

Kölkút Község Önkormányzat 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kölkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a közlátársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Kölkút Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegét 68.277 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 59.803 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 68.277 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 8.474 ezer forint *hiány*.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 55.602 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ----- ezer forint, 625 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 300 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: ----- ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: ----- ezer forint, 3.276 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ----- ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ----- ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 54.274 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 23.524 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 36.279 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 59.623 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 180 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolt

lódó támogatásokat az 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	36.364 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.279 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	8.547 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.828 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	9.079 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	----- ezer forint,
g) K7. Felújítások:	----- ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	180 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	68.277 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	31.998 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	36.279 ezer forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:	----- ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	68.097 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	180 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) eszköz vásárlás	180 ezer forint,

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) szűnidei étkeztetés	2.394 ezer forint,
b) lakhatási tám.	3.434 ezer forint,
c) egyéb támogatás	2.000 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 6.953 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 6.953 ezer forint,	
b) a céltartalék ---- ezer forint.	

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – fő,	
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám -- fő.	

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 30 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.474 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ----- ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a és b pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 8.474 ezer forint,
- b) külső finanszírozással - ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának maradványának igénybevétele összesen: 8.474 ezer forint,
- ebből:
 - aa) működési célú 8.474 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú ----- ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

10. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

- a) fejlesztési cél,
 - b) fejlesztési cél.
- (2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ----- ezer forint.

11. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a --- számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatar nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

17. § A képviselő-testület a 15. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 16. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

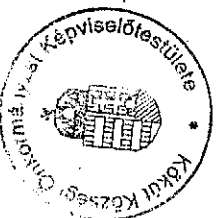
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
 - b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
- módosítja a költségvetési rendeletét.

5. Záró rendelkezések

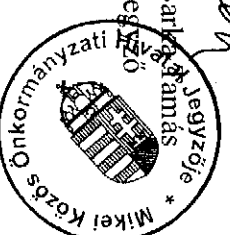
18. § E rendelet 2016. február 26. napján lép hatályba.

Kökút, 2016. február 25.

Földes Mária
Földes Mária
polgármester



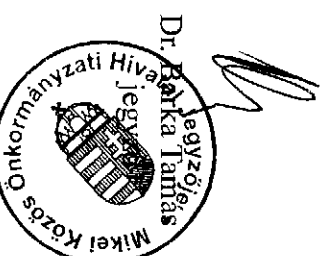
Dr. Bartha Tamás
Dr. Bartha Tamás
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kökút, 2016. február 25.



1. melléklet
a 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelethez

KÖKÜT

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 381
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 381
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 383
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 983
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	36 364
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 279
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 538
23	Árubeszerzés (K313)	100
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 638
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	250
28	Közüzeni díjak (K331)	500
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	100
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 500
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	59
44	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 159
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8 547
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42) szüneti étkeztetés	2 394
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Belegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 434
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 828
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	1 776
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamattámogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K511)	350
66	Tartalékok (K512)	6 953
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	9 079
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (K73)	180
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0

80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	180
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	68 277

KÖKÜT

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 689
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 434
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 323
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	36 279
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	55 602
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	300
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0

29	Gépjárműadók (B354)	300
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	300
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	25
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	625
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	300
38	Ellátási díjak (B405)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	300
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	3 276
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	3 276
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	59 803

KÖKÜT

B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 474
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	8 474
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	8 474
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	8 474

KÖRÜT

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban		
A	B	C
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban		
A	B	C
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összeg
1		
2		600
3		
4		
5		
6		25
7		
8		625

5. melléklet
a 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Kölkút Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Megnevezés	Előirányzat eft.
<u>Bevételek</u>	
Költségvetési támogatás	782
Előző évi pénznaradvány	6
Munkaügyi támogatás	1.348
Bevételek összesen:	2.136
<u>Kiadások</u>	
Személyi jellegű kiadások	1.166
Munkaadót terhelő járulékok	182
Dologi jellegű kiadások	778
Átadott pénzeszközök	-----
Tartalék	10
Kiadások összesen:	2.136

KÖKÚT

A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2016. terv	2015. várható	2014. tény	Rovatok	2016. terv	2015. várható	2014. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	19.323	37.136	52.121	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31.381	19.191	16.844
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	4.983	5.123	3.694
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	36.364	24.314	20.538
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.279	4.023	3.270
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	1.638	1.638	643
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36.279	29.631	18.215	K32. Kommunikációs szolgáltatások	250	263	225
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55.602	66.767	70.336	K33. Szolgáltatási kiadások	4.500	7.978	5.375
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			10.000	K34. ÁFA	2.100	2.126	1.554
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59	79	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	8.547	12.084	7.797
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				K41. Társadalombiztosítási ellátások			

államháztartáson belülről							
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K42. Családi támogatások	2.394	257	80
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10.000	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		6.075	21.218
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	3.434	10.404	5.723
B34. Vagyoni típusú adók	300	265	284	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	300	252	263	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.000	10.737	11.895
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	25	17	28	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.828	27.473	38.916
B3. Közhatalmi bevételek	625	534	575	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke		1.465	2.884	K502. Elvonások és befizetések			
B402. Szolgáltatások ellenértéke				K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	300	303	2.003	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.776	1.514	1.579
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			

B408. Kamatbevételek		1	5	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek		247	1.399	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350	327	131
B4. Működési bevételek	300	2.016	6.288	K513. Tartalékok	6.953	16.212	13.569
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	9.079	18.053	15.279
B52. Ingatlanok értékesítése				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	180	271	549
B5. Felhalmozási bevételek				K65. Részesedések beszerzése			10
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		73	148
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások		344	707
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3.276	2.396	339	K71. Ingatlanok felújítása			9.574
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3.276	2.396	339	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2.585
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások			12.159
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			569	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			569	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás			
Finanszírozási bevétel (pm.)	8.474	14.578	10.559	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	68.277	86.291	98.666	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	68.277	86.291	98.666

Előirányzat-felhasználási ütemterv KÖKÚT

adatok ezer Ft-ban

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	300												300
TÁMOGATÁSOK	2.319	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	19.323
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	36.279
KÖZHATALMI BEVÉTEL			300						300	25			625
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3.276
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	8.474												8.474
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													
HITELEK													
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5.675	5.475	5.675	5.575	5.675	5.675	5.675	5.575	5.675	5.675	5.575	5.675	67.597
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					180								180
KÖLCSÖNÖK		200		100				100			100		500