

**Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (XII.1.) 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	237 208 E Ft-ban,
aa.) működési célú bevételét	237 208 E Ft-ban,
ab.) felhalmozási célú bevételét	0 E Ft-ban,

b.) kiadási összességét: 347 208 E Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási összességén belül:

1. Működési kiadás	206 316 E Ft
a) Személyi juttatások	92 736 E Ft
b) Személyi juttatások járulékai	24 759 E Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	77 081 E Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	7 740 E Ft
e) Szociális juttatások	4 000 E Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	77 434 E Ft
3. Tartalék	63 458 E Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék	17 270 E Ft
b) Általános tartalék	46 188 E Ft”

2. § A Rendelet 17. § (1) bekezdéseihelyébe a következő rendelkezés lép:

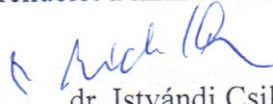
„17.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 63 458 E Ft-ban hagyja jóvá.

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. mellékleté helyébe e rendelet 11. melléklete

lép.

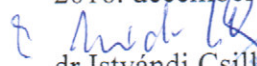
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Istvándi Csilla
jegyző




Pekár Zsolt
polgármester

Kihirdetve:
2016. december 1.


dr. Istvándi Csilla
jegyző



1. melléklet a 14/2016. (XII.1.) 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	92 736
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	102 000	102 000	Munkaadókat terhelő járulékok	24 239	24 759
3	Helyi adók	96 200	96 200	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	78 465	77 081
4	gépjárműadó	5 800	5 800			
5				Működési célú pénzeszköztátadások	87 795	88 102
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	86 072	86 749	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	23 020			
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	286 678
11	Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozástól	0	0	Felhalmozási kiadások	76 912	77 434
12	Működési bevételek összesen	235 787	237 208	Céltartalék	17 270	17 270
13	Felhalmozási célú támogatások	0	0	Általános tartalék	45 840	46 188
14						
15	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalék összesen	63 110	63 458
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	235 787	237 208	Költségvetési pénzforg. kiadás	425 843	427 570
17	Hiány	110 000	110 000	Finanszírozási kiadás	80 056	80 362
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	110 000	110 000			
19	Bevételek összesen	345 787	347 208	Kiadások összesen	345 787	347 208

**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	86 773
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	67 228
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	28 914
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	Államigazgatási feladatok (népszavazás bevétele)	-	744
22	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
23	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-
24	I. Saját bevételek	216 512	217 687
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	86 072	86 749
26	II. Támogatás	86 072	86 749
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	110 000	110 000
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)	-66 797	-67 228
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	345 787	347 208
	KIADÁSOK		
30	Személyi jellegű kiadások	91 322	92 736
31	Munkaadókat terhelő járulékok	24 239	24 759
32	Dologi jellegű kiadás	78 465	77 081
33	Működési célú pénzeszköz átadás	87 795	87 358
34	Államigazgatási feladatok (népszámlálás)	-	744
35	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	4 000	4 000
36	Működési kiadások	285 822	286 679
37	Beruházási kiadások	12 290	12 756
38	Felújítás	64 622	64 678
39	Felhalmozási kiadások	76 912	77 434
40	Céltartalék	17 270	17 270
41	Általános tartalék	45 840	46 188
42	Tartalék összesen	63 110	63 458
43	Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)	80 056	80 362
44	Kiadások mindösszesen	345 788	347 208
45	Költségvetési létszámkeret	27,5 fő	27,5 fő
46	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	-	744
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28 170	28 170
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	86 072	86 749
7	Összesen	235 787	237 208

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	347 208
-----------	---	----------------	----------------

17	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
18	Személyi jellegű kiadások	38 562	38 772
19	Munkaadót terhelő járulék	10 142	10 199
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	66 288	66 287
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	87 795	87 358
22	Allamigazgatási feladatok (népszámlálás)	-	744
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	4 000	4 000
23	Működési kiadások	206 788	207 360
24	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
25	Beruházási kiadások	11 390	11 890
26	Felújítási kiadások	64 500	64 500
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-
28	Felhalmozási kiadások	75 890	76 390
29	Tartalék		
30	Általános tartalék	45 840	46 188
31	Céltartalék	17 270	17 270
32	Tartalék összesen:	63 110	63 458

