

**Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Gyugy Község Önkormányzatának 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 rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testülete és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

46 408 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

46 408 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-----------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 40 585 e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 40 585 e Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0 e Ft-ban |
| ○ állami feladat | 0 e Ft-ban |
| ezen belül: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) | 0 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 3 225 e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0 e Ft-ban |

• a működési célú kiadásokat ebből:	40 585 e Ft-ban
○ kötelező feladat	40 585 e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0 e Ft-ban
○ állami feladat	0 e Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	16 044 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	2 871 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	11 787 e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	3 501 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	5 882 e Ft-ban
- az általános tartalékot	500 e Ft-ban
- a céltartalékot	0 e Ft-ban
-	
• a felhalmozási célú bevételt	5 823 e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	5 823 e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0 e Ft-ban
○ állami feladat	0 e Ft-ban
ezen belül:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	5 459 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	5 823 e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	5 823 e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0 e Ft-ban
○ állami feladat	0 e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	788 e Ft-ban
- felújítások összegét	2 365 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét	0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	2 670 e Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület a Gyugy Községi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza. (eredetiben nem tartalmaz adatot)
- (11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok

5. §

- (1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 2.000/e Ft összegű, a Magyarország 2016.évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1.pontja alapján rendkívüli önkormányzati támogatások címen kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzügyi műveletek leköltés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

2 670 ezer Ft összegben

e rendelet **16. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **17. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

(1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

19. §

A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,

- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

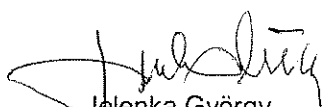
Záró és egyéb rendelkezések

23. §

(1) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Lengyeltóti, 2016. február 16.


Jelenka György
polgármester




dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. március 1-jén kihirdetésre került.




dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Gyugy Községi Önkormányzat

2. melléklet az önkormányzat 1/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

ezer Ft

Működési cél	összeg
Pénzmaradvány	3 225
összesen:	3 225

Felhalmozási cél	összeg
Pénzmaradvány	5 459
összesen:	5 459

Pénzmaradvány összesen	8 684
-------------------------------	--------------

3. melléklet az önkormányzat 1/2016. (III.01.) költségvetési rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

ezer Ft

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Kiadások		

4. melléklet az önkormányzat 1/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat bevételei	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	34 185			34 185
Felhalmozási c. támogatások áht.kívülről	B2	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	3 120			3 120
Működési bevételek	B4	55			55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözök	B7	364			364
Finanszírozási bevételek	B8	8 684			8 684
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 408	0	0	46 408

5. melléklet az önkormányzat 1/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Allami	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		40 585	0	0	40 585
Személyi juttatások	K1	16 044		0	16 044
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 871		0	2 871
Dologi kiadások	K3	11 787		0	11 787
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 501		0	3 501
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 382		0	6 382
- Tartalékok		500		0	500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		5 823	0	0	5 823
Intézményi beruházások	K6	788	0	0	788
Felújítások	K7	2 365	0	0	2 365
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 670	0	0	2 670
- Tartalékok		2 670			2 670
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		46 408	0	0	46 408

6. melléklet az önkormányzat 1/ 2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Allami	Osszesen
Eszközbekzerzés	K6	788	0	0	788
BÉRÜHAZASI KIADASOK OSSZESEN		788	0	0	788

Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Vízhálózat felújítás	K7	365	0	0	365
Közutak felújítása	K7	2 000	0	0	2 000
Beruházás összesen		2 365	0	0	2 365

8. melléklet a(z) 1/2016.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
Családi támogatások	K42	1 613	0	0	1 613
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	283	0	0	283
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások- települési támogatások	K48	1 605	0	0	1 605
Összesen		3 501	0	0	3 501

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
ö s s z e s e n :		0	0	0

2016

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet az önkormányzat 1/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat költségvetése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami felada	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	34 185	0	0	34 185
Felhalmozási c. támogatások áht.kívü	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	3 120	0	0	3 120
Működési bevételek	B4	55	0	0	55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözö	B7	364	0	0	364
Finanszírozási bevételek	B8	8 684	0	0	8 684
BEVETELEK OSSZESEN		46 408	0	0	46 408

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MŰKÖDESI KIADÁSOK		40 585	0	0	40 585
Személyi juttatások	K1	16 044	0	0	16 044
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 871	0	0	2 871
Dologi kiadások	K3	11 787	0	0	11 787
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 501	0	0	3 501
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 382	0	0	6 382
- Tartalékok		500	0	0	500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		5 823	0	0	5 823
Intézményi beruházások	K6	788	0	0	788
Felújítások	K7	2 365	0	0	2 365
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 670	0	0	2 670
- Tartalékok		2 670			2 670
KIADÁSOK OSSZESEN:		46 408	0	0	46 408

