

Vámosatya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016.(III.08.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Vámosatya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

II.

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét

119797 E Ft bevétellel
119797 E Ft kiadással

állapítja meg.

A főösszegeken belül :

A) a működési, fenntartási célú

a) bevételt	114814	ezer Ft-ban
b) kiadást	114814	ezer Ft-ban

B) a felhalmozási célú

a) bevételt	4983	ezer Ft-ban
b) kiadást	4983	ezer Ft-ban

ebből

ba) a beruházások összegét	4398	ezer Ft-ban
-------------------------------	------	-------------

bb) a felújítások összegét	0	ezer Ft-ban
-------------------------------	---	-------------

bc) egyéb felhalmozási célú kiadást (pl.: tartalékot)	585 ezer Ft-ban
bd) felhalmozási hitel és kamata	0 ezer Ft-ban

(3) A Képviselő-testület a költségvetés működési, fenntartási kiadási főösszegén belül:

a) a személyi juttatásokat	66322 ezer Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat	10234 ezer Ft-ban
c) a dologi kiadásokat	26535 ezer Ft-ban
e) Ellátottak pénzbeli juttatásait	5948 ezer Ft-ban
f) egyéb működési célú kiadások	1021 Ezer Ft-ban
g) a működési célú tartalékot	3735 ezer Ft-ban
j) Finanszírozási kiadásokat	1019 ezer Ft-ban

állapítja meg.

III. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások összesített mérlegét az 1. sz. melléklete mutatja be.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként és kiemelt előirányzatokként a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat – a felújítási előirányzatoknál célonként, míg a felhalmozási kiadásoknál feladatonként – a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, mérlegszerűen a 5. és 6 sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az államháztartáson kívüli szervezetek (társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok stb.) részére nyújtandó támogatásokat a rendelet 4. melléklete mutatja be

(6) Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

(7) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem tervez

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2016. évben tervezett összege 1 400 e Ft.

IV.

A forráshiány finanszírozásának kezelése

4. § (1) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 12825 e Ft forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 5. és 6 . mellékletben részletezettek szerint.

V.

Általános és céltartalék

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 3735 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből 3735 e Ft működési tartalék. A működési tartalékból 3088 e Ft az általános tartalék 647 e Ft céltartalék.

VI.

A költségvetési létszámkeret

6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet 1. *melléklete* szerint állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 55 főben határozza meg.

VII.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület – e rendeletben meghatározott feltételek mellett – felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján átmenetileg szabadon lévő pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, és rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az Önkormányzat 2016. évben európai uniós támogatással megvalósuló programmal nem számol. Amennyiben erre még is sor kerülne, úgy a költségvetést ki kell egészíteni a projektekre vonatkozó Ámr. 36. § (1) bekezdés szerinti rendelkezésekkel.

(4) A rendelet 2. §-ában megállapított kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a működési célú tartalékból 500 e Ft értékhatárig történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokról a Polgármesternek tájékoztatást kell adnia az átcsoportosítást követő képviselő-testületi ülésen.

VII.

A köztisztviselők illetményalapja

10. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2016. január 1-jétől 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

VIII.

Az Önkormányzatnál és szerveinél dolgozók egyéb juttatásai

11. § (1) Az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozók részére cafeteria juttatás címén bruttó 200.000,- Ft/fő/év hozzájárulást biztosít. Ezen juttatásra jogosult a polgármester is.

(2) A képviselőtestület a falugondnok részére biztosítja a reá vonatkozó jogszabályok szerinti munkaruha fedezetét 25.000 Ft/év, illetve cafeteria juttatás címén bruttó 200.000 Ft-ot.

IX.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2016. március 08. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától irányadónak kell tekinteni.


Szász József
polgármester




Dr. Szűcs László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2016. évben

Az éves költségvetés alapját az intézményi működési bevételek mellett az Önkormányzat sajátos működési bevételei, az állami támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele képezik.

A feladat-ellátás tekintetében figyelembe vettük a 2015. évben lezajlott, illetve a 2016. évben bekövetkező, az intézményrendszer átszervezésével, azaz az intézmények átadásával-átvételével, illetve megszűnésével járó feladat-változásokat.

A felhalmozási kiadások tervszámainak meghatározásakor elsősorban a folyamatban lévő beruházások, felújítások költségvetési adatait vettük figyelembe.

