

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet**

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. szeptember 14.
Egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. december 14.

**Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet**

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

- a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
- a Tápióbicske Község Önkormányzatára,
- a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
- a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
- a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőire,
- továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:

- I. Tápióbicske Község Önkormányzata,
- II. Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
- III. Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.

II. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

2. §¹

(1) ² A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének főösszegét **750 604 916** Forintban hagyja jóvá az 1. 2. 3. és 4. számú melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

- 2017. évre 256 801 e Ft
- 2018. évre 256 801 e Ft
- 2019. évre 256 801 e Ft

bevételi és kiadási főösszeggel szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja.

¹ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a

² Módosította a 12/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd módosította a 16./2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1 §-a.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. §³

Az 2. § (1) bekezdésében meghatározott címek összesített 2016. évi költségvetési számai:

Bevételi és kiadási főösszeg	750 605 e Ft
ezen belül:	
(1) felhalmozási költségvetési bevétel	5 326 e Ft
felhalmozási költségvetési kiadás	28 000 e Ft
(2) működési költségvetési bevétel	604 196 e Ft
ebből: működési célú támogatások	325 955 e Ft
felhalmozási célú támogatások	150 000 e Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 150 e Ft
közhatalmi bevételek	81 699 e Ft
működési bevételek	34 431 e Ft
működési célú átvett pénzeszközök	8 960 e Ft
működési költségvetési kiadás	574 730 e Ft
ebből: személyi jellegű kiadás	90 913 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok	23 264 e Ft
dologi kiadás	104 808 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	16 653 e Ft
egyéb működési célú kiadások	13 510 e Ft
beruházások	278 277 e Ft
tartalékok	46 159 e Ft
felújítások	1 146 e Ft
Finanszírozási bevételek	141 083 e Ft
Finanszírozási kiadások	147 875 e Ft
(3) költségvetési hiány	0 e Ft

Költségvetési létszámkeret

4. §⁴

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

- Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
 - polgármester 1 fő
 - megbízási szerződés alapján teljes munkaidős (II. háziorvosi körzet) 1 fő
 - megbízási szerződés alapján részmunkaidős - 6 óra – (II. háziorvosi körzet) 1 fő 0,75 fő
 - munka törvény könyv alapján

³ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a, majd módosította a 12/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a, majd módosította a 16./2016. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a

⁴ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a

teljes munkaidős közfoglalkoztatottak	26 fő
e) munka törvény könyv alapján	
rész munkaidős - 4 órás – (könyvtár, önkormányzat) 2 fő	1 fő
f) közalkalmazott teljes munkaidős foglalkoztatottak létszáma	
(konyha, védőnő, könyvtár, gamesz, művház, tápiósi iskola, ált. iskola)	29 fő
Összesen tel:	58,75 fő
2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott esetében	
a) köztisztviselő	11 fő
b) munka törvény könyv alapján	1 fő
c) közalkalmazott teljes munkaidős (családsegítő)	1 fő
d) közalkalmazott rész - 4 órás - munkaidős (családsegítő) 1 fő	0,5 fő
Összesen:	13,5 fő
3. Az Gyermeklánc Óvodánál foglalkoztatottak esetében	
a) közalkalmazott foglalkoztatottak létszáma	19 fő
Összesen:	19 fő
Mindösszesen:	91,25 fő

Egyéb információk

5.§

- (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések

6.§

- (1) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
- (2) Az intézmények az éves költségvetésüket:
- az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 - a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 - a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

- (4) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
- (5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
- (6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
- (7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
- (8) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a polgármester és a jegyző rendelkezik.

2. Intézmények gazdálkodása

7.§

- (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- (2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
- (4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő 3 munkanapon belül a pénzügyi ügyintézőnek leadni.
- (5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.

8.§

- (1) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan az képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

- (2) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegből bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
- (3) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
- (4) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

9.§

- (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

3. Személyi és egyéb juttatások

10.§

- (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
- (2) A képviselő-testület azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.

