogorvosi szolgálat		21.000,-
háziiorvosi szolgálat		277.000,-
ifjúság és gondozás /védőnő/		42.000,-
család és nővédelmi e.ü. gondozás		129.000,-
házi segítségnyújtás		1.145.000,-
falugondnoki szolgálat		4.140.000,-
szociális étkeztetés		135.000,-
közcélú foglalkoztatás	12.465.000	12.465.000,-
temetési segély		150.000,-
átmeneti segély		800.000,-
közütemetés		100.000,-
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		420.000,-
közművelődési int. közösségi szint működtetése	60.000,-	1.240.000,-
szennyvízelvezetés és kezelés	6.000,-	
közüutak, hidak		706.000,-
tartalék		2.507.000,-
összesen:	42.309.000,-	42.309.000,-

2. sz. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi

2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Bevételi címek	Önkormányzat	Ált. Isk. és Nk.Óv.	Összesen
államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás	80		80
intézmények egyéb sajátos bevételei bérleti díjak	771		771
kamatbevételek			
önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók: magánszemélyek kommun. adója	700		700
iparűzési adó	2.500		2.500
gépjárműadó	500		500
talajterhelési díj	300		300
önkormányzatok költségvetési támogatása			
működés általános támogatása és	5.746		5.746
üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás			
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5.000		5.000
pénzbeli szociális ellátások, falugondnoki szolgáltatás			
egyéb jövedelempótló támogatások	5.265		5.265
közművelődési feladatok	1.200		1.200
önk. kiegészítő támogatás (szoc. pótlék)	147		147
támogatás értékű bevétel	12.465		12.465
pénzforgalom nélküli bevételek	7.503		7.503
előző évi pénzmaradvány			
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	6		6
felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	126		126
ÖSSZESEN:	42.309		42.309

3. sz. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai
2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált.Isk és Nk. Óv.	Összesen
Működési kiadások			
személyi kiadások	13.412		13.412
munkaadót terhelő járulék	2.447		2.447
dologi kiadások	10.386		10.386
Juttatások, segélyek	1.470		1.470
Működési pénzeszközáradás	6.910	1.984	8.894
Áht. belül költségvetési szervnek,			
pénzeszközáradás áht. kívülre			
tartalék	2.507		2.507
ÖSSZESEN:	37.132	1.984	39.116

4. sz. melléklet

**Községi Önkormányzat személyi jellegű kiadásai és
munkaadót terhelő járuléakai
2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált.Isk. és Nk.Óv.	Összesen
Rendszeres személyi juttatások			
alapilletmény	10.457		10.457
egyéb feltételtől függő pótlék	186		186
jubileumi jutalom	258		258
Személyhez kapcsolódó költségtérítés			
hozzájárulás			
étkezési hozzájárulás	96		96
Állományba nem tartozók juttatásai	2.415		2.415
ÖSSZESEN:	13.412		13.412

Munkaadót terhelő járulékok			
Tb járulék	2.407		2.407
táppénz hozzájárulás	40		40
ÖSSZESEN:	2.447		2.447

5. sz. melléklet

Községi Önkormányzat dologi kiadásai
2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált. Isk. és Nk. Óv.	Összesen
Készlet beszerzés			
irodaszer, nyomtatvány	264		264
könyv, folyóirat, információ hordozó	170		170
hajtó- és kenőanyag	1.263		1.263
szakmai anyag	82		82
egyéb anyag	1.130		1.130
Kommunikációs szolgáltatás			
nem adatátviteli távközlési díj	126		126
egyéb kommunikációs szolgáltatás	95		95
adatátviteli célú távközl. díj	120		120
Szolgáltatási kiadások			
vásárolt élelmezés	236		236
gázenergia szolgáltatás	110		110
villamos energia szolgáltatás.	825		825
víz-és csatornadíj	60		60
karbantartás, kisjavítás	975		975
egyéb üzemeltetési és fenntartási	1.975		1.975
szolgáltatás, adók, díjak			
Szakmai tevékenységet segítő	1.000		1000
szolgáltatás			
Továbbszámlázott szolgál. kiad.			
gázdíj postának	80		80
Különféle dologi kiadások			
vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja	1.801		1.801
egyéb dologi kiadások	74		74
ÖSSZESEN:	10.386		10.386

6. sz. melléklet

Községi Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2016.évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Juttatások jogcímei	Önkormányzat	Ált.Isk. és Nk.Óv.	Összesen
rendkívüli gyermekvédelmi ellátás	420		420
temetési segély	150		150
átmeneti segély	800		800
köztemetés	100		100
Összesen:	1.470		1.470

7. sz. melléklet

**Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás
2016.évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált. Isk.és Nk. <u>Óvoda</u>	Összesen
Működési pénzeszköz átadás állam- háztartáson kívülre			
Zala-KAR támogatás	50		50
TÖOSZ tagdíj	9		9
Zalai Termálvölgye	20		20
Zalai Falvakért Egyesület	20		20
Zalatáj Kiadó Bt	92		92
Bursa	240		240
Összesen:	431		431
Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek			
<i>Önkormányzat Türije:</i>			
önkormányzat	4.854	1.984	6.838
orvosi ügyelet	277		277
házi segítségnyújtás	1.145		1.145
<i>Önkormányzat Türije:</i>			
iskolafenntartói társulás			
<i>Önkormányzat Zalabér:</i>			
Fogorvos	21		21
Védőnő	42		42
Belső ellenőrzés	87		87
Gyermekjóléti Szolgálat	53		53
Összesen:	6.479	1.984	8.463
Összes átadás:	6.910	1.984	8.894

8. sz. melléklet

**Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata
2016.évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

szakfeladat	létsz. 2016.fő	szem. juttatás	Munka adót terh.jár	TB. jár.	Munka- adói. Jár.	Eü. hozzáj	Táppén z hozzáj.
önkormányzati ig. tevékenység		2.415		631			
Falugondnoki szolgálat	1	2.088		573			40
bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása	6	871		118			
ÖNK. ÖSSZESEN:	7	5.374		1.322			40

8. sz. melléklet

**Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata
2016.évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

szakfeladat	létsz. 2016.fő	szem. juttatás	Munka adót terh.jár	TB. jár.	Munka- adói. Jár.	Eü. hozzáj	Táppén z hozzáj.
önkormányzati ig. tevékenység		2.415		631			
Falugondnoki szolgálatf	1	2.088		573			40
bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása	11	8.909		1.203			
ÖNK. ÖSSZESEN:	12	13.412		2.407			40

9. sz. melléklet

Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások
2016.évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat		Ált. Isk. és Nk. Óv.	Összesen
	Áfa			
Beruházás (tárgyi eszköz),	2.537	656		3.193
Összesen:	2.537	656		3.193