II.

A költségvetési politika céljai és keretei

A 2013. évtől az önkormányzatok támogatási rendszere megváltozott, így a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatfinanszírozási rendszerben a kötelezően ellátandó feladatokhoz az Országgyűlés a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő támogatást biztosít.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet szervezeti (személyi) hatályát szabályozza oly módon, hogy mely önkormányzati szervekre, intézményekre terjed ki.

A rendelet szervezeti (személyi) hatályát szabályozza oly módon, hogy mely önkormányzati szervekre, intézményekre terjed ki.

2. §-hoz

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegeit tartalmazza. Külön mellékletben kerülnek bemutatásra az önkormányzat működési célú, illetve felhalmozási célú bevételei és kiadásai. Külön melléklet részletezi az Önkormányzat állami költségvetésből juttatott normatív támogatásait.

3. §-hoz

Az új jogszabályi előírásoknak megfelelően külön mellékletek részletezik az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházást, A jogszabályi követelményeknek megfelelően a rendelet mellékleteiben részletesen bemutatásra kerülnek az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség arányának megállapításához.

Az Önkormányzat által 2016-ban nyújtani kívánt céljellegű támogatások szintén külön mellékletben kerülnek bemutatásra. A rendelet itt határozza meg az éves létszám előirányzatot, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát.

4. §-hoz

A hiány finanszírozása

A költségvetési hiány finanszírozási módját tartalmazza, figyelembe véve, hogy működési hiány nem tervezhető.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek az előző évek pénzmaradványának igénybevétele. Az előző évek költségvetési maradványa még változhat, mivel még nem történt meg az előző év zárása. A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételként – tekintettel az új jogszabályi előírásokra – csak a likvid hitelek felvétele (folyószámla-hitel, munkabér-hitel) jöhet számításba úgy, hogy ezeket is év végig vissza kell fizetnünk.

5. és

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelet általános és céltartalékot állapít meg. A Képviselő-testület rendelkezési jogát állapítja meg a hitel-felvételről, illetve a tartalék felhasználásáról.

6.§-hoz

A rendelet állapítja meg az éves létszám előirányzatot, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e szakaszban pedig az összesített létszám látható.

7. §-hoz

A gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodásra vonatkozóan tartalmaz előírásokat. A kiemelt előirányzatokra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

9.§-hoz

A költségvetési rendelet módosítására, az azzal kapcsolatos hatáskörökre, határidőkre, a beszámoló, a pénzmaradvány felülvizsgálatára vonatkozóan ír elő kötelezettségeket. A tartalék esetében célszerű a döntési jogkört alsóbb szintekre delegálni, az esetleges gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése érdekében.

11.§-hoz

A köztisztviselők részére megállapított – törvényi minimumnak megfelelő - cafetéria keretet tartalmazza. A köztisztviselők esetében a cafetéria juttatás bruttó 200 e Ft erejéig kötelező.

VÁMOSATYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014 tény	2015 várható	2016. évi előirányzat
A	B			C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 718	26 520	26 934
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14812	14593	15 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10449	8837	9 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	644	1200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1813	1890	734
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 194	42 664	70 668
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42194	42664	70 668
2.6.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	40862	41610	70 259
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 913	7 466	3 378
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9913	7466	3 378
3.6.	3.5.-ből közfoglalkoztatás			3 378
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2 012	2 437	2 200
4.1.	Helyi adók	1 211	1 459	1 400
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	442	466	500
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adók)	769	993	900
4.1.3.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető rész 40 %	775	895	800
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	26	83	
4.3.	ebből adópótlék, adóbírság			
4.4.				
4.5.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	878	2 917	2 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		647	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	878	1150	840
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1100	1 893
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		20	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 670	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		370	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2300	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 506	534	40
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	285	212	40
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1221	322	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 721	85 208	105 953
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 466	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7466	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 062	8 955	13 844
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8062	8955	13 844
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	789	1 019	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	789	1019	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 851	17 440	13 844
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 572	102 648	119 797