4. Előirányzat felhasználás és módosítás

11.§

- (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
- (2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
- (3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladatok, illetve többlet-bevétel esetén lehet növelni.

- (4) Az intézmény személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.

5. Nevesített hatáskörök

12.§

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 71.§ (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztos kell kirendelni, amennyiben az intézmény elismert 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10%-át.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a pénzügyi ügyintéző kezdeményezi.

13.§

- (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.

14.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos időtartamra lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.

15.§

- (1) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegeken belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
- (2) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
- (3) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (2) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
- (4) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülészik.

Önkormányzatunk kötelező feladatai és önként vállalt feladatai

16. §⁵

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok:

- Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltakat látja el, melynek 2016. évben tervezett előirányzat összege : 750 605 e Ft
 - Ebből az államigazgatási feladatok összege: 59 430 e Ft
- Önkormányzatunk önként vállalt feladatot nem lát el.

Az Önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségei

17. §⁶

Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságárány alapján:

- 2016. évben 14 000 000 Ft
- 2017. évben 14 000 000 Ft
- 2018. évben 14 000 000 Ft
- 2019. évben 14 000 000 Ft

mely a 2015. évi tényleges befizetési adatokon alapul.

Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

⁵ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a, majd módosította a 16./2016. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a

⁶ Módosította a 10/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a

IV. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
18.§

- (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2016. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előírásait biztosítanak fedezetet.

Tápióbicske, 2016. február 04.

dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



[Handwritten signature]
Kanyó Sándor
polgármester

ZÁRADÉK:

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. szeptember 14.

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2016. december 14.



dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Ennek megfelelően beterjesztésre és elfogadásra került a költségvetési rendelet tervezete.

Részletes indokolás

Az 1. § A rendelet hatályát jelöli meg.

A 2. § Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatóit tartalmazza.

A 3. § Költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 4. § A költségvetési létszám keretet tartalmazza.

A 5. § Az egyéb információkat tartalmazza.

A 6. § Az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A 7-9. §-ok Az intézmények gazdálkodásának részleteit tartalmazzák.

A 10. § A személyi és egyéb juttatások részleteit határozzák meg.

A 11. § Az előirányzat felhasználását és módosítását határozza meg.

A 12-15. §-ok A nevesített hatáskörökről rendelkezik.

A 16. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól rendelkezik.

A 17. § Az Önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségeinek bemutatása.

A 18. § A vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazza.

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016.

1. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2015. évi		2016. évi		Sorsz.	Kiadások összesen	2015. évi		2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201	325 955	1	Személyi juttatások	62 457	82 924	71 158	90 913
2	Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0	150 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908	20 251	18 985	23 264
3	Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000	81 699	3	Dologi kiadások	72 437	84 032	76 700	104 808
	- ebből: helyi adók	28 500	44 493	26 500	54 247	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	18 898	6 285	16 653
4	Működési bevételek	34 540	42 732	12 746	34 431	5	Egyéb működési célú kiadások	20 377	35 022	4 750	13 510
5	Felhalmozási bevételek	0	72 363	0	5 326	6	Beruházások	7 723	44 191	121 564	278 277
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 416	0	8 960		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	354	7 975	200	3 150	7	Felújítások	0	0	0	1 146
						8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	5 113	5 500	28 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	295 728	593 240	320 147	609 522	9	Tartalékok	0	225 776	61 705	46 159
9	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	10	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	203 898	516 207	366 647	602 729
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	25 307	56 837	180 000	141 083	12	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
12	Irányítói támogatás	0	0	0	0	13	Központi, irányítói támogatás folyósítása	117 137	133 870	133 500	138 846
13	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	14	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	9 029
14	Finanszírozási bevételek összesen (9+10+11+12+13)	25 307	56 837	180 000	141 083	15	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14)	117 137	133 870	133 500	147 876
15	Bevételek összesen (8+14)	321 035	650 077	500 147	750 605		Kiadások összesen (10+15)	321 035	650 077	500 147	750 605