33	Helyi önkormányzat kiadások összesen	345 788	347 208
-----------	---	----------------	----------------

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	29 059
4	Óvoda működési támogatása	38 142	38 169
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-
6	Közvilágítás támogatása	-	-
7	Köztemető fenntartása	-	-
8	Közutak fenntartása	-	-
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-
10	Gyermekétkeztetés támogatása	15 587	15 778
11	Szociális feladatok támogatása	664	719
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	86 749
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. ÁFA	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	Allamigazgatási feladatok (népszavazás)	-	744
37	Működési célú támogatás (játsszótér,lakásfennt,foglalkh)	-	-
38	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	110 000	110 000
39	Költségvetési bevételek összesen	345 787	347 208

5. melléklet a 14/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2016. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	35 953	35 515
3	Államigazgatási feladatok (népszavazás)	-	744
4	Közös Hivatal bevétel összesen:	35 953	36 259

5	Működési célú KIADÁSOK		
6	Személyi jellegű kiadások	22 429	23 117
7	Személyi jellegű kiadások (államigazgatási feladatok-népszavazás)	-	478
8	Munkaadót terhelő járulék	6 072	6 396
9	Munkaadót terhelő járulék (államigazgatási feladatok-népszavazás)	-	128
10	Készletbeszerzések	785	785
11	Szolgáltatások	4 790	3 787
12	Különféle dologi kiadások	67	49
13	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 560	1 060
14	Különféle adók,díjak befizetések	250	250
15	Dologi kiadások (államigazgatási feladatok-népszavazás)	-	138
16	Működési kiadások	35 953	36 188

17	Működési célú KIADÁSOK		
18	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	-	56
19	Beruházási kiadások	-	15
20	Felhalmozási kiadások	-	71
21	Kiadások összesen:	35 953	36 259

22	Engedélyezett létszám:	8 fő
----	-------------------------------	-------------

6. melléklet a 14/2016. (XII.1.) 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	30 369
6	Munkaadót terhelő járulék	8 025	8 036
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	43 130

13	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
14	Beruházási kiadások (mosógép,porszívó)	900	851
15	Felújítási kiadások (kerítés)	-	-
16	Felhalmozási kiadások ÁFA	122	122
17	Felhalmozási kiadások	1 022	973
18	Összesen	44 103	44 103

19	Engedélyezett létszám:		10 fő
----	-------------------------------	--	-------

7. melléklet a 14/2016. (XII.1.) 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
sorsszám				
1	1/ Személyi juttatások			
2	Önkormányzati jogalkotás	7 774	7 774	
3	Város és községgazd.	6 164	6 213	3
4	Családi és névvelmi ell. Gondozás	2 769	2 769	1,5
5	Könyvtári szolgáltatás	2 651	2 812	1
6	Szociális étkeztetés	1 007	1 007	0,5
7	Egyéb betegséggel megelőzési ellátás	0	0	
8	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 637	2 637	1,5
9	Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül	23 001	23 211	7,5
10	Közfoglalkoztatási programok	15 561	15 561	15
11	Személyi juttatások összesen	38 562	38 772	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13	Önkormányzati jogalkotás	2 007	2 007	
14	Város és községgazd.	1 618	1 631	
15	Családi és névvelmi ell. Gondozás	734	734	
16	Könyvtári szolgáltatás	700	744	
17	Szociális étkeztetés	192	192	
18	Egyéb betegséggel megelőzési 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	10 199	
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	Közvilágítás	5 334	5 334	
28	Köztetetés	2 197	2 197	
29	Város és községgazdalkodás	16 003	16 003	
30	Családi és névvelmi ell. Gondozás	412	412	
31	Egyéb betegséggel megelőzési ellátás	1 187	1 187	
32	Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	
33	Szociális étkeztetés	2 667	2 667	
34	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	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	36 259	
44	Többcéli Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	575	575	
45	Működési célú pe. 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	88 102	
51	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
52	Lakásfenntartási támogatás	840	840	
53	Méltányossági ápolási díj, közigyógy	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	63 458	
60	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
61	Felújítások	64 500	64 500	
62	Beruházások	11 390	11 890	
63	Beruházások Átújja	0	0	
64	Felhalmozási és felújítási kiadás	75 890	76 390	
65	Kiadás kötelező feladatok	344 775	346 197	

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	347 208	22,5

8. melléklet a 14/2016. (XII.1.) 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	36 259
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	88 102
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 14/2016. (XII.1.) 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 14/2016. (XII.1.) 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 14/2016. (XII.1.) 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