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014 tény	2015 várható	2016. évi előirányzat
A	B			C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 178	60 924	110 060
1.1.	Személyi juttatások	38559	34524	66 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5880	5612	10 234
1.3.	Dologi kiadások	12993	13334	26 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11417	6631	5 948
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 329	823	1 021
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	549	406	603
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	355	252	300
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		165	118
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 438	11 576	4 983
2.1.	Beruházások	11822	11576	4 398
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1616		585
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			585
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 616		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			3 735
3.1.	Általános tartalék			3 088
3.2.	Céltartalék			647
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 616	72 500	118 778
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 456	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7456	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		789	1 019
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (normatíva előleg)		789	1 019
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		8 245	1 019
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84 616	80 745	119 797

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	105	12 708	-12 825
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 851	9 195	12 825

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		33	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		31	55

2. melléklet a 3/2016.(III.08.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi	2016. évi	Vált %
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1	Önkormányzati Hivatal működése		0	0
I.2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatell. Tám.			
	Zöldterület gazdálkodással kapcs. Feladatok	2765	2765	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1856	1856	
	Köztetető fenntartással kapcs. felad. Támogatása	100	136	
	Közutak fenntartásának támogatása	2928	2928	
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	25	21	
	Kiegészítés működési támogatáshoz	2914	3173	
	Telep üzemelt összesen	10588	10879	102.8%
I.3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4000	5000	125%
	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5	5	
	Működési támogatás összesen	14593	15884	108.8%
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III. 1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	3866	5919	
III.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	0	684	
III.3.	Falugondnoki szolgáltatás	2500	2500	
	Összesen	6366	9103	143%
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám	1200	1200	100
	Mindösszesen	18577	26187	141%

4. melléklet a 3/2016.(III.08.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

VÁMOSATYA Önkormányzat

ezer Ft-ban

1. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2014 tény	2015 tény	2016 terv
Rendszeres gyermekv.kedv.rész. Természetbeni támog. Gyvt. 20/a	626	574	580
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			684
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/c §			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Sztv. 35. §	2796	52	
Rendszeres szociális segély Sztv. 37§	2311	403	
lakásfenntartási támogatás	3827	1679	13
önkormányzati segély Sztv. 45. §.	45	80	
temetési segély	165		
Köztemetés Sztv. 48.§			
Önk.saját hatáskörben adott egyéb pénzügyi ellátás	113		
Önk.saját hatáskörben adott természetbeni támogatás (tűzifa)	1534	1486	
Települési támogatás Sztv. 45.§		2357	4671
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	11417	6631	5948
Egyéb működési célú támogatások			
2.1 Működési c. pénzát. államháztartáson belülre	855	406	603
2.1.1 Más önkormányzatnak	0	0	0
- Közös Önkormányzati Hivatal			
2.1.2 Elkülönített állami pénzalapnak	386		
2.1.3 Többcélú kistérségi társulásnak	469	406	603
- Beregtöt tagi hozzájárulás			158
- költségvetési szerv működésére			372
- Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás			73
2.2 Működési c. támogatások államháztartáson kívülre			418
2.2.1 egyéb vállalkozásoknak (fogorvos)			30
2.2.2 Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak			300
2.2.3 Non-profit szervezeteknek	1459	165	88
- Új beregi Vízgazdálkodási Társulás	160	126	24
- Vámos Települések Szövetsége	39	39	39
- Beregi Kommunális KHT			25
- Egyéb civil szervezetek	1260		
Egyéb működési célú kiadások összesen.	2314	571	1021

7.melléklet a 3/2016.(III.08.) önkormányzati rendelethez

VÁMOSATYA Önkormányzat
2016. évi fejlesztési kiadásai
ezer Ft-ban

	2016 előirányzat		
1. Felújítások célonként	0	0	
2. Beruházások feladatonként			
Nagyértékű tárgyeszközök			
Lélekharang ravatalozó	800		
Rézsű kasza	864		
Kardán rézsű kaszához	296		
Burgonyavető gép	391		
Burgonyaszedő gép 1 soros	445		
Vegyszerező	375		
Fűkasza Z069	451		
összesen	3622		
Kisértékű tárgyi eszközök (200 e Ft alatti éven túl elhasználódó)	776		
Multifunkcionális nyomtató hivatal	40		
informatikai eszközök könyvtár	180		
Háti motoros permetező 2 db	381		
Permetező telepíthető	175		
3. Támogatásértékű kiadások			
A természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi			
Natúrpark területén című projekt saját forrás része (tanösvény)	585		
Felhalmozási kiadások összesen	4983		

8. melléklet a 3/2016.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Vámosatya Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	1 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 400

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.