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
szám	név											
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal												
			1					Működési célú támogatások	0	0	0	0
			3					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
			4					Működési bevételek	0	775	0	0
			8					Irányítószervi támogatás	51 173	66 944	55 500	57 747
I. fejezet összesen									51 173	67 719	55 500	57 747
II. FEJEZET Gyermeklány Óvoda												
			1					Gyermeklány Óvoda	65 964	66 151	78 000	81 099
			4					Működési bevételek	0	1	0	0
			8					Irányítószervi támogatás	65 964	66 150	78 000	81 099
II. fejezet összesen									65 964	66 151	78 000	81 099
III. FEJEZET Önkormányzat												
			1					Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201	295 524
			1					Önkormányzatok működési támogatásai	225 707	272 119	256 801	274 424
			1					Általános állami támogatások Önk. működési feladataira	100 789	101 075	101 188	114 348
			2					Települési Önk. egyes köznevelési feladat támogatása	66 109	72 353	85 294	85 294
			3					Települési Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 631	67 182	66 136	66 636
			4					Települési Önk. Kulturális feladatok támogatása	4 178	4 178	4 183	4 183
			5					Működési célú kvi kiegészítő támogatások	0	27 331	0	3 964
			2					Egyéb működési támogatások	6 627	36 460	18 400	21 100
			1					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 627	36 460	18 400	21 100
			2					Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0	150 000
			1					Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0	150 000
			1					Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0	150 000
			3					Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000	81 699
			1					Helyi adók	23 500	36 693	26 500	54 247
			1					Helyi iparüzési adó	15 000	25 636	18 000	33 208
			2					Magánszemélyek kommunális adója	8 500	11 057	8 500	21 039
			2					Gépjármű adó	5 000	7 800	5 500	24 986
			3					Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 843	0	1 575
			4					Adópotlék, adóbírság	0	0	0	891
			4					Működési bevételek	34 540	42 732	12 746	34 431
			1					Szolgáltatások ellenértéke, készletértékesítés	4 361	12 184	3 879	8 268
			2					Tulajdonosi bevételek, közvetített szolgáltatások bevételei	7 163	6 175	2 503	13 672
			3					Ellátási díjak	18 116	18 116	5 000	5 667
			4					Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérítés	4 900	5 492	1 364	6 124
			5					Kamatbevételek, egyéb működési bevételek	0	765	0	700
			5					Felhalmozási bevételek	0	72 363	0	5 328
			1					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	72 363	0	5 328
			6					Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 416	0	8 960
			1					Tagi kölcsön megtérülése	0	0	0	0
			2					Egyéb működési átvett pénzeszközök	0	1 416	0	8 960
			7					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354	7 975	200	3 150
			1					Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	354	0	0	0
			2					Felhalmozási célú államtól kapott pénzeszközök	0	7 975	200	3 150
III. fejezet összesen									295 728	593 240	320 147	579 091
IV. Finanszírozási bevételek												
			1					Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0
			2					Maradvány igénybevétele	25 307	56 837	180 000	141 083
			1					Maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	25 307	40 439	121 564	0
			3					ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
IV. fejezet összesen									25 307	56 837	180 000	141 083
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN									438 172	783 947	633 647	859 020

KIADÁSAI 2016.