11. melléklet az önkormányzat 1/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
Falugondnoki szolgálat	1
Osszesen:	1

12. melléklet az önkormányzat 1/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
Közfoglalkoztatottak	33
Osszesen:	33

13. melléklet az önkormányzat 1/2016. (III.01.) költségvetési rendelethez

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2016	2017	2018	2019
a helyi adóból származó bevétel,	2600	2600	2600	2600
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	364	364	364	364
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	50	50	50	50
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0
Összesen:	3 014	3 014	3 014	3 014
Saját bevételek 50 %	1 507	1 507	1 507	1 507

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019
hitel, kölcsön	0	0	0	0
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		Rovat	kötelező	önként	állami	összesen	kiadások	Rovat	kötelező	önként	állami	összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
Pénzforgalmi bevételek												
Működési c. támogatások áht.beli		B1	34 185	0	0	34 185			40 585	0	0	40 585
Felhalmozási c. támogatások áht.kivülről		B2		0	0			K1	16 044	0	0	16 044
Közhatalmi bevételek		B3	3 120	0	0	3 120		K2	2 871	0	0	2 871
Működési bevételek		B4	55	0	0	55		K3	11 787	0	0	11 787
Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0		K4	3 501	0	0	3 501
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0		K5	6 382	0	0	6 382
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	364	0	0	364		K5	500			
Finanszírozási bevételek		B8	8 684	0	0	8 684		K6	5 823	0	0	5 823
Ebből működési c. pénzmaradvány			3 225	0	0	3 225		K7	2 365	0	0	2 365
felhalmozási c. pénzmaradvány			5 459	0	0	5 459		K8	2 670	0	0	2 670
									2 670			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			46 408	0	0	46 408			46 408	0	0	46 408
Működési célú bevételek összesen			40 585	0	0	40 585			40 585	0	0	40 585
Felhalmozási célú bevételek összesen			5 823	0	0	5 823			5 823	0	0	5 823

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi kiadások
Működési célú
Személyi jellegű kiadások
Munkaad.terhelő járulékok, szoc.hj.adó
Dologi kiadások
Önkormányzat által folyósított ellát
Egyéb működési célú kiadások
-Tartalék
Felhalmozási célú
Intézményi beruházások

Tartalékok

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	összeg
Általános tartalék	
Általános működési tartalék	500
Céltartalék	
Vízhálózat felújítása	1270
Céltartalék felhalmozási célra	1400
Tartalékok összesen:	3170

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer Ft

	2015	2016	2017	2018	2019	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						0
beruházási és fejlesztési hitelek						0
működési célú hosszú lejáratú hitelek						0
tanuszoda projekt						0
KÖZVIL részvény vásárlás						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

18. melléklet az önkormányzat 1/2016.(III.01.) költségvetési rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési c. támogatások	4 353	4 353	4 353	2 458	2 458	3 458	2 458	2 011	1 756	1 756	2 011	2 760	34 185
Felhalmozási c. támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	1 560	0	0	0	0	0	1 560	0	0	0	3 120
Működési bevételek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	55
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. átvett p. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. c. átvett p. eszk.	0	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0	364
Finanszírozási bevételek	1135	1008	0	2855	956	0	765	1965	0	0	0	0	8 684
Ö S S Z E S E N	5 493	5 366	5 918	5 318	3 419	3 827	3 228	3 981	3 321	1 761	2 014	2 762	46 408
KIADÁSOK													
Személyi jellegű kiadások	3 068	3 068	3 068	1217	1217	1218	1218	394	394	394	394	394	16 044
Munkaa.terhelő járulékok	473	473	473	224	224	224	224	112	111	111	111	111	2 871
Dologi kiadások	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	985	11 787
Ellátottak pénzbeli jutt.	292	292	292	292	292	292	292	292	292	291	291	291	3 501
Egyéb működ. c.kiadások	328	328	328	2774	328	328	328	328	328	328	328	328	6 382
Intézményi beruházások	128	0	154	0	154	0	152	0	100	0	100	0	788
Felújítások	0	0	0	0	0	365	0	2000	0	0	0	0	2 365
Egyéb felhalm. kiadások	222	223	222	223	222	223	222	223	222	223	222	223	2 670
Ö S S Z E S E N :	5 493	5 366	5 519	5 712	3 419	3 632	3 418	4 331	2 429	2 329	2 428	2 332	46 408

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Jogcíme (jellege)	Adókedvezmény		
	Jogcíme	Mértéke	Összege		Mértéke	Összege	Összesen
	(jellege)	%	e/Ft		%	e/Ft	e/Ft
Magánszemély (kommunális)	méltányosság					85	85
Gépjármű (törvényi)	méltányosság						
Pótlék	méltányosság						
Építményadó	méltányosság						
Bírság	méltányosság						
Összesen			0			85	85