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Sorozatszám	Cím	Alcím	Előirányzat	KIADÁSOK		2015. évi	2015. évi	2016. évi	2016. évi
									Kiemelt előirányzat		EREDETI előirányzat	MODOSÍTOTT előirányzat	EREDETI előirányzat	MODOSÍTOTT előirányzat
szám									név		Adatok Eft-ban			
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal														
	1	1	1	1	1				Személyi juttatás		30 131	31 134	35 997	37 646
	1	1	2	2					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó		8 056	8 331	9 548	10 334
				3					Dologi kiadás		6 683	8 729	9 480	9 818
				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 152	19 366	300	374
				5					Egyéb működési célú kiadások		151	151	175	175
				6					Beruházások		0	0	0	1 083
				7					- ebből: részesedés szerzés és -növelés		0	0	0	0
				8					Felújítások		0	0	0	0
				9					Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
				10					Tartalékok		0	0	0	0
I. fejezet összesen											51 173	67 711	55 500	59 430
II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda														
	1	1	1	1	1				Személyi juttatás		44 410	44 503	50 993	51 089
	1	1	2	2					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó		12 033	12 093	13 746	14 252
				3					Dologi kiadás		9 521	9 469	8 261	9 156
				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
				5					Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
				6					Beruházások		0	94	5 000	6 708
				7					- ebből: részesedés szerzés és -növelés		0	0	0	0
				8					Felújítások		0	0	0	0
				9					Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
				10					Tartalékok		0	0	0	0
II. fejezet összesen											65 964	66 159	78 000	81 205
III. FEJEZET Önkormányzat														
	1	1	1	1	1				Személyi juttatás		62 457	82 924	71 158	90 913
	1	1	2	2					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó		16 908	20 251	18 985	23 264
				3					Dologi kiadás		72 437	84 032	76 700	104 808
				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 996	18 898	6 285	16 653
				5					Egyéb működési célú kiadások		20 377	35 022	4 750	13 510
				6					Beruházások		7 723	44 191	121 564	278 277
				7					- ebből: részesedés szerzés és -növelés		0	0	0	0
				8					Felújítások		0	0	0	1 146
				9					Egyéb felhalmozási kiadások		6 000	5 113	5 500	28 000
				10					Tartalékok		0	225 776	61 705	46 159
				11					Finanszírozási kiadások		0	0	0	7 241
III. fejezet összesen											203 898	516 207	366 647	609 970
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN											321 035	650 077	500 147	750 605

Sorszám	Feladat megnevezése	Jogcímszám	2015. évi EREDETI előirányzat EFL-ban				2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				Adatok EFL-ban		Adatok EFL-ban	
			Működési (kétszám, 06)		Normatív (kétszám, 05)		Működési (kétszám, 06)		Normatív (kétszám, 05)		Működési (kétszám, 06)		Normatív (kétszám, 05)	
			Mutató	Összege EFL	Mutató	Összege EFL	Mutató	Összege EFL	Mutató	Összege EFL	Mutató	Összege EFL	Mutató	Összege EFL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldségtermesztés, közműellátás, köznevelés és közutak fenntartása beosztásúak összegével csökkentve)														
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellátott hivatali létszám alapján	2.m.1.a)		100 789			101 074			101 188			114 349	
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beosztásúak után	2.m.1.a)	0	45 754	0	45 754	10,01	45 846	10,01	45 846	0	45 846		
3	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2.m.1.b)	0	31 616	0	31 616	0	31 584	0	31 584	0	31 584		
4	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beosztásúak után	2.m.1.b)	0	31 616	0	31 616	0	31 584	0	31 584	0	31 584		
5	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2.m.1.c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 295		
6	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beosztásúak után	2.m.1.c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 295		
7	Közműellátás fenntartásának támogatása	2.m.1.d)	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000		
8	Közműellátás fenntartásának támogatása - beosztásúak után	2.m.1.d)	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000		
9	Közműellátás fenntartásához kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.e)	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000		
10	Közműellátás fenntartásához kapcsolatos feladatok támogatása - beosztásúak után	2.m.1.e)	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000		
11	Közüti fenntartásának támogatása	2.m.1.f)	0	0	0	0	0	7 289	0	7 289	0	7 289		
12	Közüti fenntartásának támogatása - beosztásúak után	2.m.1.f)	0	0	0	0	0	7 289	0	7 289	0	7 289		
13	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.g)	0	9 896	0	9 896	0	9 906	0	9 906	0	9 906		
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beosztásúak után	2.m.1.g)	0	9 896	0	9 896	0	9 906	0	9 906	0	9 906		
15	Lakott községekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.h)	0	377	0	377	0	398	0	398	0	398		
16	Lakott községekkel kapcsolatos feladatok támogatása - beosztásúak után	2.m.1.h)	0	377	0	377	0	398	0	398	0	398		
17	I.1. Jogcímkéhez kapcsolódó kiigazítás	2.m.1.i)	0	13 146	0	13 146	0	13 146	0	13 146	0	13 146		
18	A 2015. évről átvett köztartozás törlesztésének támogatása	2.m.1.j)	0	0	0	285	0	294	0	294	0	294		
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
1	Óvodapedagógusok ellátott létszáma, bértámogatás (8 hd)	2.m.11.1.(1)		29 064		29 064	12,1	34 751	12,1	34 751				
2	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját követően segítői száma Köznevelési Törvény 2. melléklete szerinti 8 K5	2.m.11.1.(2)		8 400		8 400	8,0	9 800	8,0	9 800				
3	Pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját követően segítői száma Köznevelési Törvény 2. melléklete szerinti 1 K5	2.m.11.1.(3)		0		0	1,0	2 872	1,0	2 872				
4	Óvodapedagógusok ellátott létszáma 11,1 K5	2.m.11.1.(4)		14 532		16 008	11,1	15 940	11,1	15 940				
5	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját követően segítői száma Köznevelési Törvény 2. melléklete szerinti 8 K5	2.m.11.1.(2)		4 200		4 800	8,0	4 800	8,0	4 800				
6	Pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját követően segítői száma Köznevelési Törvény 2. melléklete szerinti 1 K5	2.m.11.1.(3)		0		0	1,0	1 436	1,0	1 436				
7	Óvodapedagógusok ellátott létszáma (pótlékokon összesen) 11,1 K5	2.m.11.1.(4)		368		420	11,1	369	11,1	369				
8	Pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját követően segítői pótlékok támogatása 1 K5	2.m.11.1.(5)		0		0	1,0	35	1,0	35				
9	Gyermeknevelés a napl 8 óráig eléri 138 K5	2.m.11.2.(8)		5 507		5 507	136	7 360	136	7 360				
10	Gyermeknevelés a napl 8 óráig eléri 125 K5	2.m.11.2.(8)		2 753		2 893	125	3 333	125	3 333				
11	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	2.m.11.4		0		3 375		3 375		3 375				
12	Alapfokú végzettségű mesterpédagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a miniszter 2015. évi 12/2015. (II.10) Kormányrendelettel szerelték meg	2.m.11.5.a(2)		0	1 286	0	1 286	1,0	1 403	1,0	1 403			
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása														
1	Szociális támogatás	2.m.11.1		0		10 162		0		0		0		
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéni támogatása	2.m.11.2		22 728		22 728		24 556		24 556				
3	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.11.3.a						3 000		3 000				
3	Szociális étkeztetés	2.m.11.3.c(1)		1 364		1 772	32,0	1 772	32,0	1 662				
4	A finanszírozás szempontjából ellátott dolgozók bértámogatása 7,28 K5	2.m.11.5.a		12 175		12 175	7,28	11 881	7,28	11 881				
5	Gyermekétkeztetés kiemeltetési támogatása	2.m.11.5.b		16 344		20 345	0	21 490	0	21 928				
6	A részorvos gyermekorvos intézményen kívüli szűnőidő étkeztetésének támogatása	2.m.11.5.c		0		0	6 030	3 437	6 030	3 391				
IV. Könyvtári, közművelődési és műszaki feladatok támogatása														
1	Művelődési célú kiadványok kiadásainak támogatása	115/EK/1		0		27 330		0		0		3 990		
2	Adóssághozszoósításhoz nem részesült Önk. Fejlesztésének támogatása	21/3/H/10		0		112 000		0		0		111 018		
3	Könyvtár fejlesztésének támogatása			0		0		0		0		37 878		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN				225 708		384 117		236 801		423 046				

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2016.

A támogatás kedvezményezettje	Mentesség		Közvetett támogatás összege (E Ft)	Mentesség		Közvetett támogatás összege (E Ft)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)		jogcíme (jellege)	mértéke (%)	
A település lakossága	Közművelődési adó	0	0	Közművelődési adó	0	0
A településen iparüzési adó kötelezett	Iparüzési adó	0	0	Iparüzési adó	0	0
ÖSSZESEN			0			0